

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 25--i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet zárszámadás előtti módosítása

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testületnek legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítania kell előző évi költségvetési rendeletét. A módosítás során a költségvetési rendeleten át kell vezetni az előző módosítás óta történt saját hatáskörben elrendelt, illetve központi előirányzat változásokat.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon.) Mivel sem kiadást teljesíteni, sem bevételt beszedni nem lehet előirányzat tervezése nélkül, az előirányzat összege mindig legalább akkora kell, hogy legyen, mint a teljesítés összege. Emellett előirányzat szintjén a költségvetésnek mindig egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltését tervezni vagy többletbevétel terhére, vagy valamely más kiadás csökkentésével egyidejűleg lehet, illetve ha többletbevétel keletkezik, az maga után vonja a kiadási oldal emelésének szükségességét is. Ha a bevétel nem meghatározott célt szolgál, akkor kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Az előirányzatokból ténylegesen elköltött, illetve beszedett összegek a zárszámadás keretén belül kerülnek majd bemutatásra.

A képviselő-testület 2018. november 15-i ülésén már módosította a 2018. évi önkormányzati költségvetésről szóló rendeletét, az akkor elfogadott módosítások a 1. módosítás oszlopban kerülnek feltüntetésre.

Mindezek figyelembe vételével az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének módosítására az alábbi javaslatot tesszük:

Önkormányzatunk bevételi és kiadási előirányzatának főösszege a költségvetés elfogadása óta **208.171.245.- Ft-ról 241.972.285.-Ft-ra** változott.

1. Bevételek alakulása

1.1.Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai	68.733.242	71.701.110	72.610.058
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.987.136	20.060.815	20.188.815
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	13.975.493	14.920.167	22.659.721
Közhatalmi bevételek	54.500.000	72.740.301	72.740.301
Működési bevételek	4.235.753	4.699.708	6.033.769
Működési költségvetés bevételei összesen	160.431.624	184.122.101	194.232.664
Ingatlanok értékesítése	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	545.000	545.000	545.000
Felhalmozási költségvetés bevételei	9.545.000	9.545.000	9.545.000
Költségvetési bevételek összesen	169.976.624	193.667.101	203.777.664

a.)Működési költségvetés bevételei:

1.)Önkormányzatok működési támogatásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
B111Önkormányzatok működésének általános támogatása	33.468.295	33.577.973	33.577.973
B112Egyes köznevelési feladatok támogatása	16.675.167	16.675.167	16.527.867
B113Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15.160.080	15.535.947	15.851.487
B 114 Kulturális feladatok támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		2.216.963	2.957.671
B116 Elszámolásból származó bevételek	1.629.700	1.895.060	1.895.060

Az I. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

B112 rovat: az előirányzatot csökkenti az óvodai gyermeklétszám 1 fővel történő csökkenése miatti támogatás elvonás.

B113 rovat: az előirányzatot növeli a szociális szférában foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékára havi utalással kapott támogatás, a házi segítségnyújtás keretében személyi gondozásban részesítettek számának 1 fővel történő emelkedése miatti többlettámogatás, éves átlagban a gyermekétkeztetésben részesítettek számának 1 fővel történő emelkedése miatti plusz támogatás; csökkenti a szociális étkeztetésben és a házi segítségnyújtás keretében szociális segítségben részesülők számának éves átlagban 1-1 fővel történő csökkenése miatti támogatás elvonás.

B115 rovat: Az előirányzatot növeli a közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjához havi utalással nyújtott állami támogatás 12. havi összege, valamint a rezsicsökkentésben nem részesült háztartások támogatására biztosított 722.000.- Ft összegű állami támogatás. Ez utóbbi elszámolási határideje 2019.12.31. napja.

2.)Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
B 16 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18.987.136	20.060.815	20.188.815

Az I. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

B16 rovat: itt az előirányzatot növeli a november 30. napján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére nyújtott Erzsébet utalvány támogatására biztosított 128.000.- Ft összegű állami támogatás.

B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
B21 felhalmozási célú önkormányzati támogatások		7.500.000	15.239.554

Az I. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

Az előirányzatot növeli az óvoda hőszigetelésére és külső felújítására, valamint a konyha felújítására elnyert mindösszesen 7.739.554.-Ft összegű támogatás.

