

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Képviselő-testület !

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

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 a költségvetésnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltségét tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Mindezek figyelembe vételével a költségvetési rendelet módosítására az alábbiak miatt van szükség:

1.)A költségvetés készítésekor tévesen kisebb összeg került meghatározásra az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha intézmény előző évi pénzmaradványa. A költségvetési rendeletben 2.653.476.-Ft összegben került a maradvány beállításra, ezzel szemben a maradvány helyes összege 2.722.287.-Ft.

Mindez azt jelenti, hogy a Konyhának az Önkormányzat által átadandó irányítószervi támogatás összege 68.811.-Ft-al csökken, az Önkormányzat költségvetésében pedig a tartalék összege ugyanennyivel nő.

2.)A költségvetés főösszegét meg kell emelni a 2019.01-03 hónapokban érkezett állami többletforrások összegével az alábbiak szerint:

152.841.-Ft került az Önkormányzat részére a közszférában foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjára, 133.805.-Ft pedig a szociális szférában foglalkoztatottak szociális ágazati összevont pótlékának fedezetéül.

Az összes bevétel növekedés így 286.647.-Ft.

Ezzel összefüggésben a kiadási előirányzatok a következőképpen változnak:

a.) törvény szerinti illetmények, munkabérek az önkormányzatnál: +111.974.-Ft

b.) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai az önkormányzatnál +63.000.-Ft

c.)munkaadókat terhelő járulékok + 34.118.-Ft

d.)Közös Hivatal irányítószervi támogatása +41.348.-Ft

ezzel egyidejűleg a Közös Hivatalnál

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +34.600.-Ft
- járulékok +6.748.-Ft

Ezen kívül táppénz és betegszabadság[?] miatt javasoljuk a törvény szerinti illetmények előirányzatát 104.543.-Ft összeggel csökkenteni, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatát pedig ugyanennyivel megemelni.

e.)Konyha irányítószervi támogatása + 23.780.-Ft

ezzel egyidejűleg a Konyhánál

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +19.900.-Ft
- járulékok +3.880.-Ft

f.)Óvoda irányítószervi támogatása + 12.427.-Ft

ezzel egyidejűleg az Óvodánál

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +10.400.-Ft
- járulékok +2.027.-Ft

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, az az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról szóló önkormányzati rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Uraiújfalu, 2019. április 18.

Tisztelettel:

Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző



Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
/ 2019. (.....) önkormányzati rendelete az
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.)
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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 206.417.576.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	180.821.474.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	173.654.264.-Ft
		felhalmozási bevétel:	7.167.210.-Ft
finanszírozási bevétel	25.595.602.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	25.595.602-Ft
Bevétel összesen:			206.417.076.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	98.582.354-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	67.893.246.-Ft
		felhalmozási kiadás:	30.689.108.-Ft
finanszírozási kiadás:	107.834.222.-Ft		
	ebből:	irányítószerervi támogatás folyósítása:	105.539.271.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			206.417.576.-Ft

2.§

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

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 76.285.741.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	76.285.741.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	1.726.025.-Ft
		irányítószervi támogatás:	74.559.716.-Ft
Bevételek összesen:			76.285.740.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	76.285.741.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		76.285.741.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	56.697.493.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	11.003.873.-Ft
		dologi kiadások:	8.584.375.-Ft
kiadások összesen			76.285.741.-Ft

3.§

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

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 21.065.628.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	21.065.628.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	931.853.-Ft
		irányítószervi támogatás:	20.133.775.-Ft
Bevételek összesen:			21.065.628.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	21.065.628.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		21.065.628.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	16.701.637.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	3.181.991.-Ft
		dologi kiadások:	1.182.000.-Ft
Kiadások összesen:			21.065.628.-Ft

