

**ELŐTERJESZTÉS
URAIÚJFALU KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tartalomjegyzék

Szöveges előterjesztés-----	
Határozati javaslat az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A§- a alapján-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások-----	
Tájékoztató a többéves kihatással járó feladatok előirányzatainak bemutatásáról-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi előirányzat felhasználási terve-----	
Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések bemutatása-----	
A 2019. költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban-----	
Kiadások államigazgatási funkciókódok szerinti csoportosításban-----	
Kiadások államigazgatási funkciókódok szerinti csoportosításban – táblázat formában-----	
Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetéséről-----	
Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetéséről-----	
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezete-----	
Hatásvizsgálati lap a költségvetési rendelethez-----	

Tisztelt Képviselő-testület !

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben (a továbbiakban: Mötv.) biztosított jogok alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) értelmében a helyi önkormányzat költségvetését önállóan rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében, a jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet, a polgármester a tárgyévet követő február 15. napjáig nyújtja be a képviselő-testületnek.

Mindezek figyelembevételével elkészítettük és a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesszük Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló szöveges előterjesztést, az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, valamint a képviselő-testület részére a költségvetés előterjesztésekor tájékoztatásul bemutatandó mérlegeket és kimutatásokat.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a Költségvetési törvény az Áht. és az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368 / 2011 (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) előírásait.

Az előírások szerint az önkormányzat költségvetésbe beépült, mint önállóan működő és gazdálkodó, külön költségvetéssel rendelkező Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal elnevezésű költségvetési szerv, valamint a szakmailag önálló Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda és Uraiújfalui Önkormányzati Konyha elnevezésű költségvetési szervek költségvetése. Ez utóbbiak pénzügyi-gazdálkodási feladatait az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

I. A költségvetés tervezés alapelvei

A költségvetés tartalmára vonatkozó alapelveket az Áht. 23.§ (2) bekezdése rögzíti. Az Áht. előírásai szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetés bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda, Uraiújfalui Önkormányzati Konyha) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az Áht. és Ámr. előírásain túl elsősorban az Mötv. és a különböző ágazati jogszabályok előírásai az irányadók.

A fentieket figyelembe véve, a tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

II. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a.) az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- aa.) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
- ab.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b.) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba.) kiemelt előirányzatok
- bb.) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c.) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban és felhalmozási cél szerinti bontásban,
- d.) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló alábbi finanszírozási bevételi előirányzatokat:
- da.) a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése és visszavonása,
- db.) finanszírozási bevételként a költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány,
- e.) a d.) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat
- f.) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g.) A Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h.) a költségvetési végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen az Mötv. 68.§.(4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint az Áht. 34.§.(2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

Mötv. 68.§.(4) A polgármester önkormányzati rendeletben meghatározott értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.

Áht. 34.§.(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

Mindezek mellett a költségvetési rendeletben elkülönítetten kell szerepeltetni az év közti többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános és céltartalékot.

A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni

a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,

b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen

ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,

ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,

b) előirányzat felhasználási tervét,

c) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

d) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

e) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,

b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,

c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,

d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és

e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

III. A költségvetés elfogadását követő feladatok

A helyi önkormányzat valamint az általuk irányított költségvetési szerv költségvetési rendeletben, határozatban megállapított bevételi és kiadási előirányzatai egységes rovatrend szerinti részletezéséről a Kormány rendeletében foglaltak szerint elemi költségvetést kell készíteni. A Kormány rendelete elrendelheti az elemi költségvetésben egyéb, a gazdálkodással összefüggő tervadatok szerepeltetését is.

Az elemi költségvetésnek, illetve a költségvetési rendeletnek kiemelt előirányzati és finanszírozási bevételi előirányzati, finanszírozási kiadási előirányzati szinten meg kell egyeznie.

A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. E bekezdés alkalmazásában a közös önkormányzati hivatal esetén polgármester alatt a közös önkormányzati hivatal irányító szervének vezetőjét kell érteni.

IV. A középtávú tervezés

Az Áht. 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

*a)*a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés *a)* pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

*b)*a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek

a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek alakulása

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2019. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-tól kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A.) Bevételek az Önkormányzatnál

1.) Működési bevételek

a.) Az önkormányzat saját működési bevételei:

A tervezésnél a 2019.évi teljesítési adatokat vettük figyelembe azzal, hogy a szolgáltatások ellenértéke, az ellátási díjak illetve a kiszámlázott általános forgalmi adó bevételek 2017. évtől kezdődően az önálló költségvetési szervként működő Uraiújfalui Önkormányzati Konyánál jelennek meg bevételként, így 2019. évben az önkormányzatnál e jogcímen bevételt már nem tervezünk.

B403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57.000
B404 Tulajdonosi bevételek	4.694.951
B406 Kiszámlázott ÁFA	570.000
B411 Egyéb működési bevételek	100.000
B4 Működési bevételek	5.421.951

b.) Közhatalmi bevételek:

B335 Iparüzési adó	62.000.000
B354 Gépjárműadó	4.000.000
B3 Közhatalmi bevételek	66.000.000

c.) Központi költségvetésből származó bevételek

A helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez igazodik. **A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, ellenkező esetben vissza kell fizetni.**

A központi költségvetésből származó bevételek közül a feladatellátáshoz kötött állami támogatások összege 62.498.439.- Ft. Ez az összeg az önkormányzati hivatal működésére, a köznevelési feladatok támogatására, a szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok valamint a települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatására biztosított összeget foglalja magában.

Önkormányzatunknál a központi költségvetésben település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátásra (közvilágítás, köztemető fenntartása, közutak fenntartása, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokra, egyéb önkormányzati feladatok támogatására) biztosított támogatás a beszámítás miatt teljes egészében elvonásra kerül 11.119.632.- Ft összegben, valamint az

önkormányzati hivatal működésére adott támogatásból is elvonásra került 4.971.088.- Ft. támogatási összeg.

A beszámítás miatti teljes elvonás összege: 16.090.720.- Ft.

Feladatellátáshoz kötött támogatások:

Önkormányzati hivatal működésének támogatása	31.623.112
--	------------

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 31.623.112

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása:

A házi segítségnyújtás támogatása az ellátottak számától függ: $15+3=12$ fő után igényeltünk támogatást. 3 fő szociális segítségben részesülő ellátott támogatása 25.000.-Ft/fő, 15 fő személyi gondozásban részesülő ellátott támogatása 330.000.-Ft/fő. Támogatási igényünket mindkét esetben az előzetes felmérések alapján határoztuk meg.

A szociális étkeztetés támogatása is az ellátottak számától függ: 33 fő után igényeltünk 55.360.-Ft/fő összegű támogatást. Támogatási igényünket itt is az az előzetes felmérések alapján határoztuk meg.

A gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatását az ellátásban részesülők száma alapján határozzák meg. E jogcímen összesen 6.849.497.-Ft támogatásban részesül az önkormányzat.

Házi segítségnyújtás 13+5fő	5.052.000	5.360.000
Szociális étkeztetés 33 fő	1.826.880	2.026.160
Gyermekétkeztetés bértámogatás	3.192.000	3.942.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	3.657.497	

B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 13.701.377

Köznevelési feladatok támogatása:

2019. évi bértámogatás	13.133.750
2019. működtetési támogatás	2.240.200

B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 15.373.950

Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása

B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 1.800.000

Központi költségvetésből származó bevételek összesítése

B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31.623.112
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15.373.950
B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	13.701.377
B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
B11 Önkormányzatok működési támogatásai	62.498.439

d.) Működési célú támogatások

A működési célú támogatások bevételi előirányzata az alábbi bevételeket tartalmazza:

- a Védőnői Szolgálat működtetésének támogatása a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől
- a Védőnői Szolgálat állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vámoscsalád község önkormányzatától
- a Közös Önkormányzati Hivatal állami támogatással nem fedezett kiadásaira átvett támogatás Vasegerszeg, Nagygeresd, Nemesládony, Simaság és Vámoscsalád önkormányzataitól
- Közcélú munkavégzés támogatása

A támogatások összege az alábbiak szerint alakul:

Védőnői Szolgálat támogatása	2.885.009	3-445-300
Védőnői Szolgálat működéséhez Vámoscsalád 2019.	597.000	5.904.075
Védőnői Szolgálat működéséhez Vámoscsalád 2018	447.750	
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vámoscsalád 2019.	6.000.000	
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vámoscsalád 2018.	1.000.000	15.217.987
Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez Vasegerszeg	15.217.987	
Közcélú munka támogatása	89.481	

**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről**

26.237.227

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

88.735.666

Szöke N. Nyári d.
548 646 237.201

B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13.210.000
--	-------------------

Ez az összeg az Uraiújfalu és Térsége Víziközmű Társulattól az önkormányzat által hitelkamat-törlesztéshez átadott összeg visszatérülése

2.) Felhalmozási bevételek

A felhalmozási bevételek között 620.000.-Ft összegben tervezzük a répcelaki lakások árának törlesztéséből, valamint a visszatérítendő lakáscélú támogatás visszafizetéséből származó bevételt.

B74 Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése	620.000
--	----------------

Költségvetési bevételek összesen:

B1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	88.735.666
B3 Közhatalmi bevételek	66.000.000
B4 Működési bevételek	5.421.951
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	13.210.000
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	620.000

Költségvetési bevételek összesen	180.534.827
---	--------------------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

A finanszírozási bevételek között kell szerepeltetni a 2018. évi pénzmaradványt, mely a 2018. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások, valamint finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások egyenlege.

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25.595.602
---	-------------------

A működési bevételek és a finanszírozási bevételek együttesen nyújtanak fedezetet a 2019. évi költségvetés költségvetési kiadásaira.

BEVÉTELEK AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL MINDÖSSZESEN	205.130.429
--	--------------------

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi kiadásainak alakulása

A kiadások nagyságrendjének meghatározásánál – figyelembe véve természetesen az előzőekben felvázolt forráslehetőségeket – elsődlegesnek tekintettük a település, az intézményhálózat működtetésének biztosítását, jogszabályban előírt kötelezettségeink teljesítését, a Képviselő Testület 2019. évet érintő döntéseit.

Uraiújfalu községi Önkormányzat 2019. évi **tervezett kiadási főösszege: 206.130.429.-Ft.**

a.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

A költségvetési kiadások az alábbi elemekből tevődnek össze:

- 1.)Működési kiadások
- 2.)Felhalmozási kiadások

Uraiújfalu községi Önkormányzat **2019. évi tervezett költségvetési kiadási főösszege: 98.541.906.-Ft.**

1.) Működési kiadások

A működési kiadások 2019. évre tervezett összege **66.852.798.- Ft.**

a.) Személyi juttatások

Az előirányzat tartalmazza a polgármester, az alpolgármester, a települési képviselők, valamint az önkormányzat által foglalkoztatott dolgozók tiszteletdíját, munkabérét és egyéb bérjellegű juttatásait.

A tervezésénél a közalkalmazotti és köztisztviselői előmeneteli rendszeréken alapuló soros lépéseken túl figyelembe vettük a minimálbér, illetve a garantált minimálbér emelkedését.