B25 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1.módosítás	2.módosítás
B25 Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	13.975.493	7.420.167	7.420.167

3.)Közhatalmi bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Iparűzési adó	50.000.000	68.240.301	68.240.301
Gépjárműadó	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek összesen	54.500.000	72.740.301	72.740.301

4.)Működési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Közvetített szolgáltatások bevétele	55.000	55.000	55.000
Tulajdonosi bevételek	3.880.753	3.880.753	5.214.814
Kiszámlázott ÁFA		451.309	451.309
Kamatbevételek		46	46
Biztosító által fizetett kártérítés		12.600	12.600
Egyéb működési bevételek	300.000	300.000	300.000
Működési bevételek összesen	4.235.753	4.699.708	6.033.769

Az I. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

A tulajdonosi bevételek előirányzatát növeli a Vasivíz számlakompenzáció miatt szükséges 1.334.061.-Ft összegű módosítás. A kiadási oldalon ez az összeg az ingatlanok felújítása előirányzat-növelés képében jelenik meg.

5.)Felhalmozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Ingatlanok értékesítése	9.000.000	9.000.000	9.000.000
Lakástörlesztés	545.000	545.000	545.000
Felhalmozási bevételek összesen	9.545.000	9.545.000	9.545.000

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Költségvetési bevételek	169.976.624	193.667.101	203.777.664

1.2Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	3. módosítás	4. módosítás
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	38.194.621	38.194.621	38.194.621
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	38.194.621	38.194.621	38.194.621

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
BEVÉTELEK	208.171.245	231.961.722	241.972.285

2.Kiadások alakulása

2.1.Költségvetési kiadások

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként:

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Személyi juttatások	28.912.164	31.130.703	31.765.828
Munkaadókat terhelő járulékok	5.799.025	6.169.474	6.212.872
Dologi kiadások	20.048.435	21.339.916	22.619.683
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.500.000	1.628.000
Egyéb működési célú kiadások	11.829.151	25.673.701	32.306.125
ebből tartalék	4.514.151	10.491.211	15.801.710
Működési költségvetés kiadásai összesen			
Beruházások	13.807.140	13.617.140	13.617.140
Felújítások	25.297.520	30.139.620	31.473.681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400.000	1.200.000	1.216.800
Felhalmozási költségvetés kiadásai			
Költségvetési kiadások összesen			

a.)Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19.663.534	21.312.728	21.762.819
Céljuttatás	1.296.600	1.296.600	1.458.634
Jubileumi jutalom	803.565	803.565	803.565
Béren kívüli juttatások	1.230.045	1.123.045	1.230.045
Közlekedési költségterítés	120.000	120.000	120.000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		369.345	392.345
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23.113.744	25.132.283	25.767.408
Választott tisztségviselők juttatásai	5.718.000	5.918.000	5.918.000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80.420	80.420	80.420
Külső személyi juttatások	5.798.420	5.998.420	5.998.420
Személyi juttatások	28.912.164	31.130.703	31.765.828
Járulékok	5.799.025	6.169.474	6.212.872

A törvény szerinti illetmények előirányzatát növeli a szociális szférában foglalkoztatottak ágazati összevont pótlékának és az 1 fő közfoglalkoztatott munkabérének 3 havi összege.

A foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát növeli 1 havi bérkompenzáció összege.

A céljuttatás előirányzatát azért szükséges emelni, mivel 1 fő céljuttatása tervezési hiba miatt az eredeti előirányzatból kimaradt.

Az előbbiekkel összefüggésben emelkedik a járulékok előirányzata is.

II. Dologi kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	1. módosítás	2. módosítás
Szakmai anyagok beszerzése	70.000		70.000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.133.000	4.280.820	4.912.820
Készletbeszerzés	3.203.000	4.250.820	4.982.820
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131.000	131.000	131.000
Kommunikációs szolgáltatások	131.000	131.000	131.000
Közüzem díjak	3.048.000	3.048.000	3.167.010
Bérleti és lízing díjak	212.000	212.000	212.000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	611.000	611.000	611.000
Közvetített szolgáltatások	55.000	56.471	56.471
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60.000	60.000	60.000
Egyéb szolgáltatások	7.653.000	7.653.000	8.081.757
Szolgáltatási kiadások	11.639.000	11.640.741	12.188.508
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.843.000	4.085.355	4.085.355
Fizetendő általános forgalmi adó	728.000	728.000	728.000
Kamatkiadások	175.000	175.000	175.000
Egyéb dologi kiadások	329.000	329.000	329.000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	5.075.435	5.317.355	5.317.355
Dologi kiadások	20.048.435	21.339.916	22.619.683

A dologi kiadások előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 2.571.248.-Ft összeggel nőtt. A tényleges teljesítési adat összege 19.772.520.-Ft, így látható, hogy teljesített dologi kiadásaink az eredeti előirányzaton belül maradtak, csak az egyes kiadási sorok (rovatok) között kellett átcsoportosítást végrehajtanunk.