4.§

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

(1) A Képviselő-testület az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 25.613.567.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevételek	12.045.500.-Ft		
	ebből:	működési bevételek:	12.045.500.-Ft
finanszírozási bevételek	13.568.067.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	2.722.287.-Ft
		irányítószervi támogatás:	10.845.780.-Ft
Bevételek összesen:			25.613.567.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	25.613.567.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		25.58613.567.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.328.521.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	1.997.046.-Ft
		dologi kiadások:	13.288.000.-Ft
Kiadások összesen:			25.613.567.-Ft

5.§

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

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 329.382.012.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevételek	192.866.974.-Ft		
	ebből:	működési bevételek:	185.699.764.-Ft
		felhalmozási bevételek:	7.167.210.-Ft
finanszírozási bevételek	136.515.038.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	30.975.767.-Ft
		irányítószervi támogatás:	105.539.271.-Ft
Bevételek összesen:			329.382.012.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	221.547.790.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	190.858.682.-Ft
		felhalmozási kiadás:	30.689.108.-Ft
finanszírozási kiadás:	107.834.222.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	105.539.271.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			329.381.512.-Ft

6.§

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

- (1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az
- a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 105.761.018.-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.

7.§

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

Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

1. melléklet		
1.	Rovat megnevezése	forintban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 775 954
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási és gyermekkezelési feladatainak támogatása	13 835 182
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	
06	Elszámolásból származó bevételek	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	62 785 086
08	Elvonások és befizetések bevételei	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
10	Államháztartáson belülről 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
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	89 022 313
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
16	Államháztartáson belülről 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
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	6 547 210
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	62 000 000
27	Fogyasztási adók	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
29	Gépjárműadók	4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	66 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	
35	Szolgáltatások ellenértéke	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	57 000
37	Tulajdonosi bevételek	4 694 951
38	Ellátási díjak	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	570 000
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	100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	5 421 951
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)	
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
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	13 210 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	13 210 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	
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	620 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	620 000
	Költségvetési bevételek összesen	180 821 474
	Előző évi maradvány	25 595 602
	Irányítószervi támogatás	
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	25 595 602
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	206 417 076

Sor- 1.		2. melléklet forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	20 480 664
02	Normatív jutalmak	-
03	Céljuttatás, projektprémium	1 626 750
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-
05	Végkielégítés	-
06	Jubileumi jutalom	-
07	Béren kívüli juttatások	1 251 518
08	Ruházati költségterítés	-
09	Közlekedési költségterítés	112 000
10	Egyéb költségterítések	-
11	Lakhatási támogatások	-
12	Szociális támogatások	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	63 000
14	Egyéb személyi juttatások (=13+14+15)	23 813 654
15	Választott biztosságviselők juttatásai	6 900 000
16	Emberi erőforrásainak támogatása (munkaadókat terhelő támogatások)	50 000
17	Egyéb költségvetési személyi juttatások	-
18	Költségvetési személyi juttatások (=15+16+17)	3 000 000
19	Ellátottak juttatásai (=18+19)	30 813 654
20	Ellátottak juttatásainak támogatása (munkaadókat terhelő támogatások)	1 838 160
21	Szakmai anyagok beszerzése	75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 351 000
23	Árubeszerzés	-
24	Készletértékesítés (=22+23+24)	3 426 000
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	-
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	104 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	104 000
28	Közütemi díjak	3 475 000
29	Vásárolt élelmiszer	-
30	Bérlési és lízing díjak	100 000
31	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások	581 000
32	Közvetített szolgáltatások	80 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-
34	Egyéb szolgáltatások	9 053 000
35	Egyéb szolgáltatások (=31+32+33+34)	6 614 000
36	Kiküldetések kiadásai	-
37	Reklám- és propagandakiadások	-
38	Közzététel, kiadások és központosított kiadások (=36+37)	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 302 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	450 000
41	Kamatkiadások	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
43	Egyéb dologi kiadások	313 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+42+43)	4 065 500
45	Dologi kiadások (=40+44+45+46+47+48)	39 884 654
46	Társadalombiztosítási ellátások	-
47	Családi támogatások	-
48	Pénzügyi kiadások, kárterítések	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000
54	Egyéb nem intézményi ellátások (=51+52+53)	1 500 000
55	Nem intézményi ellátások	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	-
59	Egyéb elvonások, befizetések (=56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-
67	Kamatátogatások	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 930 000
70	Tartalékok	3 858 554
71	Tartalékok (=69+70)	4 930 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 210 000
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	599 807
76	Részesedések beszerzése	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	161 947
79	Beruházási célú kiadások (=72+73+74+75+76+77+78)	2 971 754
80	Ingatlanok felújítása	21 687 209
81	Információs eszközök felújítása	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 850 145
84	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	-
85	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
86	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
87	Felújítási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönös államháztartáson belüli	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	-
91	Lakástámogatás	200 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
94	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
95	Költségvetési kiadások (=18+20+45+54+71+79+84+94)	98 582 854
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási táblázat	-
	Átírási tábl	