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20.348.690
K1103 Céljuttatás	1.626.750
K1107 Béren kívüli juttatások	1.251.518
K1109 Közlekedési költség térítés	112.000
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23.338.958

K121 Választott tisztségviselők juttatásai	6.900.000
K122 Munkavégzésre irányuló jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	50.000
K12 Külső személy juttatások	6.950.000

K1 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN

30.288.958

b.) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Az előirányzat az államnak fizetendő járulékokat és egészségügyi hozzájárulást tartalmazza. A tervezésnél figyelembe vettük, hogy 2019. július hónaptól a szociális hozzájárulási adó 19,5 %-ról 17,5 %-ra csökken.

K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **5.802.642**

c.) Dologi kiadások

K311Szakmai anyagok beszerzése	75.000
K312Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.351.000
K31Készletbeszerzés	3.456.000
K321Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104.000
K32Kommunikációs szolgáltatások	104.000
K331Közüzem díjak	3.475.000
K333Bérleti és lízing díjak	100.000
K334Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	581.000
K335Közvetített szolgáltatások	60.000
K337Egyéb szolgáltatások	9.053.000
K33Szolgáltatási kiadások	13.269.000
K351Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.392.500
K352Fizetendő általános forgalmi adó	450.000
K355Egyéb dologi kiadások	313.000
K35Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4.155.500
K3Dologi kiadások	20.954.500

A kiadások kormányzati funkciókódonkénti részletezése a mellékletben található.

d.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Itt került tervezésre a szociális rendeletben meghatározott ellátások összege.

K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai **1.500.000**

b.) Egyéb működési célú kiadások

Itt került megtervezésre a civil szervezetek, a Sárvári Többcélú Kistérségi Társulás, a Kapuvári Vizitársulat, a TÖOSZ, a Bursa Alapítvány részére átadott pénzeszköz.

Emellett e kiadások között kell szerepeltetni a 2019. évi költségvetés általános és céltartalékának összegét.

A tartalék összege: 3.789.743.- Ft, ebből általános tartalék 3.589.743.-Ft, céltartalék (mely a Környezetvédelmi Alap kiadásaira nyújt fedezetet) 200.000.-Ft.

K506 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	350.000
K512 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	3.890.000
K 513 Tartalék	3.789.743
K5 Egyéb működési célú kiadások	8.069.743

Működési kiadások összesen

K1 Személyi juttatások	30.288.958
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.802.642
K3 Dologi kiadások	20.954.500
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.069.743

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

66.615.843

2.) Felhalmozási kiadások

K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.210.000
K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599.807
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	161.947
K6 Beruházások összesen	2.971.754

Szentivánfai temető parkolóhoz ingatlanvásárlás 710.000.-Ft

Szentivánfa 116. vételárából ingatlan vásárlás 1.500.000.-Ft

Konyhai eszközök beszerzése 50 %-os pályázati forrásból 599.807.-Ft+161.947.-Ft ÁFA összegért.

K71 Ingatlanok felújítása	21.667.209
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5.850.145
K7 Felújítások összesen	27.517.354

Szentivánfai temető kerítés 800.000.-Ft

Temetői parkolók 2.000.000.-Ft

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása 5.000.000.-Ft

Óvoda külső felújítás 50 %-os pályázati forrásból 8.167.786.-Ft

Konyhafelújítás 50 %-os pályázati forrásból 6.549.568.-Ft

Légkondicionáló az önkormányzat épületébe 1.000.000.-Ft

Szentivánfa u. 116. vételárából vásárolt ingatlan felújítása 3.000.000.-Ft

K87 Lakástámogatás 200.000

K8 Egyéb felhalmozási kiadások összesen 200.000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

30.689.108

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

98.304.951

b.)FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Közös Hivatal irányítószeri támogatása **76.244.393**

Ebből: 31.623.112.- Ft. állami támogatás

22.217.978.-Ft. Vámoscsalád és Vasegerszeg támogatása

20.20.677.278.- Ft. Uraiújfalu hozzájárulása

Óvoda irányítószeri támogatása **19.634.384**

Ebből: 15.373.950.- Ft. állami támogatás

5.192.287.-Ft. Uraiújfalu támogatása

Konyha irányítószeri támogatása **11.140.811**

Ebből: 8.676.377.- Ft. állami támogatás

2.464.434.-Ft. Uraiújfalu támogatása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: **2.294.951**

Finanszírozási kiadások összesen **107.588.514**

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN **206.130.420**

Az Áht. 29. /A § -a az előterjesztés bevezetőjében említettek szerint előírja a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Mindezekre figyelemmel az alábbi javaslatot tesszük az Önkormányzat a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett összegének határozatban történő megállapítására:

Határozati javaslat

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a.) az alábbiak szerint állapítja meg Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdésének a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek 2020. 2021. illetve 2022. költségvetési évre tervezett összegét:

Saját bevételek 2020

-Iparűzési adó	45.500.000
- Gépjárműadó	3.500.000
-Saját működési bevételek	4.500.000
Összesen:	53.400.000

Saját bevételek 2021

-Iparűzési adó	48.000.000
- Gépjárműadó	3.500.000
-Saját működési bevételek	4.500.000
Összesen:	56.000.000

Saját bevételek 2022

- Iparűzési adó	49.000.000
- Gépjárműadó	3.500.000
- Saját működési bevételek	4.500.000
Összesen:	57.000.000

b.) az alábbiak szerint állapítja meg a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek 2019, 2020 illetve 2021. költségvetési évre tervezett összegét:

Kezességvállalásból eredő kötelezettség:

2020.évben	-----
2021.évben	-----
2022.évben	-----

Az Áht. 24.§ (4) bekezdése alapján, a költségvetésről szóló előterjesztés mellékleteiként az alábbi mérlegeket és kimutatásokat mutatjuk be a Tisztelt Képviselő-testület részére:

Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,

Uraiújfalu Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

A közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Mindezek mellett az előterjesztéshez csatoljuk Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet tervezetét, és a rendelettervezethez kapcsolódó hatásvizsgálati lapot.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjenek.

Uraiújfalu, 2019. február



Vargyai Vilmos
Vargyai Vilmos
polgármester

MELLÉKLETEK

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2019.évben**

ezer Ft

1/ Adókedvezmények

-állandó jelleggel végzett iparüzési
adóból biztosított mentesség

192

2./ Térítési díj kedvezmények

-szociális étkezők térítési díj kedvezménye

955

Kedvezmények összesen:

1.147

Magyarázat:

A képviselő-testület helyi iparüzési adóról szóló 14 /2002. (XII.13.) önkormányzati rendelete 4.§.(2) bekezdése alapján adómentes az a vállalkozó, akinek/amelynek a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény . 39.§(1) bekezdése, illetőleg a 39/A§-a vagy 39/B§-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot.

Az önkormányzat rendeletében a szociális étkeztetés térítési díjából, az ellátást igénybe vevő jövedelme alapján, kedvezményt biztosít.

Intézményi térítési díjból biztosított önkormányzati támogatás

Havi jövedelem	Az önkormányzati támogatás mértéke az intézményi térítési díj %-ában
28.500.- Ft alatt	100
28.501-33.840	80
33.841-37.400	60
37.401-42.750	40
42.751-71.000	20
71.001-85.500	10
85.501-	

**A többéves kihatással járó döntések
bemutatása**

KIADÁSOK:

ezer Ft.

Feladat megnevezése	2020	2021	2022
Invitel oszlop bérleti díj	55	55	55
Összesen:	55	55	55

BEVÉTELEK

Lakbérbevételek	750	800	800
Lakástörlesztés	600	650	650
Összesen:	1350	4350	1450

Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege

előirányzat forintban				
Sor-szám	Ursíújfallu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2019. évi terv	2018. évi terv	2018. évi tény
1.	2.	3.		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 623 112	33 468 295	33 577 973
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 373 950	16 675 167	16 527 867
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktneztetési feladatainak támogatása	13 701 377	15 160 080	15 851 487
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	2 957 671
06	Elszámolásból származó bevételek		1 629 700	1 895 060
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	62 498 439	68 733 242	72 610 058
08	Elvonások és befizetések bevételei			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	26 237 227	18 987 136	18 356 452
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	88 735 666	87 720 378	90 966 510
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 547 210	13 975 493	15 239 554
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	6 547 210	13 975 493	15 239 554
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók	62 000 000	50 000 000	78 911 664
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	4 000 000	4 500 000	4 338 150
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	66 000 000	54 500 000	83 249 814
32	Egyéb közhatalmi bevételek		0	81 040
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 000 000	54 500 000	83 330 854
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke			27 126
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 000	55 000	56 741
37	Tulajdonosi bevételek	4 694 951	3 880 753	2 387 976
38	Ellátási díjak			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 000		566 760
40	Általános forgalmi adó visszatérítése			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			40
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	40
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés			12 600
48	Egyéb működési bevételek	100 000	300 000	13 611
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	5 421 951	4 235 753	3 064 854
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok értékesítése		9 000 000	9 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53	Részesedések értékesítése			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	9 000 000	9 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	13 210 000		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	13 210 000	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetiközi szervezetektől			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	620 000	545 000	615 653
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	620 000	545 000	615 653
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	180 534 827	169 976 624	202 217 425

előirányzat forintban

Sor-szám	Uraiújfalu Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2019. évi	2018. évi	2018. évi
1.	2.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 595 602	38 194 621	38 194 621
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	25 595 602	38 194 621	38 194 621
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervi támogatás			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	25 595 602	38 194 621	38 194 621
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
29	Váltóbevételek			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	25 595 602	38 194 621	38 194 621