III. Ellátottak pénzbeli juttatásai

	<u>Eredeti előirányzat</u>	1. módosítás	<u>Módosított előirányzat</u>
Egyéb nem intézményi ellátások, ebből	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.500.000	1.500.000	1.500.000

A települési szociális ellátásokra tervezett előirányzat év közbeni módosítására nem volt szükség.

IV. Egyéb működési célú kiadások

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>1. módosítás</u>	<u>2. módosítás</u>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	436.000	532.465	532.465
Működési célú visszatérítendő támogatások nyújtása államháztartáson kívülre			271.925
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6.879.000	14.650.025	15.700.025
Tartalékok	4.514.151	10.491.211	15.801.710
Egyéb működési célú kiadások	11.829.151	25.673.701	32.306.125

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre rovat előirányzatát azért kellett megemelni, mert a 2017. évi közmunkaprogram támogatásából 107.365.-Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre rovat emelésének indokai a következők:

- 300.000.- Ft támogatás a katolikus egyházközség részére (kérelemre, nem terveztük)
- 50.000.- Ft Rába úszás megrendezéséhez (kérelemre, nem terveztük)
- a tervezettől eltérően 6.360.000.- Ft Vizitársulatnak kamatfizetésre
- 5.000.000.-Ft Bábolna Tetra Kft-nek közös útfelújítási munkákra (nem terveztük)

b.)Felhalmozási költségvetés kiadásai

	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése	3.500.000	3.260.000	3.260.000
Informatikai eszközök beszerzése			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8.149.383	8.149.383	8.149.383
Részesedések beszerzése		50.000	50.000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2.157.757	2.157.757	2.157.757
Beruházások összesen	13.807.140	13.617.140	13.617.140
Ingatlanok felújítása	19.885.015	24.009.661	25.343.722
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.412.025	6.129.959	6.129.959
Felújítások összesen	25.297.520	30.139.620	31.473.681
Egyéb felhalmozási célú kiadások	400.000	1.200.000	1.216.800
ebből első lakáshoz jutók támogatása	400.000	1.200.000	1.200.000
ebből egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			16.800
Felhalmozási kiadások összesen	39.504.660	44.956.760	46.307.621

Az I. módosításnál a 2018. november 15-i ülésen az alábbi változtatások történtek a felhalmozási kiadásoknál:

Ingatlanok beszerzése előirányzat 240.000.-Ft összeggel csökkentésre került, mely összeget a Szentivánfa u. 39. szám alatti ingatlan felújítási kiadásaira, az ingatlanok felújítása kiadásokra csoportosítottuk át.

A Szentivánfa u. 39. számú ingatlan felújítására került még átcsoportosításra 154.646.-Ft a felújítási célú áfa sorról, valamint a képviselő-testület döntése alapján 500.000.- Ft a tartalékból.

Az ingatlanok felújítása előirányzat a képviselő-testület döntése alapján megemelésre került 3.230.000.- Ft-al, valamint az áfa sora 872.100.- Ft-a, melyből útfelújítás valósul meg. Ennek fedezetét az iparüzési-adó többletbevétel jelentette.

A képviselő-testület döntése alapján 50.000.- Ft összegért részesedést vásároltunk a Sárvár és Térsége Nonprofit Kft-ben. A fedezetet a tartalékból biztosítottuk.

A lakástámogatás előirányzatát az igénylők nagy száma miatt a tartalék terhére 1.200.000.- Ft összegre kellett megemelni.

Az I. módosítás óta történt változások indoklása a következő:

A bevételeknél a tulajdonosi bevételek előirányzatát növeli a Vasivíz számlakompenzáció miatt szükséges 1.334.061.-Ft összegű módosítás. A kiadási oldalon ezzel az összeggel az ingatlanok felújítása előirányzatot meg kellett emelni.

Az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre előirányzat 16.800.-Ft-os összege a répcelaki társasházi lakás tulajdonosaként a felújítási alapba történő kötelező befizetésünket takarja.

2.2Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
Irányítószeri támogatás folyósítása	98.101.315	98.614.673	98.655.661
ebből hivatal	68.214.728	68.518.344	68.540.810
ebből óvoda	16.895.202	16.981.248	16.988.657
ebből konyha	12.991.385	13.115.081	13.126.194
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	2.476.495	2.476.495	2.476.495
Finanszírozási kiadások összesen	92.363.159	101.091.168	101.132.156

Az irányítószeri támogatások összege a közszférában dolgozók részére havonta biztosított bérkompenzáció összegével emelkedett, mely a bevételi oldalon a B115-ös rovaton jelenik meg.