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Óvoda	Konyha	Község Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	20 133 775	10 845 780	74 559 716	105 539 271
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				0
ÖSSZESEN:		20 133 775	10 845 780	74 559 716	105 539 271

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	3 658 554	3 658 554
Céltartalékok-	K512	200 000	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000	200 000
Összes tartalék		3 658 554	3 658 554

Sor- szám	Rovat megnevezése	forintban
1.	2.	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti 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)	
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)	
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	1 726 025
	Irányítószervi támogatás	74 559 716
	Államháztartáson belüli megelőlegezés	
	Finanszírozási bevételek	76 285 741
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	76 285 741

Sor-		forintban
1.	2.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	51 190 457
02	Normatív jutalmak	2 020 000
03	Céltuttatás, projektpremium	-
04	Köszönőlevél, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-
05	Végkielégítés	-
06	Jubileumi jutalom	-
07	Béren kívüli juttatások	2 010 243
08	Ruházati költségértékelés	78 650
09	Közlekedési költségértékelés	1 250 000
10	Egyéb költségértékelések	-
11	Lakhatási támogatások	-
12	Szociális támogatások	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 143
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 627 493
15	Választott tisztviselők juttatásai	-
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	-
17	Egyéb külső személyi juttatások	-
18	Ellátottak személyi juttatásai (=16+17)	-
19	Személyi juttatások (=14+18)	56 627 493
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 962 873
21	Szakmai anyagok beszerzése	100 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000
23	Árubeszerzés	-
24	Ellátottak juttatásai (=17+18)	1 492 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	437 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	505 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	942 000
28	Közüzemi díjak	1 450 000
29	Vásárolt élelmiszer	-
30	Bérelti és lízing díjak	-
31	Karbantartási, kiejavítási szolgáltatások	300 000
32	Közvetített szolgáltatások	-
33	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások	-
34	Egyéb szolgáltatások	1 785 000
35	Ellátottak juttatásai (=24+25)	2 430 000
36	Küldetések kiadásai	2 014 375
37	Reklám- és propagandakiadások	-
38	Külföldi utazások kiadásai (=36+37)	2 014 375
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 093 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	-
41	Kamatkiadások	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	-
43	Egyéb dologi kiadások	-
44	Költségek elvonásai és egyéb díjazások (=40+41+42+43)	1 093 000
45	Költségek elvonásai és egyéb díjazások (=44)	1 093 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	-
47	Családi támogatások	-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	-
49	Betegséggyógyítással 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 ellátások kiadásai (=46+47+48+49+50+51+52+53)	-
55	Egyéb ellátások kiadásai (=54)	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	-
59	Költségek elvonásai és díjazások (=55+56+57+58)	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
61	Működési célú finanszírozó támogatások; kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
62	Működési célú finanszírozó támogatások; kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	-
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
65	Működési célú finanszírozó támogatások; kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
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 támogatások (=60+61+62+63+64+65+66+67+68+69)	-
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	Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
80	Ingatlanok felújítása	-
81	Informatikai eszközök felújítása	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	-
84	Beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
86	Felhalmozási célú finanszírozó támogatások; kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
87	Felhalmozási célú finanszírozó támogatások; kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásokból származó kölcsönök és kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
90	Felhalmozási célú finanszírozó 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 támogatások államháztartáson kívülre	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	76 285 741
	irányítószervi támogatás	
	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
	finanszírozási kiadások összesen	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	76 285 741