Sor-szám	Uralúfalvi Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi tény
1.	2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 348 690	19 663 534	21 762 819
02	Normatív jutalmak	-	-	-
03	Céljuttatás, projektpremium	1 628 790	1 298 600	1 458 634
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-	-	-
05	Végkielégítés	-	-	-
06	Jubileumi jutalom	-	803 565	803 565
07	Béren kívüli juttatások	1 251 518	1 230 045	1 229 322
08	Ruházati költségterítés	-	-	-
09	Közfelfordulási költségterítés	112 000	120 000	103 875
10	Egyéb költségterítések	-	-	-
11	Lakhatási támogatások	-	-	-
12	Szociális támogatások	-	-	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	392 345
14	Összesen (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13)	23 040 398	21 715 144	24 357 155
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 900 000	5 718 000	5 699 197
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 000	80 420	52 753
17	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
18	Összesen (15+16+17)	6 950 000	5 800 420	5 751 950
19	Összesen (14+15+16+17+18)	30 000 398	27 515 564	30 109 105
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 903 840	8 186 000	8 200 497
21	Szakmai anyagok beszerzése	75 000	70 000	65 572
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 351 000	3 133 000	3 884 263
23	Árubeszerzés	-	-	-
24	Összesen (20+21+22+23)	12 329 840	11 389 000	12 150 332
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	-	-	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104 000	131 000	103 257
27	Összesen (25+26)	104 000	131 000	103 257
28	Közzetérté díjak	3 475 000	3 048 000	3 147 388
29	Városlátogatás	-	-	-
30	Bérelti és lízing díjak	100 000	212 000	95 000
31	Karbantartás, kiadások szolgáltatások	581 000	611 000	550 090
32	Közvetített szolgáltatások	60 000	55 000	56 741
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	80 000	-
34	Egyéb szolgáltatások	9 053 000	7 653 000	7 992 809
35	Összesen (28+29+30+31+32+33+34)	13 269 000	11 649 000	14 842 028
36	Küldetések kiadásai	-	-	-
37	Reklám- és propagandakiadások	-	-	-
38	Összesen (36+37)	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 562 500	3 843 435	3 116 100
40	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000	728 000	448 000
41	Kamatkiadások	-	175 000	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-	-	-
43	Egyéb dologi kiadások	313 000	329 000	313 300
44	Összesen (39+40+41+42+43)	4 325 500	4 975 435	3 577 400
45	Összesen (35+44)	17 694 500	16 624 435	18 419 428
46	Társadalombiztosítási ellátások	-	-	-
47	Családi támogatások	-	-	-
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	-	-	-
49	Betegségvel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-	-	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-	-	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-	-	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 500 000	1 305 000
54	Összesen (46+47+48+49+50+51+52+53)	1 500 000	1 500 000	1 305 000
55	Összesen (45+54)	19 194 500	18 124 435	19 724 428
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-	-	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	-	-	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	-	-	-
59	Összesen (56+57+58)	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	-	-	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000	438 000	532 465
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	-	-	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-	-	-
67	Kamat támogatások	-	-	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	4 930 000	6 879 000	15 600 025
70	Tartalékok	3 766 743	4 514 151	-
71	Összesen (60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70)	9 046 743	11 821 151	16 132 485
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 000	3 500 000	2 550 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	-	-	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599 807	8 149 383	7 355 174
76	Részesedések beszerzése	-	-	50 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 947	2 157 757	1 985 896
79	Összesen (72+73+74+75+76+77+78)	2 971 754	14 807 140	12 941 070
80	Ingatlanok felújítása	21 667 209	19 885 015	22 771 829
81	Információs eszközök felújítása	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 850 145	5 412 505	5 136 523
84	Összesen (80+81+82+83)	27 517 354	25 297 520	27 908 352
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	-	-	-
91	Lakástámogatás	200 000	400 000	1 200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	-	-	16 800
94	Összesen (85+86+87+88+89+90+91+92+93)	200 000	400 000	1 216 800
95	Költségvetési kiadások (01+20+45+54+71+79+84+94)	98 304 951	107 593 435	115 679 239

**Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi
előirányzat felhasználási terve**

Sor- szám	Rovat megnevezése	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	Décember	ÖSSZESEN
1.	2.													
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 794 773	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	2 529 849	31 623 112
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 639 888	1 229 916	1 229 916	1 229 916	1 229 916	1 229 916	1 229 916	1 229 916	1 281 162	1 281 162	1 281 162	1 281 162	15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	1 644 165	1 096 110	1 096 110	1 096 111	1 096 110	1 096 110	1 096 110	1 096 110	1 096 111	1 096 110	1 096 110	1 096 110	13 701 377
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	216 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	144 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások													0
06	Elszámolásból származó bevételek													0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	7 204 826	4 999 875	4 999 875	4 999 876	4 999 875	4 999 875	4 999 875	4 999 875	5 051 122	5 051 122	5 051 121	5 051 122	62 488 439
08	Elvonások és befizetések bevételei													0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 270 244	3 806 576	3 306 326	1 917 425	2 464 675	1 917 425	1 917 425	1 917 425	1 917 425	1 917 425	1 917 425	1 917 431	26 737 227
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	8 069 070	8 806 451	8 306 201	6 917 291	7 464 550	6 917 291	6 917 291	6 917 291	6 917 291	6 917 291	6 917 291	6 917 291	88 735 666
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről													0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről													0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről													0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				6 547 210									6 547 210
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				6 547 210									6 547 210
20	Magánszemélyek jövedelemadói													0
21	Társaságok jövedelemadói													0
22	Jövedelemadók (=20+21)													0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok													0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók													0
25	Vagyon típusú adók													0
26	Értékesítési és forgalmi adók			30 000 000						32 000 000				62 000 000
27	Fogyasztási adók													0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók													0
29	Gépjárműadók													0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			2 000 000						2 000 000				4 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	66 000 000
32	Egyéb köznevelési bevételek													0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+28+31+32)	0	0	32 000 000	0	0	0	0	0	34 000 000	0	0	0	66 000 000

[illegible]

Sor- szám	Önkormányzat és Intézményei összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	2.													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 622 930	1 741 680	1 741 680	1 680 150	1 855 150	1 855 150	1 740 700	1 626 250	1 626 250	1 626 250	1 626 250	1 626 250	20 348 690
02	Normatív jutalmak													0
03	Céltuttatás, projektpremium											1 626 750		1 626 750
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													0
05	Végkielégítés													0
06	Jubileumi jutalom													0
07	Béren kívüli juttatások			613 372				539 014	49 566			49 566		1 251 518
08	Ruházati költségtérítés													0
09	Közfeladatok költségtérítés	9 150	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	112 000
10	Egyéb költségtérítések													0
11	Lakhatási támogatások													0
12	Szociális támogatások													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													0
14	Közfeladatok személyi juttatásai (-14*18)	1 622 930	1 741 680	1 741 680	1 680 150	1 855 150	1 855 150	1 740 700	1 626 250	1 626 250	1 626 250	1 626 250	1 626 250	23 338 958
15	Választott tisztviselők juttatásai	445 849	445 849	520 199	445 849	445 849	445 849	520 199	445 849	445 849	445 849	445 849	445 849	6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások							25 000	25 000					50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások													0
18	Külső személyi juttatások (-18*10*11)	445 849	445 849	520 199	445 849	445 849	445 849	520 199	445 849	445 849	445 849	445 849	445 849	6 900 000
19	Személyi juttatások (-14*18)	2 077 929	2 196 879	2 884 601	2 115 349	2 310 349	2 310 349	2 834 262	2 156 015	2 081 449	3 481 449	3 757 765	2 082 562	30 288 958
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 463	418 619	655 884	410 670	448 694	448 694	637 987	389 468	362 618	607 618	664 309	362 618	5 802 642
21	Szakmai anyagok beszerzése			7 500				25 000	7 500			35 000		75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	194 550	194 550	241 550	194 550	239 550	194 550	300 550	444 550	194 550	194 550	194 550	762 950	3 351 000
23	Árubeszerzés													0
24	Készletbeszerzés (-24*22*23)	194 550	194 550	241 550	194 550	239 550	194 550	300 550	444 550	194 550	194 550	194 550	762 950	3 426 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele													0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 515	8 515	8 515	8 515	10 515	5 200	10 550	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	104 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (-26*26)	8 515	8 515	8 515	8 515	10 515	5 200	10 550	8 715	8 715	8 715	8 715	8 715	104 000
28	Közüzemi díjak	347 500	278 000	556 000	382 250	278 000	243 250	173 750	121 625	156 375	139 000	278 000	521 250	3 475 000
29	Vásárolt élelmiszer													0
30	Bérelt és lízing díjak													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 740	50 740	46 510	45 710	50 740	45 710	50 740	62 240	95 710	50 740	45 710	45 710	100 000
32	Közvetített szolgáltatások			10 000	10 000		10 000	10 000	10 000		10 000			581 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													60 000
34	Egyéb szolgáltatások	442 728	696 713	493 892	693 754	450 508	610 873	855 921	1 872 393	595 412	567 532	451 094	1 322 180	9 053 000
35	Szolgáltatások (-28*34)	442 728	696 713	493 892	693 754	450 508	610 873	855 921	1 872 393	595 412	567 532	451 094	1 322 180	9 053 000
36	Küldetések kiadásai													13 269 000
37	Reklám- és propagandakiadások													0
38	Küldetések kiadásai és propagandakiadások (-36*37)													0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	219 247	205 412	292 747	240 132	216 155	220 233	303 854	532 125	200 060	202 418	209 475	550 642	3 392 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó				230 000			10 000			210 000			450 000
41	Kamatkiadások													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
43	Egyéb dologi kiadások													313 000
44	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (-39*43)	219 247	205 412	292 747	240 132	216 155	220 233	303 854	532 125	200 060	202 418	209 475	550 642	3 392 500
45	Dologi kiadások (-24*27*35*38*44)	1 263 280	1 433 930	1 688 014	1 836 211	1 276 768	1 361 116	1 771 765	3 090 448	1 222 122	1 414 255	1 253 844	3 342 747	20 954 500

[illegible]

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi
előirányzat felhasználási terve

Sor- szám	Önkormányzat és Intézményel összesen 2.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.		4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 333	4 275 337	51 304 000
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek													2 020 000
02	Normatív jutalmak							1 010 000				1 010 000		
03	Céltuttatás, projektprémium													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													0
05	Végkielégítés													0
06	Jubileumi jutalom			1 005 121			1 005 122							2 010 243
07	Béren kívüli juttatások													0
08	Ruházati költségtérítés			38 650				40 000						78 650
09	Közfeladatok költségtérítés			108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	108 826	94 848	94 848	94 848	94 848	
10	Egyéb költségtérítések													0
11	Lakhatási támogatások													0
12	Szociális támogatások													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													0
14	Közfeladatok, köznevelési feladatok juttatásai	4 384 159	4 384 159	5 427 930	4 384 159	4 384 159	5 427 930	5 434 159	4 384 159	4 370 181	4 370 181	5 427 930	4 370 185	56 662 893
15	Választott tisztviselők juttatásai													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatottak fizetelt juttatások													0
17	Egyéb külső személyi juttatások													0
18	Közfeladatok, köznevelési feladatok juttatásai	4 384 159	4 384 159	5 427 930	4 384 159	4 384 159	5 427 930	5 434 159	4 384 159	4 370 181	4 370 181	5 427 930	4 370 185	56 662 893
19	Személyi juttatások (=14+18)	860 939	866 364	1 212 646	860 939	860 939	860 939	1 409 595	780 857	775 432	775 432	957 607	775 436	10 997 123
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 300			16 450		32 900			16 450		17 900		100 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	30 158	84 331	96 835	110 410	92 716	13 956	103 083		2 119	11 289	284 764	70 340	900 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése													0
23	Árubeszerzés	40 450	64 231	96 835	110 410	92 716	13 956	103 083						1 000 000
24	Információs szolgáltatások	69 167	167 881	42 888	38 343	48 209	42 552	38 534	38 402	44 335	38 109	43 067	41 870	437 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	40 907	46 585	42 937	38 343	48 209	42 552	38 534	38 402	44 335	38 109	43 067	41 870	505 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	40 907	46 585	42 937	38 343	48 209	42 552	38 534	38 402	44 335	38 109	43 067	41 870	942 000
27	Közvetített szolgáltatások	127 962	169 147	141 047	165 270	139 373	142 852	92 530	99 721	99 945	105 309	105 836	67 009	1 450 000
28	Közüzemi díjak													0
29	Vásárolt élelmiszer													0
30	Bérelti és lízing díjak													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				40 000		145 000				115 000			300 000
32	Közvetített szolgáltatások													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
34	Egyéb szolgáltatások	209 040	54 553	72 389	391 466	192 762	118 927	88 673	85 199	90 616	88 488	155 022	237 845	1 785 000
35	Szolgáltatások (20+34)	209 040	54 553	72 389	391 466	192 762	118 927	88 673	85 199	90 616	88 488	155 022	237 845	3 535 000
36	Közfeladatok, köznevelési feladatok juttatásai	105 059	176 659	184 134	176 659	176 659	112 534	176 659	184 134	176 659	176 659	184 134	184 426	1 093 000
37	Reklám- és propagandakiadások													0
38	Közfeladatok, köznevelési feladatok juttatásai	105 059	176 659	184 134	176 659	176 659	112 534	176 659	184 134	176 659	176 659	184 134	184 426	2 014 375
39	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó	81 230	81 725	90 213	145 687	99 751	186 521	97 564	52 451	59 214	54 128	93 303	51 213	#HVI
40	Fizetendő általános forgalmi adó													0
41	Kamatkiadások													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
43	Egyéb dologi kiadások													0
44	Közfeladatok, köznevelési feladatok juttatásai	610 656	682 267	795 437	1 127 173	749 490	795 242	640 950	453 907	489 389	703 158	884 025	652 703	8 584 375
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	610 656	682 267	795 437	1 127 173	749 490	795 242	640 950	453 907	489 389	703 158	884 025	652 703	8 584 375