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

Megnevezés	Eredeti előirányzat	1. módosítás	2. módosítás
KIADÁSOK	208.171.245	231.961.722	241.972.285

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

Uraiújfalu, 2019. április 18".


Vargyai Vilmos
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző



Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
/ 2019. (.....) önkormányzati rendelete az
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról

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 Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 241.972.285.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	203.777.664.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	171.572.943.-Ft
		felhalmozási bevétel:	32.204.721.-Ft
finanszírozási bevétel	38.194.621.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	38.194.621.-Ft
Bevétel összesen:			241.972.285.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	140.840.129.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	94.532.508.-Ft
		felhalmozási kiadás:	46.307.621.-Ft
finanszírozási kiadás:	101.132.156.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	98.655.661.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.476.495.-Ft
Kiadás összesen:			241.972.285.-Ft

2.§

A R. 4.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 71.917.128.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	2.725.546.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	2.725.546.-Ft
finanszírozási bevétel	69.191.582.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	650.772.-Ft
		irányítószervi támogatás:	68.540.810.-Ft
Bevételek összesen:			71.894.662.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	71.917.128.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		71.512.303.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	53.418.379.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	10.809.660.-Ft
		dologi kiadások:	7.284.264.-Ft
	felhalmozási kiadás:		404.825.-Ft
	ebből:	beruházás	221.945.-Ft
		felújítás	182.880.-Ft
kiadások összesen			71.917.128.-Ft

3.§

A R. 5.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 17.573.770.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	17.573.770.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	585.113.-Ft
		irányítószervi támogatás:	16.988.657.-Ft
Bevételek összesen:			17.566.361.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	17.573.770.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		16.776.290.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	12.835.776.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.608.455.-Ft
		dologi kiadások:	1.332.059.-Ft
	felhalmozási kiadás:		797.480.-Ft
	ebből:	beruházások:	76.000.-Ft
		felújítások:	721.480.-Ft
Kiadások összesen:			17.566.361.-Ft

4.§

A R. 6.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 28.236.263.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	12.234.000.-Ft		
	ebből:	működési bevétel:	12.234.000.-Ft
finanszírozási bevétel	16.002.263.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	2.876.069.-Ft
		irányítószervi támogatás:	13.126.194.-Ft
Bevételek összesen:			28.236.263.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	28.236.263.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		26.336.670.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.045.324.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.079.597.-Ft
		dologi kiadások:	14.181.435.-Ft
		egyéb működési célú kiadások:	30.314.-Ft
	felhalmozási kiadás:		1.899.593.-Ft
	ebből:	beruházások:	1.899.593.-Ft
Kiadások összesen:			28.236.263.-Ft

5.§

A R. 7.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 359.699.446.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevételek	218.737.210.-Ft		
	ebből:	működési bevételek:	186.532.489.-Ft
		felhalmozási bevételek:	32.204.721.-Ft
finanszírozási bevételek	140.962.236.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	42.306.575.-Ft
		irányítószeri támogatás:	98.655.661.-Ft
Bevétel összesen:			359.699.446.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadások	258.567.290.-Ft		
	ebből:	működési kiadások:	209.157.771.-Ft
		felhalmozási kiadások:	49.409.519.-Ft
finanszírozási kiadások:	101.132.156.-Ft		
	ebből:	irányítószeri támogatás folyósítása:	98.655.661.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.476.495.-Ft
Kiadás összesen:			359.699.446.-Ft

6.§

A R. 8.§- a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésében az
- működési bevételek és működési kiadások egyenlege 77.040.435.-Ft többlet,
 - felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 14.102.900.-Ft hiány.
- (2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 14.102.900.-Ft összegben.

7.§

- A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- A R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- A R. 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- A R. 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- A R. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- A R. 8. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- A R. 10. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- A R. 11. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- A R. 12. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- A R. 13. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.

- (11) A R. 14. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (12) A R. 15. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe az 15. melléklet lép.

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Uraiújfalu, 2019.

Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

1.	2.	3.
1.	Rovat megnevezése	forintban
01	Heiyl önkormányzatok működésének általános támogatása	33 577 973
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 527 867
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	15 851 487
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 957 671
06	Elszámolásból származó bevételek	1 895 060
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	72 610 058
08	Elvonások és befizetések bevételei	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
10	Államháztartáson belülről	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	20 188 815
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	92 798 873
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 239 554
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
16	Államháztartáson belülről	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 420 167
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	22 659 721
20	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	Társaságok jövedelemadói	
22	Jövedelemadók (=20+21)	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	Vagyoni típusú adók	
26	Értékesítési és forgalmi adók	68 240 301
27	Fogyasztási adók	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	Gépjárműadók	4 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	72 740 301
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	72 740 301
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	55 000
37	Tulajdonosi bevételek	5 214 814
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	451 309
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	46
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	46
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	
47	Biztosító által fizetett kártérítés	12 600
48	Egyéb működési bevételek	300 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	6 033 769
50	Immateriális javak értékesítése	
51	Ingatlanok értékesítése	9 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
53	Részesedések értékesítése	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	9 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
57	Államháztartáson kívülről	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányjoktól és más pénzügyi szervezetektől	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
63	Államháztartáson kívülről	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányjoktól és más pénzügyi szervezetektől	545 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	545 000
	Költségvetési bevételek összesen	203 777 664
	Előző évi maradvány	38 194 621
	Irányítószervi támogatás	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	38 194 621
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	241 972 285