1.	Rovat megnevezése	2.	forintban
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatási 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		
10	Államháztartásba belülről		
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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		
16	Államháztartásba belülről		
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 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		
57	Államháztartásba kívülről		
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányközi és más pénzügyi intézményektől		
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)		0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések		
63	Államháztartásba kívülről		
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól		
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányközi és más pénzügyi intézményektől		
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- 1.	2.	forintban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 997 022
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektpremium	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	521 535
08	Ruházati költségértékelés	
09	Közlekedési költségértékelés	64 941
10	Egyéb költségértékelések	
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	118 278
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	12 699 776
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (nem saját jogalkotózatokhoz tartozó)	134 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	134 000
19	Állományi juttatások (=18+19)	12 833 776
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	172 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	178 125
23	Árubeszerzés	
24	Szolgáltatások (=21+22+23)	350 125
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	25 000
28	Közüzemi díjak	530 720
29	Vásárolt élelmiszer	
30	Bérlési és lízing díjak	
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	4 000
32	Közvetített szolgáltatások	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
34	Egyéb szolgáltatások	183 523
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	710 243
36	Kiküldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Kapcsolódó reklám- és propagandakiadások (=37+38)	
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	Helyi önkormányzatok és egyéb dologi kiadások (=42+43)	238 691
45	Helyi önkormányzatok dologi kiadásai (=44+45)	238 691
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 (=46+47+48+49+50+51+52+53)	
55	Ellátások kiadásai (=54+55)	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	
59	Egyéb elvonások, befizetések (=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	
64	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
65	Működési célú támogatások 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	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	59 842
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 158
79	Beruházások (=75+76+77+78)	76 000
80	Ingatlanok felújítása	568 100
81	Információk eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	153 380
84	Felújítások (=80+81+82+83)	721 480
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	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	17 573 770
96	Irányítószervi támogatás	
97	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	
98	Finanszírozási kiadások összesen	0
99	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 gyermekjóléti 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 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	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-	10. melléklet	forintban
1.	2.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 299 672
02	Normatív jutalmak	
03	Céljuttatás, projektpremium	722 000
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	
05	Végkielégítés	
06	Jubileumi jutalom	
07	Béren kívüli juttatások	558 790
08	Ruházati költségértéítés	
09	Közlekedési költségértéítés	120 679
10	Egyéb költségértéítések	22 037
11	Lakhatási támogatások	
12	Szociális támogatások	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	322 146
14	Választott tisztviselők juttatásai	10 633 374
15	Választott tisztviselők juttatásai	
16	Egyéb külső személyi juttatások	
17	Egyéb külső személyi juttatások	
18	Egyéb külső személyi juttatások	
19	Egyéb külső személyi juttatások	
20	Egyéb külső személyi juttatások	
21	Szakmai anyagok beszerzése	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 808 000
23	Árubeszerzés	
24	Szolgáltatások igénybevétele	1 211 654
25	Információk szolgáltatások igénybevétele	121 654
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	61 408
27	Közlekedési szolgáltatások	100 000
28	Közüzemi díjak	1 200 000
29	Vásárolt élelmiszer	130 776
30	Bérelti és lízing díjak	
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	151 000
32	Közvetített szolgáltatások	600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	282 000
34	Egyéb szolgáltatások	426 724
35	Egyéb szolgáltatások	2 700 000
36	Küldetések kiadásai	
37	Reklám- és propagandakiadások	
38	Küldetések kiadásai	
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	Küldetések kiadásai és egyéb dologi kiadások	2 200 000
45	Küldetések kiadásai és egyéb dologi kiadások	2 200 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	
47	Családi támogatások	
48	Pénzügyi 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 intézményi ellátások	
55	Egyéb nem intézményi ellátások	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	
58	Egyéb elvonások, befizetések	30 314
59	Egyéb elvonások, befizetések	30 314
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások 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	Tartalékok	20 314
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	
74	Információk eszközök beszerzése, létesítése	
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 415 419
76	Részesedések beszerzése	
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 174
79	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	484 174
80	Ingatlanok felújítása	
81	Információk eszközök felújítása	
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
84	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	
85	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	
86	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	
87	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	
88	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülre	
89	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson belülre	
90	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kiadások államháztartáson kívülre	
91	Lakástámogatás	
92	Felújítási célú támogatások az Európai Uniónak	
93	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	
94	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	
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