[illegible]

Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda
2019. évi
előirányzat felhasználási terve

[illegible]

[illegible]

Sor-szám	Önkormányzat és intézményei összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1.	2.													
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 005 435	1 043 705	1 043 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	13 936 190
02	Normatív jutalmak													0
03	Céltuttatás, projektprémiум													0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat													0
05	Végkielégítés								2 101 250					2 101 250
06	Jubileumi jutalom													593 797
07	Béren kívüli juttatások			235 441			284 006				74 350			2 101 250
08	Ruházati költségértékelítés													0
09	Közeledési költségértékelítés													0
10	Egyéb költségértékelítések	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
11	Lakhatási támogatások													0
12	Szociális támogatások													0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai													0
14	Egyéb munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 010 435	1 043 705	1 284 146	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	16 691 237
15	Választott tisztségviselők juttatásai													0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások													0
17	Egyéb külső személyi juttatások													0
18	Külső személyi juttatások (=14+16)	1 010 435	1 043 705	1 284 146	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	16 691 237
19	Személyi juttatások	1 010 435	1 043 705	1 284 146	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 333 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	1 043 705	16 691 237
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 060	203 522	284 749	260 072	260 072	358 054	260 072	601 117	182 648	208 299	182 648	182 648	3 179 964
21	Szakmai anyagok beszerzése		3 409	2 991	13 162	6 457	4 729	47 804	3 926	24 100	10 599	35 822		153 000
22	Uzemeltetési anyagok beszerzése		4 685	2 405	386	9 219	2 805	3 203	26 273	18 913		2 110		70 000
23	Arubeszerezés													0
24	Költségvetési kiadások (=18+19+20+21+22+23)	1 206 495	1 247 227	1 568 895	1 593 777	1 593 777	1 691 568	1 603 777	1 960 195	1 246 353	1 251 912	1 230 557	1 226 353	223 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele													0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2 083	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	2 083	2 084	2 083	2 083	2 083	2 084	25 000
27	Közvetített szolgáltatások (=25+26)	2 083	2 083	2 084	2 083	2 084	2 083	2 083	2 084	2 083	2 083	2 083	2 084	25 000
28	Közütemi díjak													0
29	Vásárolt élelmiszer	35 108	68 181	55 322	45 125	54 048	65 188	40 361	14 589	23 553	27 238	46 822	55 185	530 720
30	Bérelt és lízing díjak													0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások													0
32	Közvetített szolgáltatások													0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások													0
34	Egyéb szolgáltatások	15 528	26 231		18 201	15 996	22 467	7 482	4 783	23 139	6 173			140 000
35	Propaganda kiadások (=30+31+32+33)	50 636	93 412	55 322	45 125	54 048	65 188	40 361	14 589	23 553	27 238	46 822	55 185	670 720
36	Közütemi kiadások													0
37	Reklám- és propagandakiadások													0
38	Közütemi, karbantartási, kisjavítási kiadások (=30+31+32)													0
39	Működési célú előzetesen leszámított általános forgalmi adó													0
40	Fizetendő általános forgalmi adó	14 234	28 239	16 956	21 318	23 707	26 263	27 252	13 626	24 782	12 445	23 446	30 241	262 509
41	Kamatkiadások													0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai													0
43	Egyéb dologi kiadások													0
44	Közütemi, karbantartási, kisjavítási kiadások (=30+31+32)	14 234	28 239	16 956	21 318	23 707	26 263	27 252	13 626	24 782	12 445	23 446	30 241	262 509
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	66 953	132 828	79 759	100 276	111 511	123 536	128 185	65 281	116 569	58 539	110 283	88 281	1 182 000

[illegible]

**Uraiújfalui Önkormányzati Konyha
2019. évi
előirányzat felhasználási terve**

[illegible]

Európai Unió támogatással megvalósuló programok bemutatása

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évben Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett projektek:

Megvalósítani tervezett projekt

Önkormányzati utak kezelését biztosító gépek beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16



Sor- szám	A költségvetési évet követő három év kiadási előirányzatai önkormányzati szinten összesen	2020	2021	2022
1.	2.			
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	86 321 254	88 200 120	95 320 124
02	Normatív jutalmak			
03	Céltúltal, projektprémium			
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
05	Végkielégítés			
06	Jubileumi jutalom			
07	Béren kívüli juttatások	4 400 000	4 400 000	4 415 000
08	Ruházati költségértékelés	78 650	78 650	78 650
09	Közfelhalmozási költségértékelés	5 700 000	5 700 000	1 500 000
10	Egyéb költségértékelések			
11	Lakhatási támogatások			
12	Szociális támogatások			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
14	Változtatott munkaviszonyok juttatásai	5 719 000	5 719 000	6 200 000
15	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	80 000	80 000
16	Egyéb kifizető személyi juttatások			
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 794 000	8 794 000	8 794 000
18	Államháztartáson kívülről nyújtott támogatások	1 200 000	1 200 000	1 200 000
19	Szociális hozzájárulási adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
20	Szociális hozzájárulási adó	1 200 000	1 200 000	1 200 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	350 000	350 000	500 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 750 000	14 700 000	14 900 000
23	Árubeszerzés			
24	Információs szolgáltatások igénybevétele	850 000	850 000	650 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	700 000	800 000	800 000
26	Egyéb szolgáltatások	7 320 000	7 350 000	7 210 000
27	Költségek			
28	Költségek			
29	Vásárolt élelmiszer			150 000
30	Bérelti és lízing díjak			100 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 520 000	1 635 000	1 700 000
32	Közvetített szolgáltatások	750 000	750 000	720 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	150 000	150 000
34	Egyéb szolgáltatások	18 245 000	18 400 000	16 981 000
35	Költségek			
36	Költségek			
37	Költségek			
38	Költségek			
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 000 000	7 300 000	6 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	2 350 000	2 300 000	1 900 000
41	Kamatkiadások			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
43	Egyéb dologi kiadások			
44	Költségek			
45	Költségek			
46	Társadalombiztosítási ellátások			
47	Családi támogatások			
48	Pénzügyi körpénzesek, kártérítések			
49	Bérléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
50	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások			
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000	1 555 000	1 725 000
54	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai			
55	Költségek			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései			
58	Egyéb elvonások, befizetések			
59	Költségek			
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	550 000	450 000	450 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
66	Árkiegészítések, ártámogatások			
67	Kamattámogatások			
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak			
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	3 850 000	4 100 000
70	Tartalékok	9 406 373	1 641 218	7 031 703
71	Költségek			
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése			
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			
76	Részesedések beszerzése			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
79	Költségek			
80	Ingatlanok felújítása			
81	Információs eszközök felújítása			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó			
84	Költségek			
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre			
91	Lakástámogatás	400 000	400 000	200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
94	Költségek			
95	Költségvetési kiadások (=10+20+45+54+71+79+84+94)	192 790 400	186 215 400	193 439 000

előirányzat forintban				
Sor-szám	A költségvetési évet követő 3 év bevételi előirányzatai önkormányzati szinten összesítve	2020	2021	2022
1.	2.			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 500 000	33 500 000	31 600 000
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 000 000	15 500 000	15 300 000
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 500 000	14 500 000	13 500 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 300 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
06	Elszámolásból származó bevételek			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	58 300 000	65 300 000	62 200 000
08	Elvonások és befizetések bevételei			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 400 000	20 000 000	22 135 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	89 700 000	85 300 000	84 335 000
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói			
21	Társaságok jövedelemadói			
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
25	Vagyoni típusú adók			
26	Értékesítési és forgalmi adók	42 600 000	50 000 000	62 000 000
27	Fogyasztási adók			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
29	Gépjárműadók	3 700 000	4 500 000	4 200 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	46 300 000	54 500 000	66 200 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek			
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	46 300 000	54 500 000	66 200 000
34	Készletértékesítés ellenértéke			
35	Szolgáltatások ellenértéke	5 550 000	5 600 000	5 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000	780 000	800 000
37	Tulajdonosi bevételek	2 600 000	2 700 000	3 500 000
38	Ellátási díjak	3 620 000	3 780 000	3 850 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 395 000	3 000 000	3 124 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	320 000		
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés			
48	Egyéb működési bevételek			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	16 235 000	15 860 000	17 074 000
50	Immateriális javak értékesítése			
51	Ingatlanok értékesítése			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
53	Részesedések értékesítése			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	555 400	555 400	620 000
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	555 400	555 400	620 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	152 790 400	156 215 400	168 229 000

előirányzat forintban				
Sor-szám	A költségvetési évet követő 3 év bevételi előirányzatai önkormányzati szinten összesítve	2020	2021	2022
1.	2.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	0		
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	0		
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 000 000	30 000 000	25210000
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	40 000 000	30 000 000	25 210 000
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
15	Központi, irányító szervi támogatás			
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei			
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	0		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	40 000 000	30 000 000	25 210 000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
29	Váltóbevételek			
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	40 000 000	30 000 000	30 000 000

**KIADÁSOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓKÓDONKÉNTI
CSOPORTOSÍTÁSBAN**

Sor-	Onk.ig. tev	terv 2019.
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektprémium	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségterítés	
09	Közlekedési költségterítés	
10	Egyéb költségterítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	6 900 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	6 900 000
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 291 003
21	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	311 000
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	321 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
28	Közütemi díjak	
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	3 060 000
35	Szolgáltatási kiadások (=26+...+34)	3 060 000
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	520 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	970 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	4 351 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamat támogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 107 200
70	Tartalékok	3 789 743
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	5 246 943
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
79	Beruházások (=72+...+78)	-
80	Ingatlanok felújítása	787 402
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598
84	Felújítások (=80+...+83)	1 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	18 792 946

Sor-	közzetmő	terv 2019.
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
02	Normatív jutalmak	
03	Céltuttatás, projektpremium	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségértítés	
09	Közlekedési költségértítés	
10	Egyéb költségértítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	100 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
28	Közüzemi díjak	30 000
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, kiejáratási szolgáltatások	
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	360 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	390 000
36	Küldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	115 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	115 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	605 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamat támogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
70	Tartalékok	
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+69+...+70)	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	710 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
79	Beruházások (=72+...+78)	710 000
80	Ingatlanok felújítása	2 204 724
81	Informátikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	585 276
84	Felújítások (=80+...+83)	2 800 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
95	Költségvetési kiadások (=10+20+45+54+71+79+84+94)	4 115 000