		2. melléklet
Sor-		forintban
1.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 782 819
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektpremium	1 458 834
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	803 565
07	Béren kívüli juttatások	1 230 045
08	Ruházati költségértérítés	
09	Közlékedési költségértérítés	120 000
10	Egyéb költségértérítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	382 345
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	25 767 408
15	Választott tisztviselők juttatásai	5 918 000
16	Magasvezetők anyagi juttatásai egyenlő jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére	80 420
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 000 420
19	Személyi juttatások (=14+18)	28 767 828
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 213 872
21	Szakmai anyagok beszerzése	70 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 912 820
23	Árubeszerzés	
24	Ellátásbeszerzés (=21+22+23)	4 982 820
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	131 000
27	Közműellátás szolgáltatók (=25+26)	131 000
28	Közmű díjak	3 167 010
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Béren és lízing díjak	212 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	611 000
32	Közvetített szolgáltatások	58 741
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
34	Egyéb szolgáltatások	8 081 757
35	Szolgáltatások díjai (=28+...+34)	12 153 508
36	Küldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 085 355
40	Fizetendő általános forgalmi adó	728 000
41	Kamatkiadások	175 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	329 000
44	Költségtérítések (=42+43) és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3 314 355
45	Összes kiadások (=34+44+45+46)	52 818 883
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	128 000
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	1 500 000
54	Ellátások pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	1 628 000
55	Nem pénzügyi kiadások	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Költségek, kiadások (=54+55+56+57+58)	
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	532 465
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
65	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	271 925
66	Arklógészletek, ártámogatások	
67	Kamatátogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 700 025
70	Tartalékok	15 801 710
71	Egyéb működési célú kiadások (=69+70+...+78)	31 501 735
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 260 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 149 383
76	Részesedések beszerzése	50 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 157 757
79	Beruházások (=72+...+78)	13 516 139
80	Ingatlanok felújítása	25 343 722
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 120 959
84	Felújítások (=80+...+83)	31 464 681
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	1 200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	18 800
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=89+90+91+92+93)	1 218 800
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	140 840 129
	Irányítószervi támogatás	98 655 661
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 476 495
	Finanszírozási kiadások összesen	101 132 156
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	241 972 285

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

3. melléklet

Megnevezés	Rovat- szám	előirányzat
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	68 240 301
Gépjárműadók	B354	4 500 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	72 740 301
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
Közhatalmi bevételek összesen		72 740 301

Uralújfalu 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>	3 260 000				3 260 000
2 db. Lakóingatlan vásárlása					0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>					0
Számítógép beszerzés		134 740			134 740
Tablet beszerzés képviselők részére					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>					0
Erőgép beszerzés	6 457 842				6 457 842
Pótkocsi beszerzés	1 474 691				1 474 691
Kazán orvosi rendelő	59 370				59 370
Kazán orvosi lakás	157 480				157 480
Konyhai eszközök beszerzése				1 415 419	1 415 419
Óvodai eszközbeszerzés					0
Részesedés beszerzése	50 000				
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	2 157 757	36 380		484 174	2 678 311
Beruházások	13 617 140	171 120	0	1 899 593	15 637 853
<i>Ingatlanok felújítása</i>					
2 db. Lakóingatlan felújítása	5 225 354				5 225 354
Orvosi rendelő lépcső felújítása	393 700				393 700
Művelődési ház külső felújítása	787 402				787 402
Járda felújítás	11 811 000				11 811 000
Temetőkerítés felújítása	2 362 205				2 362 205
Légkondicionáló	200 000				200 000
Gázkonvektor beépítése		144 000			144 000
Útfelújítás	3 230 000				
	1 334 061				
<i>Óvoda felújítás</i>			568 100		568 100
					0
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>					0
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	6 129 959	38 880	153 380		6 322 219
Felújítások	31 473 681	182 880	721 480		32 378 041
MINDÖSSZESEN	45 090 821	354 000	721 480	1 899 593	48 015 894

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

5. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Óvoda	Konyha	Közsé Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	16 191 177	11 226 601	68 135 985	95 553 763
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	797 480	1 899 593	404 825	3 101 898
ÖSSZESEN:		16 988 657	13 126 194	68 540 810	98 655 661

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA

előirányzat forintban

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	532 465
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	107 365
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	425 100
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	15 600 025
ebből: egyházi jogi személyek	K512	300 000
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	6 460 000
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	3 840 025
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	5 000 000
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		16 132 490

Önkormányzat 2018. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	15 601 710	15 601 710
Céltartalékok-	K512	200 000	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000	200 000
Összes tartalék		15 801 710	15 801 710

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban
1.	2.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjeleni és gyermekkezelési feladatainak támogatása	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	Elszámolásból származó bevételek	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0
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	2 723 524
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	2 723 524
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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	Társaságok jövedelemadói	
22	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	Vagyoni típusú adók	
26	Értékesítési és forgalmi adók	
27	Fogyasztási adók	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	Gépjárműadók	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37	Tulajdonosi bevételek	
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	
48	Egyéb működési bevételek	2 022
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	2 022
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
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
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	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 725 546
	Előző évi maradvány	650 772
	Irányítószervi támogatás	68 540 810
	Államháztartáson belül megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	69 191 582
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	71 917 128

Sor-		forintban
1.	2.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	43 539 141
02	Normatív jutalmak	2 427 201
03	Céljuttatás, projektprémium	397 210
04	Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	2 024 138
08	Ruházati költségterítés	78 850
09	Közlekedési költségterítés	2 471 175
10	Egyéb költségterítések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	391 094
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (+01+...+13)	51 323 699
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Magánjuttatások: tárgyi és egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére	845 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 244 770
18	Külső személyi juttatások (+15+16+17)	2 089 770
19	Személyi juttatások (+01+18)	53 413 470
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai és pénzbeli támogatásai	54 995 498
21	Szakmai anyagok beszerzése	80 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	817 935
23	Árubeszerzés	
24	Reklám- és propagandakiadások (+20+21)	997 400
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	481 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	331 635
27	Reklám- és propagandakiadások (+25+26)	1 328 635
28	Közvetlen díjak	1 211 374
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	830 000
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	242 456
34	Egyéb szolgáltatások	2 182 576
35	Szolgáltatások kiadásai (+29+...+34)	4 470 426
36	Küldemények kiadásai	42 835
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (+36+37)	42 835
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	935 298
40	Fizetendő általános forgalmi adó	
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	149 157
44	Költségek felhalmozása és egyéb dologi kiadások (+39+...+43)	1 091 450
45	Dologi kiadások (+38+44)	7 341 294
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
49	Betegséggyógyítással (nem társadalombiztosítási) ellátások	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	
54	Egyéb nem pénzbeli juttatások (+46+...+53)	-
55	Nem pénzbeli költségvetési	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+46+...+53)	
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
61	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
66	Államháztartási támogatások	
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+56+...+70)	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	134 740
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	40 020
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	47 185
79	Fizetendő általános forgalmi adó	211 945
80	Ingatlanok felújítása	144 000
81	Információs eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	38 880
84	Felújítások (+80+...+83)	182 880
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
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)	71 917 128
	Irányítószervi támogatás	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	71 917 128

1.	Rovat megnevezése	forintban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás és gyermekkezelési feladatainak támogatása	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	Elszámolásból származó bevételek	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0
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	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0
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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	Társaságok jövedelemadói	
22	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	Vagyoni típusú adók	
26	Értékesítési és forgalmi adók	
27	Fogyasztási adók	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	Gépjárműadók	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
37	Tulajdonosi bevételek	
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	
48	Egyéb működési bevételek	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	0
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
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
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	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
	Költségvetési bevételek összesen	0
	Előző évi maradvány	585 113
	Irányítószervi támogatás	16 988 657
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	17 573 770
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 573 770