Sor-	közfoglalkoztatás	2019. évi terv
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	244590
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektpremium	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségterítés	
09	Közlekedési költségterítés	
10	Egyéb költségterítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	244 590
15	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	244 590
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 847
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	-
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
28	Közüzemi díjak	
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	-
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
40	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	-
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	-
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamatátogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
70	Tartalékok	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
79	Beruházások (=72+...+78)	-
80	Ingatlanok felújítása	
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
84	Felújítások (=80+...+83)	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	268 437

Sor-	közutak, hidak üzemeltetése	2019. évi terv
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektpremium	
04	Készenléti, Gyueleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségértéltés	
09	Közlekedési költségértéltés	
10	Egyéb költségértéltések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200000
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
28	Közüzemi díjak	
29	Vásárolt élelmezés	
30	Bérlési és lízing díjak	
31	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	-
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	40 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	240 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	Beléggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamat támogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
70	Tartalékok	
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+69+...+70)	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
79	Beruházások (=72+...+78)	-
80	Ingatlanok felújítása	3 937 008
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 062 992
84	Felújítások (=80+...+83)	5 000 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	5 240 000

Sor-	közlilágítás	2019. évi terv
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
02	Normatív jutalmak	
03	Céltuttatás, projektpremium	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségértítés	
09	Közlekedési költségértítés	
10	Egyéb költségértítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	-
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
28	Közütemi díjak	1 000 000
29	Vásárolt élelmezés	
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 000 000
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	300 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	300 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 300 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamat támogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
70	Tartalékok	
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
79	Beruházások (=72+...+78)	-
80	Ingatlanok felújítása	
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
84	Felújítások (=80+...+83)	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 300 000

Sor-	zöldterület kezelés	2019. évi terv
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektprémium	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségértítés	
09	Közlekedési költségértítés	
10	Egyéb költségértítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
15	Választott tisztségviselők juttatásai	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	-
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	200 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
28	Közvetlen díjak	
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérlési és lízing díjak	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	10 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	10 000
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	57 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	57 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	267 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
55	Nemzetközi kötelezettségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamat támogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
70	Tartalékok	
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+69+...+70)	-
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
79	Beruházások (=72+...+78)	-
80	Ingatlanok felújítása	
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
84	Felújítások (=80+...+83)	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	267 000

város és községgazdálkodás	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 580 100
Normatív jutalmak	
Céjjuttatás, projektprémium	576 250
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	508 056
Ruházati költségtérítés	
Közlékedési költségtérítés	
Egyéb költségtérítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 664 406
Választott tisztviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	8 664 373
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 696 806
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 270 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 270 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közzétűz díjak	1 500 000
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	100000
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	410000
Közvetített szolgáltatások	60000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	5 243 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 313 000
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 958 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	313 000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	2 271 000
Dologi kiadások (=24+27+31+38+44)	11 854 000
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Beleggyűléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamatátogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1500000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599 807
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 947
Beruházások (=72+...+78)	2 261 754
Ingatlanok felújítása	13 950 673
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 766 581
Felújítások (=80+...+83)	17 717 354
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	42 194 087

házi orvosi ellátás	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céltuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségterítés	
Közlekedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejt foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	70 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	81 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	81 000
Közzetértékek	355 000
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	141 000
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	40 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	536 000
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	114 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	114 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	801 000
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Beleggyógyulással kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamat támogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=53+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	801 000

véddőnő	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 162 000
Normatív jutalmak	
Céltuttatás, projektprémium	265 500
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	148 699
Ruházati költségterítés	
Közlekedési költségterítés	
Egyéb költségterítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	3 576 199
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre kényszerülő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50 000
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	50 000
Személyi juttatások (=14+18)	3 926 199
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	697 516
Szakmai anyagok beszerzése	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	100 000
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	23 000
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	23 000
Közzemű díjak	100 000
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	275 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	375 000
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	100 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	398 000
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamatátogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglevő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informaticai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4 921 715

könyvtár	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	857 645
Normalív jutalmak	
Céltuttatás, projektpremium	195 000
Készenléti, ügyelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	148 699
Ruházati költségértítés	
Közlekedési költségértítés	12 000
Egyéb költségértítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 213 344
Választott tisztviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	1 213 344
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213 676
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	20 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	20 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közzetesi díjak	220 000
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	20 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	240 000
Küldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	75 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	75 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	333 000
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Beleeggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamat támogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 762 020

közművelődés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 467 855
Normatív jutalmak	
Céljuttatás, projektpremium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubiliumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségértékesítés	
Közlekedési költségértékesítés	
Egyéb költségértékesítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 467 855
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	1 467 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 723
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	45 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	45 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közzétűri díjak	220 000
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbentartási, kiejavítási szolgáltatások	30 000
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	20 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	270 000
Küldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	80 000
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	395 000
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	
Beleggyel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzübeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzübeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kölcsönzések	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamatátogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	787 402
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	212 598
Felújítások (=80+...+83)	1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 168 578

házi segítségnyújtás	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 036 500
Normatív jutalmak	
Céltuttatás, projektpremium	590 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	446 097
Ruházati költségértékelés	
Közlekedési költségértékelés	100 000
Egyéb költségértékelések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	8 172 597
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	8 172 597
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 271
Szakmai anyagok beszerzése	15000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közütemi díjak	
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	25 000
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	25 000
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	20 000
Dologi kiadások (=24+27+35+36+44)	95 000
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamatátogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=59+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	9 837 868

lakóingatlan szociális célú bérbeadása	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás, projektprémium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségértékelés	
Közeledési költségértékelés	
Egyéb költségértékelések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtai foglalkoztatottak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	50 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közzeműi díjak	50 000
Vásárolt ételmezés	
Béret és fizetési díjak	
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	50 000
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 500
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	13 500
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	113 500
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggyógykezeléssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamat támogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=71+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	113 500

civil szervezetek	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céltuttatás, projektpremium	
Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségértékelés	
Közlekedési költségértékelés	
Egyéb költségértékelések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
Választott tisztviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetendő juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szakmai anyagok beszerzése	
üzemeltetési anyagok beszerzése	
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közütemi díjak	
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	-
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	-
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	-
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatásait, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamat támogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 732 800
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	3 732 800
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 732 800

pénzbelfi ellátások	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normalív jutalmak	
Céljuttatás, projektpremium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubiloumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségértítés	
Közlekedési költségértítés	
Egyéb költségértítések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
Választott tisztségviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	-
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közütemi díjak	
Vásárolt élelmiszer	
Bérlési és lízing díjak	
Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	-
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	-
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	-
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	1500000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 500 000
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetése	
Egyéb elvonások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=50+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamattámogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	90 000
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+79)	90 000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informatikai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	-
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 590 000

lakáshoz jutás támogatása	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
Normatív jutalmak	
Céljuttatás, projektpremium	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
Végkielégítés	
Jubileumi jutalom	
Béren kívüli juttatások	
Ruházati költségértékelés	
Közlekedési költségértékelés	
Egyéb költségértékelések	
Lakhatási támogatások	
Szociális támogatások	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	-
Választott tisztviselők juttatásai	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	
Egyéb külső személyi juttatások	
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	-
Személyi juttatások (=14+18)	-
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Szakmai anyagok beszerzése	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	
Árubeszerzés	
Készletbeszerzés (=21+22+23)	-
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	-
Közütemi díjak	
Vásárolt élelmiszer	
Bérelti és lízing díjak	
Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	
Közvetített szolgáltatások	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
Egyéb szolgáltatások	
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	-
Kiküldetések kiadásai	
Reklám- és propagandakiadások	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	-
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Fizetendő általános forgalmi adó	
Kamatkiadások	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
Egyéb dologi kiadások	
Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	-
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	-
Társadalombiztosítási ellátások	
Családi támogatások	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Egyéb nem intézményi ellátások	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	-
Nemzetközi kötelezettségek	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
Egyéb olvások, befizetések	
Elvonások és befizetések (=56+57+58)	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Árkiegészítések, ártámogatások	
Kamat támogatások	
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
Tartalékok	
Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
Részesedések beszerzése	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Beruházások (=72+...+78)	-
Ingatlanok felújítása	
Informaticai eszközök felújítása	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
Felújítások (=80+...+83)	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	
Lakástámogatás	200 000
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	200 000
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	200 000

**KIADÁSOK KORMÁNYZATI
FUNKCIÓKÓDONKÉNTI
CSOPORTOSÍTÁSBAN
TÁBLÁZAT FORMÁBAN**

Sor-szám	011320 Önk. és hiv. jogalk. és ált. lg. tev.	01320 Közföld- használat fennmaradás	041233 Közföldhasználat	045160 Közföld, földek	050330 Lakás- használat fennmaradás	064010 Készlet- kezelés	065010 Víz- használat kezelés	066020 Víz- használat kezelés	072111 Mészföld- használat	074031 Csúszó- és földhasználat	082044 Készlet- kezelés	082051 Készlet- kezelés	105010 Lakás- használat kezelés	107052 Hely- kezelés nyújtás	107060 Egyéb köz- használat kezelés	Összesen
1.	2.															
01	Törvény szerinti feladatok, munkák															
02	Normatív feladatok		244 590													
03	Önkormányzat, projektkezelés															
04	Készlet, ügykezelés, nyújtás, feladatok elvégzése, feladatok elvégzése															
05	Végrehajtás															
06	Járművezetés															
07	Béren kívül feladatok															
08	Ruhaszaki feladatok															
09	Készletkezelés, feladatok elvégzése															
10	Egyéb feladatok															
11	Lakáskezelés															
12	Szociális feladatok															
13	Földkezelés, egyéb közhasználat															
14	Földkezelés, egyéb közhasználat		244 590													
15	Vízkezelés, egyéb közhasználat															
16	Munkaügyi feladatok, egyéb közhasználat															
17	Egyéb közhasználat															
18	Egyéb közhasználat															
19	Egyéb közhasználat															
20	Egyéb közhasználat															
21	Szociális feladatok															
22	Szociális feladatok															
23	Szociális feladatok															
24	Szociális feladatok															
25	Szociális feladatok															
26	Szociális feladatok															
27	Szociális feladatok															
28	Szociális feladatok															
29	Szociális feladatok															
30	Szociális feladatok															
31	Szociális feladatok															
32	Szociális feladatok															
33	Szociális feladatok															
34	Szociális feladatok															
35	Szociális feladatok															
36	Szociális feladatok															
37	Szociális feladatok															
38	Szociális feladatok															
39	Szociális feladatok															
40	Szociális feladatok															
41	Szociális feladatok															
42	Szociális feladatok															
43	Szociális feladatok															
44	Szociális feladatok															
45	Szociális feladatok															
46	Szociális feladatok															
47	Szociális feladatok															
48	Szociális feladatok															
49	Szociális feladatok															
50	Szociális feladatok															
51	Szociális feladatok															
52	Szociális feladatok															
53	Szociális feladatok															
54	Szociális feladatok															
55	Szociális feladatok															
56	Szociális feladatok															
57	Szociális feladatok															
58	Szociális feladatok															
59	Szociális feladatok															
60	Szociális feladatok															
61	Szociális feladatok															
62	Szociális feladatok															
63	Szociális feladatok															
64	Szociális feladatok															
65	Szociális feladatok															
66	Szociális feladatok															
67	Szociális feladatok															
68	Szociális feladatok															
69	Szociális feladatok															
70	Szociális feladatok															
71	Szociális feladatok															
72	Szociális feladatok															
73	Szociális feladatok															
74	Szociális feladatok															
75	Szociális feladatok															
76	Szociális feladatok															
77	Szociális feladatok															
78	Szociális feladatok															
79	Szociális feladatok															
80	Szociális feladatok															
81	Szociális feladatok															
82	Szociális feladatok															
83	Szociális feladatok															
84	Szociális feladatok															
85	Szociális feladatok															
86	Szociális feladatok															
87	Szociális feladatok															
88	Szociális feladatok															
89	Szociális feladatok															
90	Szociális feladatok															
91	Szociális feladatok															
92	Szociális feladatok															
93	Szociális feladatok															
94	Szociális feladatok															
95	Szociális feladatok															
96	Szociális feladatok															
97	Szociális feladatok															
98	Szociális feladatok															
99	Szociális feladatok															
100	Szociális feladatok															
101	Szociális feladatok															
102	Szociális feladatok															
103	Szociális feladatok															
104	Szociális feladatok															
105	Szociális feladatok															
106	Szociális feladatok															
107	Szociális feladatok															
108	Szociális feladatok															
109	Szociális feladatok															
110	Szociális feladatok															
111	Szociális feladatok															
112	Szociális feladatok															
113	Szociális feladatok															
114	Szociális feladatok															
115	Szociális feladatok															
116	Szociális feladatok															
117	Szociális feladatok															
118	Szociális feladatok															
119	Szociális feladatok															
120	Szociális feladatok															
121	Szociális feladatok															
122	Szociális feladatok															
123	Szociális feladatok															
124	Szociális feladatok															
125	Szociális feladatok															
126	Szociális feladatok															
127	Szociális feladatok															
128	Szociális feladatok															
129	Szociális feladatok															
130	Szociális feladatok															
131	Szociális feladatok															
132	Szociális feladatok															
133	Szociális feladatok															
134	Szociális feladatok															
135	Szociális feladatok															
136	Szociális feladatok															
137	Szociális feladatok															
138	Szociális feladatok															
139	Szociális feladatok															
140	Szociális feladatok															
141	Szociális feladatok															
142	Szociális feladatok															
143	Szociális feladatok															
144	Szociális feladatok															
145	Szociális feladatok															