Sor-		forintban
1.	2.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 997 022
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	521 535
09	Közlekedési költségterítés	
10	Egyéb költségterítések	64 941
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	118 278
14	Egyéb juttatások személyi juttatások (+14+...+23)	12 701 376
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Normatív juttatás tárgyú egyen jogszabályban nem saját jogán megállapított juttatások	134 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (+15+16+17)	134 000
19	Személyi juttatások (+14+18)	12 835 376
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 629 493
21	Szakmai anyagok beszerzése	172 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	178 125
23	Árubeszerzés	
24	Költségtérítések (+21+22+23)	350 125
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	25 000
28	Közüzemi díjak	
29	Vásárolt élelmiszer	530 720
30	Bérlési és lízing díjak	
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	4 000
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	183 523
35	Szolgáltatások kiadásai (+28+...+34)	718 243
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Működési célú reklám- és propagandakiadások (+36+37)	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	238 691
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)	238 691
45	Dologi kiadások (+38+39+44)	1 356 934
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	Ellátások pénzügyi juttatásai (+46+...+53)	
55	Nemzetközi költészhűség	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Ezerforint alatti elvonások (+56+57+58)	
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
66	Árkogéshétek, ártámogatások	
67	Kamatátogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
70	Tartalékok	
71	Egyéb értékpapírok befizetései (+69+70+...+72)	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	59 842
76	Részvételések beszerzése	
77	Meglévő részvételések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 158
79	Beruházások felújításai (+72+...+79)	76 000
80	Ingatlanok felújítása	568 100
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 380
84	Felhalmozások (+80+...+83)	721 438
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös	
86	Államháztartáson belüli 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 kölcsönös	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
94	Egyéb befizetések célú kiadások (+85+...+93)	
95	Költségvetési kiadások (+19+20+45+54+71+79+84+94)	17 573 770
	Irányítószervi támogatás	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 573 770

Sor-szám	Rovat megnevezése	forintban
1.	2.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjelen és gyermekkezelési feladatainak támogatása	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	Elszámolásból származó bevételek	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	0
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	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0
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
20	Magánszemélyek jövedelemadói	
21	Társaságok jövedelemadói	
22	Jövedelemadók (=20+21)	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
25	Vagyoni típusú adók	
26	Értékesítési és forgalmi adók	
27	Fogyasztási adók	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	Gépjárműadók	
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	5 233 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000
37	Tulajdonosi bevételek	
38	Ellátási díjak	3 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 999
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	1
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	
48	Egyéb működési bevételek	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	12 234 000
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
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 kormánytőltől 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
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 kormánytőltől és más nemzetközi szervezetektől	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 234 000
	Előző évi maradvány	2 876 069
	Irányítószervi támogatás	13 126 194
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	16 002 263
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 236 263

Sor-		forintban
1.	2.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 299 672
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektprémium	722 000
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	
08	Ruházati költségértítés	558 790
09	Közlekedési költségértítés	120 679
10	Egyéb költségértítések	22 037
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	322 146
14	Egyéb juttatások személyi juttatások (+13) = (+13)	10 040 204
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Intézmények vezetői juttatásai egyenlő jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (+17) = (+17)	
19	Személyi juttatások (+14+18)	10 940 324
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 051 532
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 808 000
23	Árubeszerzés	
24	Készletbeszerzés (+21+22+23)	7 808 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	121 654
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 408
27	Kommunikációs szolgáltatások (+25+26)	183 062
28	Közzetemi díjak	
29	Vásárolt élelmiszer	1 200 000
30	Bérelti és lízing díjak	130 776
31	Karbantartási, javítási szolgáltatások	151 000
32	Közvetített szolgáltatások	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	282 000
34	Egyéb szolgáltatások	426 724
35	Szolgáltatások közvetlen (+28) = (+34)	2 786 500
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 130 187
40	Fizetendő általános forgalmi adó	1 269 686
41	Kamatkiadások	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
43	Egyéb dologi kiadások	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (+43) = (+43)	2 269 873
45	Dologi kiadások (+40+41+42+43+44)	34 187 620
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzbeli 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	
54	Ellátások pénzügyi juttatásai (+49+50+51+52+53)	
55	Nem pénzügyi költségek	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	30 314
59	Felhalmozási célú befizetések (+56+57+58)	30 314
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök államháztartáson belüli felújítása	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli felújításra	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli felújításra	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli felújításra	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök államháztartáson belüli felújítása	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli felújításra	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	
67	Kamat támogatások	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
70	Tartalékok	
71	Egyéb felhalmozási célú befizetések (+69+70) = (+70)	39 334
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
76	Részesedések beszerzése	1 415 419
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 174
79	Felújítások (+72+73+74+75+76+77+78)	1 900 593
80	Ingatlanok felújítása	
81	Informatikai eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
84	Felhalmozások (+79) = (+79)	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök államháztartáson kívülre felújításra	
86	Államháztartáson kívülre felújításra	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre felújításra	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre felújításra	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök államháztartáson kívülre felújítása	
90	Államháztartáson kívülre felújításra	
91	Lakástámogatás	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felhalmozási célú befizetések (+89) = (+89)	
95	Költségvetési kiadások (+19+20+45+54+71+79+84+94)	28 236 263
	Irányítószervi támogatás	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
	Finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 236 263