[illegible]

**Egyeztető jegyzőkönyv az Uraiújfalui
Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi
költségvetéséről**

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Telefon/Fax: 95/345-122

EMLÉKEZTETŐ

Készült: az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2019. február 7. napján.

Tárgy: Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetési tervezetének egyeztetése

Az egyeztetés résztvevői:

Vargyai Vilmos polgármester
Bókkon Sándorné óvodavezető
Dr. Husz Norina jegyző

A polgármester és a jegyző ismertették az önkormányzat 2019. évi költségvetési tervezetének főbb pontjait, kiemelve a feladat alapú tervezés lényeges kérdéseit.

A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni.

Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2013. szeptember 1-től kezdődően működik önálló intézményként, jelenleg egy csoporttal, 2 fő óvodapedagógussal, és 2 fő nevelőmunkát segítő közalkalmazottal és 1 fő részmunkaidős munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalóval. A gyermeklétszám öröndetes emelkedése miatt az állami támogatás összege a tavalyi évben jelentősen megnőtt. Ez az összeg a gyermeklétszám csökkenése miatt az idei évben lecsökkent, ezért a fenntartónak nagyobb összeget kell saját forrásból biztosítani az intézmény működéséhez. Emellett pályázati forrásból az idei évben sor fog kerülni az intézmény hőszigetelésére és külső felújítására. A pályázati forráshoz a fenntartónak 50 %-os önrészt kell biztosítania.

Bókkon Sándorné intézményvezető kifejtette, hogy az intézménytől komoly erőfeszítést igényel az, hogy az elvárásoknak megfeleljen és a költségvetési előirányzatokat megfelelően teljesítse. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog.

A jelenlevők megtárgyalták a költségvetési koncepciót, és elfogadták a jegyzőkönyv mellékletét képező táblázat szerinti kiadási és bevételi előirányzatokat

Engedélyezett álláshelyek száma:

2 fő óvodapedagógus

1 fő nevelőmunkát segítő közalkalmazott

1 fő részfoglalkozású munka törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló

Közfoglalkoztatottak száma: 0

K.m.f.

Vargyai Vilmos

Vargyai Vilmos
polgármester

Bókkon Sándorné

Bókkon Sándorné
intézményvezető



előirányzat forintban

Sor-szám	Bevételek Óvoda	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	931 853			931 853
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	931 853	0	0	931 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 121 348			20 121 348
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	21 053 201	0	0	21 053 201
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 053 201	0	0	21 053 201

Sor-szám	Kiadások Óvoda	Rovat száma	14. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 936 190			13 936 190
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljutatás, projektpremium	K1103				0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	593 797			593 797
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000			60 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 691 237	0	0	16 691 237
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	vezetői jogviszonyú vezetői jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak vezetői juttatásai	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 691 237	0	0	16 691 237
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 179 964			3 179 964
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	153 000			153 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000			70 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	223 000	0	0	223 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000			25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	0	0	25 000
28	Köztüzemi díjak	K331	530 720			530 720
29	Vásárolt élelmiszerek	K332				0
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbentartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	80 000			80 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	60 000			60 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	670 720	0	0	670 720
36	Küldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	263 280			263 280
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	263 280	0	0	263 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 182 000	0	0	1 182 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpotások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján felmerülő befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
61	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K504				0
62	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K505				0
63	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
64	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
65	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiosztások, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
86	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K82				0
87	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
90	felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	21 053 201	0	0	21 053 201

**Egyeztető jegyzőkönyv az
Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019.
évi költségvetéséről**

Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal
9651 Uraiújfalu, Szentivánfa u. 46.
Telefon/Fax: 95/345-122

EMLÉKEZTETŐ

Készült: az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2019. február 7. napján.

Tárgy: Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetési tervezetének egyeztetése

Az egyeztetés résztvevői:

Vargyai Vilmos polgármester
Sándor Ágota intézményvezető
Dr. Husz Norina jegyző


A polgármester és a jegyző ismertették az önkormányzat 2018. évi költségvetési tervezetének főbb pontjait, kiemelve a feladat alapú tervezés lényeges kérdéseit.

A polgármester tájékoztatást adott arról, hogy az állam csak a kötelező feladatokat finanszírozza a legtakarékosabb gazdálkodás mellett. A működés során a költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni. Az intézmény egyedüli fenntartója Uraiújfalu Községi Önkormányzat. Az intézmény költségvetésében elkülönítetten kell kezelni az alaptevékenység kiadásait-bevételeit valamint a vállalkozási tevékenység kiadásait-bevételeit, mely utóbbi eredménye éves szinten nem lehet negatív, a keresztf finanszírozás nem megengedett.

A működés során költséghatékony gazdálkodásra kell törekedni, a közétkeztetésre vonatkozó szabályok maradéktalan betartása mellett. A konyha 2019. évi költségvetése a tényleges 2018 évi teljesítési adatok alapján került megtervezésre.

Sándor Ágota intézményvezető kifejtette, hogy az intézménytől komoly erőfeszítést igényel az, hogy az elvárásoknak megfeleljen és a költségvetési előirányzatokat megfelelően teljesítse. Bízik abban, hogy ez sikerülni fog.

A jelenlevők megtárgyalták és elfogadták a jegyzőkönyv mellékletében szereplő kiadási és bevételi előirányzatokat.


Vargyai Vilmos
polgármester



Dr. Husz Norina
jegyző


Sándor Ágota
intézményvezető

Sor-szám	Kiadások konyha	Rovat száma	16. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államgazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 576 500	1 332 750		8 909 250
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltuttatás, projektprémium	K1103	635 000	111 750		746 750
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	448 097	111 524		559 621
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	95 000			95 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 752 597	1 556 024	0	10 308 621
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 752 597	1 556 024	0	10 308 621
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 886 423	306 743		1 993 166
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 570 000	2 330 000		7 900 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 570 000	2 330 000	0	7 900 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000			78 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80 000			80 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	138 000	0	0	138 000
28	Közüzem díjak	K331	840 000	360 000		1 200 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	105 000	45 000		150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	50 000			50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000			600 000
33	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	210 000	90 000		300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 805 000	495 000	0	2 300 000
36	Küldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 349 000	551 000		1 900 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	300 000		1 050 000
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 099 000	851 000	0	2 950 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+44)	K3	9 612 000	3 676 000	0	13 288 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatottak, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Államháztartás célú támogatások államháztartáson belülre	K503				0
61	Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
62	Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
64	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülre	K507				0
65	Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=54+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informátikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülre	K81				0
86	Államháztartás célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82				0
87	Államháztartás célú finanszírozási támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84				0
89	Államháztartás célú támogatások államháztartáson kívülre	K85				0
90	Államháztartás célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92		K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 051 020	5 538 767	0	25 589 787

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 345 500		5 345 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	600 000			600 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405	3 600 000			3 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 087 000	1 413 000		2 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 287 000	6 758 500	0	12 045 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Államháztartáson kívülről	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Államháztartáson kívülről	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 287 000	6 758 500	0	12 045 500

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	előirányzat forintban		
				Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 957 717			1 957 717
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 759			695 759
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 653 476	0	0	2 653 476
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 890 811			10 890 811
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 544 287	0	0	13 544 287
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 544 287	0	0	13 544 287

Uraiújfalu Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet tervezete

Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
.... / 2019. (.....) önkormányzati rendelete

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
tervezet

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§- ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése
1.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 206.130.429.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	180.534.827.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	173.367.617.-Ft
		felhalmozási bevétel:	7.167.210.-Ft
finanszírozási bevétel	25.595.602.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	25.595.602-Ft
Bevétel összesen:			206.130.429.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	98.304.951-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	67.615.843.-Ft
		felhalmozási kiadás:	30.689.108.-Ft
finanszírozási kiadás:	107.825.478.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	105.530.527.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			206.130.429.-Ft

(4)Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklete tartalmazza.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 3. melléklete tartalmazza.

2. §

- (1) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 4. melléklet tartalmazza.
- (2) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.
- (3) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- (4) Az irányító szervi támogatást a 7. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 8. melléklet tartalmazza.
- (6) A Környezetvédelmi Alap bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (7) A költségvetés általános és céltartalékát a 10. melléklet tartalmazza.

3.§.

A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

2. Az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése

4.§.

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76.244.393.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	76.244.393.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	1.726.025.-Ft
		irányítószervi támogatás:	74.518.368.-Ft
Bevételek összesen:			76.244.393.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	76.244.393.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		76.244.393.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	58.407.393.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	10.970.000.-Ft
		dologi kiadások:	8.867.000.-Ft
kiadások összesen			76.244.393.-Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

3. Az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetése

5.§.

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 21.053.201.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	21.053.201.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	931.853.-Ft
		irányítószeri támogatás:	20.121.348.-Ft
Bevételek összesen:			21.053.201.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	21.053.201.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	21.053.201.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	16.691.237.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	3.179.964.-Ft
		dologi kiadások:	1.182.000.-Ft
Kiadások összesen:			21.053.201.-Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 13. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 14. melléklet tartalmazza.

4. Az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetése

6.§.

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.589.787.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	12.045.500.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	12.045.500.-Ft
finanszírozási bevétel	13.544.287.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	2.653.476.-Ft
		irányítószeri támogatás:	10.890.811.-Ft
Bevételek összesen:			25.589.787.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	25.589.787.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		25.589.787.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.308.621.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	1.993.166.-Ft
		dologi kiadások:	13.288.000.-Ft
Kiadások összesen:			25.589.787.-Ft

(4) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 15. melléklet tartalmazza.

(5) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

5. Az Önkormányzat költségvetési szervei költségvetésével összesített 2019. évi költségvetése

7.§.

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 328.017.810.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	192.580.327.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	185.413.117.-Ft
		felhalmozási bevétel:	7.167.210.-Ft
finanszírozási bevétel	136.437.483.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	30.906.956.-Ft
		irányítószervi támogatás:	105.530.527.-Ft
Bevétel összesen:			329.017.810.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	221.192.332.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	190.503.224.-Ft
		felhalmozási kiadás:	30.689.108.-Ft
finanszírozási kiadás:	107.825.478.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	105.530.527.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			329.017.810.-Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 17. melléklete tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 18. melléklete tartalmazza.

8.§.

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 105.751.774.-Ft többlet,

b.) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 23.521.898.-Ft hiány.

(2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:
-előző évi pénzmaradvány igénybevétele 23.521.898.-Ft összegben.

9.§.

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatát a 19. melléklet tartalmazza.

6. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.

12. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

13. §

Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés.

14. §

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

7. Záró rendelkezések

15. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.

Uraiújfalu, 2019. február 8.

Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 623 112	31 623 112
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 373 950			15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	13 701 377			13 701 377
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	30 875 327	0	31 623 112	62 498 439
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 019 231		22 217 996	26 237 227
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	34 894 558	0	53 841 108	88 735 666
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 547 210	0	0	6 547 210
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 558 917	10341431	7099652	62 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000			4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000			57 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 694 951			4 694 951
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000			570 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 421 951	0	0	5 421 951
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 210 000			13 210 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	13 210 000	0	0	13 210 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	620 000			620 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	620 000	0	0	620 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	109 252 636	10 341 431	60 940 760	180 534 827

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B8113				0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B811	0	0	0	0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8121				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8123				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B8124				0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B812	0	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131	12 017 985		13 577 617	25 595 602
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B8132				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	12 017 985	0	13 577 617	25 595 602
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B815				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B816				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B8192				0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B819	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81	12 017 985	0	13 577 617	25 595 602
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B822				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B823				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B824				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B825				0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82	0	0	0	0
29	Váltóbevételek	B83				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B84				0
		B8	12 017 985	0	13 577 617	25 595 602

Sor- szám	Rovat megnevezése	3. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 348 690			20 348 690
02	Normatív jutalmak	K1102	0			0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		1 626 750		1 626 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 251 518			1 251 518
08	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
09	Közelkedési költségterítés	K1109	112 000			112 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	21 712 208	1 626 750	0	23 338 958
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	50 000			50 000
17	Egyéb kötelező személyi juttatások	K123	0			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 950 000	0	0	6 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	28 662 208	1 626 750	0	30 288 958
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 517 981	284 691		5 802 672
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 351 000			3 351 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 426 000	0	0	3 426 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	104 000			104 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	104 000	0	0	104 000
28	Közszemélyi díjak	K331	3 475 000			3 475 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
31	Karbantartási, kiejávitási szolgáltatások	K334	581 000			581 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	80 000			80 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 053 000			9 053 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 289 000	0	0	13 289 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 392 500			3 392 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	450 000			450 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 155 500	0	0	4 155 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 954 500	0	0	20 954 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli támogatások, kártérítések	K43	0			0
49	Belegységgel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000			1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	0			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		4 930 000		4 930 000
70	Tartalékok	K513	3 789 743			3 789 743
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+58+...+70)	K5	4 139 743	4 930 000	0	9 069 743
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000	1 500 000		2 210 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	599 807			599 807
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	161 947			161 947
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 471 754	1 500 000	0	2 971 754
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 305 004	2 362 205		21 667 209
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 212 350	637 795		6 850 145
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	24 517 354	3 000 000	0	27 517 354
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lekötöttség	K87	200 000			200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	200 000	0	0	200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	86 983 820	11 341 431	0	98 325 251

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	31 012 159		74 518 368	105 530 527
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	33 307 110	0	74 518 368	107 825 478
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	33 307 110	0	74 518 368	107 825 478

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók	B351	62 000 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	62 000 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	4 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	4 000 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
ebből: eljárási illetékek	B36	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
ebből: környezetvédelmi bírság	B36	
ebből: természetvédelmi bírság	B36	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
ebből: egyéb bírság	B36	
ebből: vagyoni típusú települési adók	B36	
ebből: jövedelmi típusú települési adók	B36	
ebből: egyéb települési adók	B36	
Közhatalmi bevételek összesen	B3	66 000 000

Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése</i>					
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>					
Lakóingatlan vásárlása	1 500 000				1 500 000
Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás	710 000				710 000
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>					0
					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>					0
Konyhai eszközök beszerzése	599 807				599 807
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 947				161 947
Ebből: -Konyhai eszközök beszerzése	161 947				
Beruházások	2 971 754	0	0	0	2 971 754
Ingatlanok felújítása	21 667 209				
Ebből:					
Lakóingatlan felújítása	2 362 205				2 362 205
Légkondicionáló	787 402				787 402
Művelődési ház külső felújítása	787 402				787 402
Önkormányzati utak felújítása	3 937 008				3 937 008
Szentivánfai temető kerítés felújítása	629 921				629 921
Temetői parolók felújítása	1 574 803				1 574 803
Óvoda külső felújítása	6 431 328				6 431 328
Konyhafelújítás	5 157 140				5 157 140
					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 850 145				5 850 145
Lakóingatlan felújítása	637 795				
Légkondicionáló	212 598				
Művelődési ház külső felújítása	212 598				
Önkormányzati utak felújítása	1 062 992				
Szentivánfai temető kerítés felújítása	170 079				
Temetői parolók felújítása	425 197				
Óvoda külső felújítása	1 736 458				
Konyhafelújítás	1 392 428				
Felújítások	27 517 354	0			27 517 354
MINDÖSSZESEN	30 489 108	0	0	0	30 489 108

6. melléklet		
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások		
	előirányzat forintban	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
ebből: lakbértámogatás	K46	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §].	K48	1 500 000
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja]	K48	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás	K48	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 500 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása

7. melléklet

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Közös Hivatal	forintban
					ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	20 121 348	10 890 811	74 518 368	105 530 527
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				0
ÖSSZESEN:		20 121 348	10 890 811	74 518 368	105 530 527

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA

előirányzat forintban

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	350 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	4 930 000
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	1 000 000
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 930 000
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		5 280 000

Környezetvédelmi Alap

Nyitó pénzkészlet : 80.954.- Ft

Bevételek:

Önkormányzati támogatás	200.000.-Ft
-------------------------	-------------

Kiadások:

Parlagfű mentesítés	280.954.-Ft
Településtisztasági programok	
Eszköz vásárlás	

Összesen : 280.954.- Ft

10. melléklet

Általános- és céltartalékok

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	3 589 743
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		3 789 743

11. melléklet						előirányzat forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	előirányzat forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	1 726 025	1 726 025
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 726 025	1 726 025
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817			74 518 368	74 518 368
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	0	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			76 244 393	76 244 393
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	0	76 244 393	76 244 393

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	12. melléklet előirányzat forintban			
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek					
02	Normatív jutalmak	K1101			51 298 500	51 298 500
03	Céltartalék, projektprémium	K1102			2 020 000	2 020 000
04	Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1103			0	0
05	Végkielégítés	K1104			0	0
06	Jubileumi jutalom	K1105			0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1106			0	0
08	Ruházati költségátérítés	K1107			2 010 243	2 010 243
09	Közlékdíj költségátérítés	K1108			78 650	78 650
10	Egyéb költségátérítések	K1109			1 000 000	1 000 000
11	Lakhatási támogatások	K1110			0	0
12	Szociális támogatások	K1111			0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1112			0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K1113			0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai	K12	0	0	56 407 393	56 407 393
16	Egyéb külső személyi juttatások	K121			0	0
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K122			0	0
18	Személyi juttatások (=14+18)	K123	0	0	0	0
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K12	0	0	0	0
20	Szakmai anyagok beszerzése	K1	0	0	56 407 393	56 407 393
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K311			10 970 000	10 970 000
22	Árubeszerzés	K312			100 000	100 000
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K313			800 000	800 000
24	Információs szolgáltatások igénybevétele	K31	0	0	1 000 000	1 000 000
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K321			437 000	437 000
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K322			505 000	505 000
27	Közvetített szolgáltatások	K32	0	0	942 000	942 000
28	Vásárolt élelmiszerek	K331			1 450 000	1 450 000
29	Bérlési és lízings díjak	K332			0	0
30	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K333			0	0
31	Közvetített szolgáltatások	K334			300 000	300 000
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335			0	0
33	Egyéb szolgáltatások	K336			0	0
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K337			1 785 000	1 785 000
35	Küldetések kiadásai	K33	0	0	3 535 000	3 535 000
36	Reklám- és propagandakiadások	K341			2 297 000	2 297 000
37	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K342			0	0
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K34	0	0	2 297 000	2 297 000
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K351			1 093 000	1 093 000
40	Kamatkiadások	K352			0	0
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K353			0	0
42	Egyéb dologi kiadások	K354			0	0
43	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K355			0	0
44	Dologi kiadások (=24+27+36+38+44)	K35	0	0	1 093 000	1 093 000
45	Társadalombiztosítási ellátások	K3	0	0	8 867 000	8 867 000
46	Családi támogatások	K41			0	0
47	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K42			0	0
48	Betegségügyi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43			0	0
49	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K44			0	0
50	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45			0	0
51	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K46			0	0
52	Egyéb nem intézményi ellátások	K47			0	0
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K48			0	0
54	Nemzetközi kötelezettségek	K4	0	0	0	0
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501			0	0
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5021			0	0
57	Egyéb elvonások, befizetések	K5022			0	0
58	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K5023			0	0
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K502	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503			0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K504			0	0
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505			0	0
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K506			0	0
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K507			0	0
65	Arányosítási kiadások, ártámogatások	K508			0	0
66	Kamat támogatások	K509			0	0
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K510			0	0
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511			0	0
69	Tartalékok	K512			0	0
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K513			0	0
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K5	0	0	0	0
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61			0	0
73	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K62			0	0
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	0
75	Részesedések beszerzése	K64			0	0
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K65			0	0
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K66			0	0
78	Beruházások (=72+...+78)	K67			0	0
79	Ingatlanok felújítása	K6	0	0	0	0
80	Informaticai eszközök felújítása	K71			0	0
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72			0	0
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K73			0	0
83	Felújítások (=80+...+83)	K74			0	0
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K81			0	0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K82			0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K83			0	0
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K84			0	0
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K85			0	0
90	Lakástámogatás	K86			0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87			0	0
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88			0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K89			0	0
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K9	0	0	0	0
95		K1-K8	0	0	76 244 393	76 244 393

		13. melléklet		előirányzat forintban		
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más külföldi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más külföldi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	0	0	0	0

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	előirányzat forintban		
				Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	931 853			931 853
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	931 853	0	0	931 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	20 121 348			20 121 348
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	21 053 201	0	0	21 053 201
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	21 053 201	0	0	21 053 201