30- szám	Rovat megnevezése	forintban
1.	2.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	33 577 973
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	16 527 867
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása	15 851 487
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 957 671
06	Elszámolásból származó bevételek	1 895 060
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	72 610 058
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	22 912 339
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	95 522 397
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 239 554
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	7 420 167
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	22 659 721
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	Vagyoni típusú adók	0
26	Értékesítési és forgalmi adók	68 240 301
27	Fogyasztási adók	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	0
29	Gépjárműadók	4 500 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	72 740 301
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	72 740 301
34	Készletértékesítés ellenértéke	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	5 233 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	655 000
37	Tulajdonosi bevételek	5 214 814
38	Ellátási díjak	3 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 052 308
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	47
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	47
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	12 600
48	Egyéb működési bevételek	302 022
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	18 269 791
50	Immateriális javak értékesítése	0
51	Ingatlanok értékesítése	9 000 000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
53	Részesedések értékesítése	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	9 000 000
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	545 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	545 000
	Költségvetési bevételek összesen	218 737 210
	Előző évi maradvány	42 306 575
	Irányítószervi támogatás	98 655 661
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	140 962 236
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	359 699 446

Sor-	1.	2.	forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		85 598 654
02	Normatív jutalmak		2 427 201
03	Céljuttatás, projektpremium		2 577 844
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		-
05	Végkielégítés		-
06	Jubileumi jutalom		803 565
07	Béren kívüli juttatások		4 334 508
08	Ruházati költségátírtás		78 650
09	Közelkedési költségátírtás		2 776 795
10	Egyéb költségátírtások		22 037
11	Lakhatási támogatások		-
12	Szociális támogatások		-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 223 863
14	Választott tisztviselők juttatásai (+31+ +13)		5 918 000
15	Választott tisztviselők juttatásai		1 059 420
16	Munkavégzés helyén egyenlő időszakra nem saját foglalkoztatottak részére juttatások		1 244 770
17	Egyéb külső személyi juttatások		9 222 165
18	Jutalmi juttatások (+15+16+17)		148 000 307
19	Személyi juttatások (+14+18)		15 210 964
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		322 000
21	Szakmai anyagok beszerzése		13 716 880
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése		-
23	Árubeszerzés		-
24	Részesedések (+21+22+23)		14 038 282
25	Információs szolgáltatások igénybevétele		582 654
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		549 043
27	Közlekedési szolgáltatások (+25+26)		11 576 837
28	Közvetlen díjak		6 109 104
29	Vásárolt elemzés		130 776
30	Bérelti és lízing díjak		212 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások		1 596 000
32	Közüvetileti szolgáltatások		656 741
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		584 456
34	Egyéb szolgáltatások		10 874 580
35	Értékpapírok kiadásai (+28+ +34)		20 183 657
36	Küldetések kiadásai		42 835
37	Reklám- és propagandakiadások		-
38	Küldetések kiadásai (+36+37)		42 835
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		7 389 529
40	Fizetendő általános forgalmi adó		1 997 686
41	Kamatkiadások		175 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		-
43	Egyéb dologi kiadások		-
44	Költségek feltételei és egyéb dologi kiadások (+41+ +43)		478 157
45	Hitel- és kölcsöntörlesztés (+42+43+44)		10 000 072
46	Társadalombiztosítási ellátások		40 947 041
47	Családi támogatások		-
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések		128 000
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	Egyéb nem intézményi ellátások		1 500 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (+49+ +54)		1 500 000
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései		-
58	Egyéb elvonások, befizetések		30 314
59	Ellátottak és hozzátartozók (+55+56+57+58)		15 000 314
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés		-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		532 465
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		271 925
66	Árkiegészítések, ártámogatások		-
67	Kemeltámogatások		-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak		-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		15 700 025
70	Tartalékok		15 802 710
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése		40 200 000
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése		-
73	Információs eszközök beszerzése, létesítése		3 260 000
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		134 740
75	Részesedések beszerzése		9 664 664
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások		50 000
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		-
78	Beruházási célú kiadások (+72+73+74+75+76+77)		2 705 274
79	Immateriális javak felújítása		17 914 072
80	Ingatlanok felújítása		26 055 822
81	Információs eszközök felújítása		-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		6 322 219
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		42 000 000
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre		-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre		-
90	Lakhatási támogatások		1 200 000
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak		-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		16 800
94	Költségvetési kiadások (+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)		1 218 800
95	Költségvetési kiadások (+78+79+80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90+91+92+93)		258 567 290
	irányítószervi támogatás		98 655 661
	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		2 476 495
	finanszírozási kiadások összesen		101 132 156
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		359 699 446