Sor- szám	Kiadások Óvoda	14. melléklet					előirányzat forintban
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen	
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	13 936 190			13 936 190	
02	Normatív jutalmak	K1102				0	
03	Céltúttartás, projektpremium	K1103				0	
04	Készletért, ügyfért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
05	Végkielégítés	K1105				0	
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	593 797			593 797	
08	Ruházati költségterítés	K1108				0	
09	Közlekedési költségterítés	K1109	60 000			60 000	
10	Egyéb költségterítések	K1110				0	
11	Lakhatási támogatások	K1111				0	
12	Szociális támogatások	K1112				0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	16 691 237	0	0	16 691 237	
15	Választott bizottságok juttatásai	K121				0	
16	Egyéb külső személyi juttatások	K122				0	
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0	
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	16 691 237	0	0	16 691 237	
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 179 984			3 179 984	
20	Szakmai anyagok beszerzése	K311	153 000			153 000	
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000			70 000	
22	Árubeszerzés	K313				0	
23	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	223 000	0	0	223 000	
24	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000			25 000	
26	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	0	0	25 000	
27	Közüzemi díjak	K331	530 720			530 720	
28	Vásárolt élelmiszer	K332				0	
29	Bérelti és lízing díjak	K333				0	
30	Karbantartási, képzési és szolgáltatások	K334	80 000			80 000	
31	Közvetített szolgáltatások	K335				0	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	
33	Egyéb szolgáltatások	K337	80 000			80 000	
34	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	670 720	0	0	670 720	
35	Kiküldetések kiadásai	K341				0	
36	Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	263 280			263 280	
39	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	
40	Kamatkiadások	K353				0	
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
42	Egyéb dologi kiadások	K355				0	
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	263 280	0	0	263 280	
44	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 182 000	0	0	1 182 000	
45	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	
46	Családi támogatások	K42				0	
47	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
48	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
49	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
50	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
51	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
52	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
53	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0	
54	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
55	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0	
56	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022				0	
57	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0	
58	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0	
59	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503				0	
60	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K504				0	
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505				0	
62	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K506				0	
63	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507				0	
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K508				0	
65	Arányosítási kiadások, ártámogatások	K509				0	
66	Kamat támogatások	K510				0	
67	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0	
68	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0	
69	Tartalékok	K513				0	
70	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0	
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63				0	
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	
75	Részesedések beszerzése	K65				0	
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0	
78	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0	
79	Ingatlanok felújítása	K71				0	
80	Információs eszközök felújítása	K72				0	
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0	
83	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0	
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K81				0	
85	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K82				0	
86	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K83				0	
87	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K84				0	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85				0	
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K86				0	
90	Lakástámogatás	K87				0	
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0	
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0	
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=86+...+93)	K8	0	0	0	0	
94	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	21 053 201	0	0	21 053 201	

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigaz	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermeknevelési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 345 500		5 345 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	600 000			600 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405	3 600 000			3 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 087 000	1 413 000		2 500 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 287 000	6 758 500	0	12 045 500
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Államháztartáson belülről	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Államháztartáson belülről	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	5 287 000	6 758 500	0	12 045 500

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	előirányzat forintban		
				Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitelek, kölcsönfelvételei pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 957 717			1 957 717
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 759			695 759
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 653 476	0	0	2 653 476
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 890 811			10 890 811
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 544 287	0	0	13 544 287
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 544 287	0	0	13 544 287

Sor- szám	Kiadások konyha	Rovat száma	16. melléklet				előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen		
1.	2.	3.						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 576 500	1 332 750		8 909 250		
02	Normatív jutalmak	K1102				0		
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	635 000	111 750		746 750		
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0		
05	Végkielégítés	K1105				0		
06	Jubileumi jutalom	K1106				0		
07	Béren kívüli juttatások	K1107	448 097	111 524		559 621		
08	Ruházati költségterítés	K1108				0		
09	Közlékedési költségterítés	K1109	95 000			95 000		
10	Egyéb költségterítések	K1110				0		
11	Lakhatási támogatások	K1111				0		
12	Szociális támogatások	K1112				0		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0		
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 752 597	1 556 024	0	10 308 621		
15	Választott bétszolgálatok juttatásai	K121				0		
16	Ellátottak pénzbeli támogatásai	K122				0		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0		
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0		
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 752 597	1 556 024	0	10 308 621		
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 686 423	306 743		1 993 166		
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0		
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 570 000	2 330 000		7 900 000		
23	Árubeszerzés	K313				0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 570 000	2 330 000	0	7 900 000		
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000			78 000		
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000			60 000		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	138 000	0	0	138 000		
28	Közüzemi díjak	K331	840 000	360 000		1 200 000		
29	Vásárolt élelmiszer	K332	105 000	45 000		150 000		
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0		
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334	50 000			50 000		
32	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000			600 000		
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0		
34	Egyéb szolgáltatások	K337	210 000	90 000		300 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 805 000	495 000	0	2 300 000		
36	Küldetések kiadásai	K341				0		
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0		
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0		
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 349 000	551 000		1 900 000		
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	300 000		1 050 000		
41	Kamatkiadások	K353				0		
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0		
43	Egyéb dologi kiadások	K355				0		
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	2 099 000	851 000	0	2 950 000		
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 612 000	3 676 000	0	13 288 000		
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0		
47	Családi támogatások	K42				0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0		
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0		
50	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0		
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0		
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0		
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022				0		
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023				0		
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0		
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli kiadások	K503				0		
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K504				0		
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K505				0		
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K506				0		
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli kiadások	K507				0		
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K508				0		
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0		
67	Kamattámogatások	K510				0		
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0		
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0		
70	Tartalékok	K513				0		
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0		
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0		
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0		
76	Részesedések beszerzése	K65				0		
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0		
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0		
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0		
80	Ingatlanok felújítása	K71				0		
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0		
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0		
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0		
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0		
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli kiadások	K81				0		
86	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K82				0		
87	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K83				0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások	K84				0		
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli kiadások	K85				0		
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli kiadások	K86				0		
91	Lakástámogatás	K87				0		
92		K88				0		
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0		
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0		
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	20 061 020	5 538 787	0	25 599 807		

		17. melléklet előirányzat forintban				
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 623 112	31 623 112
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 373 950			15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	13 701 377			13 701 377
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	30 875 327	0	31 623 112	62 498 439
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 019 231		22 217 996	26 237 227
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	34 894 558	0	53 841 108	88 735 666
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 547 210	0	0	6 547 210
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 558 917	10 341 431	7099652	62 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000			4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 345 500		5 345 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	657 000			657 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 694 951			4 694 951
38	Ellátási díjak	B405	3 600 000			3 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 657 000	1 413 000		3 070 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 708 951	6 758 500	0	17 467 451
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 210 000			13 210 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	13 210 000	0	0	13 210 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	620 000			620 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	620 000	0	0	620 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	114 539 636	17 099 931	60 940 760	192 580 327

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	előirányzat forintban		
				Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	14 907 555		15 303 642	30 211 197
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 759			695 759
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15 603 314	0	15 303 642	30 906 956
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	31 012 159		74 518 368	105 530 527
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	46 615 473	0	89 822 010	136 437 483
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	46 615 473	0	89 822 010	136 437 483

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	18. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 492 630			94 492 630
02	Normatív jutalmak	K1102	2 020 000			2 020 000
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103		2 373 500		2 373 500
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 301 655	111 524		4 413 179
08	Ruházati költségátírtás	K1108	78 650			78 650
09	Közlekedési költségátírtás	K1109	1 267 000			1 267 000
10	Egyéb költségátírtások	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	104 261 185	2 485 024	0	106 746 209
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	8 900 000			8 900 000
16	Magánnyelviselők juttatásai	K122	50 000			50 000
17	Egyéb kifizetendő személyi juttatások	K123	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	8 950 000	0	0	8 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	111 211 185	2 485 024	0	113 696 209
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 354 339	591 433		21 945 772
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	328 000			328 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 891 000	2 330 000		12 221 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 219 000	2 330 000	0	12 549 000
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	515 000			515 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	694 000			694 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 209 000	0	0	1 209 000
28	Közfürdő díjak	K331	6 295 720	360 000		6 655 720
29	Vásárolt élelmiszer	K332	150 000			150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 011 000			1 011 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	615 000	45 000		660 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	60 000			60 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	11 048 000	90 000		11 138 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 279 720	495 000	0	19 774 720
36	Küldetések kiadásai	K341	2 297 000			2 297 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	2 297 000	0	0	2 297 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 097 780	551 000		6 648 780
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	300 000		1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 610 780	851 000	0	8 461 780
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	40 615 500	3 676 000	0	44 291 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000			1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvény előírásán alapuló befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K503	0			0
61	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K504	0			0
62	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			350 000
64	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K507	0			0
65	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K508	0			0
66	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K509	0			0
67	Kamatkiadások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		493 000		4 930 000
70	Tartalékok	K513	3 789 743			3 789 743
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	4 139 743	4 930 000	0	9 069 743
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000	150 000		2 210 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	599 807			599 807
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	181 947			181 947
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	1 471 754	1 500 000	0	2 971 754
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 305 004	236 220		21 667 209
81	Informátikai eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	6 212 350	637 795		6 850 145
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 517 354	3 000 000	0	28 517 354
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K81	0			0
86	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K82	0			0
87	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
89	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K85	0			0
90	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	200 000			200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	200 000	0	0	200 000
95	Kötelezettségi kiadások (=19+20+45+54+71+78+84+94)	K1-K8	205 009 875	16 182 457	0	221 192 332

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	31 012 159		74 518 368	105 530 527
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	33 307 110	0	74 518 368	107 825 478
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	33 307 110	0	74 518 368	107 825 478

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Közsé Hivatal	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Berezótdj Amália Óvoda	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Uratújfalui Önkormányzati Konyha	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató		2			2
I. besorolási osztály összesen		2			2
II. besorolási osztály összesen		9			8
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN		13			13
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő			1	1	2
tanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen	6		2	1	9
"C", "D" fizetési osztály összesen	2			1	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		1		2
kutató, felsőoktatásban oktató					
Pedagógus I.					
Pedagógus II.					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9		4	3	17
vezető munkatárs, osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	1	1		1	2
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő					
közfoglalkoztatott					
megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak					
FOYBÉ BÉRENDISZER ÖSSZESEN	1	1			2
polgármester, főpolgármester	1				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3				
polgármester, főpolgármester, helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	1				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETRE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	15	14	4	4	37

**Hatásvizsgálati lap a költségvetési
rendelet-tervezethez**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelettervezet esetében az alábbiak:

a) A rendelet társadalmi hatásai

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről. Lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

b) A rendelet gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet-tervezet magában foglalja Uraiújfalu Községi Község Önkormányzat, és az önkormányzat irányítása alá tartozó Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal, az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda valamint az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok szigorú betartásával az önkormányzat és a finanszírozott intézmények működése, valamint a tervezett fejlesztések megvalósítása biztosítható. A rendelet nemzetgazdasági hatással bír, mivel az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. A rendelet helyi gazdasági hatása közvetett.

c) A rendelet környezeti, egészségi következményei

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt, és egészségi következményei nincsenek.

d) A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. napig benyújtja a képviselőtestületnek a tárgyévi költségvetési rendelet-tervezetet.

A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 111/A §.-a értelmében ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan an nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83 § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül

f) A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.