Sor- 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 gyermekjelen 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	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 kamattellegű 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-		forintban
1.	2.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	85 598 654
02	Normatív jutalmak	2 427 201
03	Céljuttatás, projektpremium	2 577 844
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	-
05	Végkielégítés	-
06	Jubileumi jutalom	803 565
07	Béren kívüli juttatások	4 334 508
08	Ruházati költségértítés	78 650
09	Közlekedési költségértítés	2 776 795
10	Egyéb költségértítések	22 037
11	Lakhatási támogatások	-
12	Szociális támogatások	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 223 863
14	Végkielégítés egyéni juttatásai (+14+15+16+17)	69 541 117
15	Választott testvérviselek juttatásai	5 918 000
16	Normatív juttatás (+16+17) egyéni juttatásai	1 059 420
17	Egyéb külső személyi juttatások	1 244 770
18	Külső személyi juttatások (+18+19+20)	10 121 140
19	Beosztott juttatások (+19+20)	446 586 300
20	Normatív juttatás (+20+21) egyéni juttatásai	10 110 620
21	Szakmai anyagok beszerzése	322 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 716 880
23	Árubeszerzés	-
24	Közfelhalmozás (+24+25+26)	14 028 890
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	582 654
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	549 043
27	Kommunikációs szolgáltatások (+27+28)	1 131 697
28	Közszemélyi díjak	6 109 104
29	Vásárolt élelmiszer	130 776
30	Bérlési és lízing díjak	212 000
31	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	1 596 000
32	Közvetített szolgáltatások	656 741
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	584 456
34	Egyéb szolgáltatások	10 874 580
35	Beosztottak kiadásai (+35+36+37)	30 181 891
36	Küldemények kiadásai	42 835
37	Reklám- és propagandakiadások	-
38	Küldemények kiadásai és propagandakiadások (+38+39)	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	478 157
44	Küldemények kiadásai és egyéb dologi kiadások (+44+45)	10 040 572
45	Egyéb dologi kiadások (+45+46+47+48+49)	42 835 431
46	Társadalombiztosítási ellátások	-
47	Családi támogatások	128 000
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	-
52	Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	1 500 000
54	Foglalkoztatottak juttatásai (+54+55)	1 500 000
55	Küldemények kiadásai	-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	-
58	Egyéb elvonások, befizetések	30 314
59	Egyéb elvonások, befizetések (+59+60)	30 314
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök és kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	532 465
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	271 925
66	Árkiegészítések, ártámogatások	-
67	Kamat támogatások	-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	-
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 700 025
70	Tartalékok	15 801 710
71	Küldemények kiadásai és egyéb dologi kiadások (+71+72+73+74+75+76+77+78)	32 044 436
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 260 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	134 740
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 664 664
76	Részesedések beszerzése	50 000
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 705 274
79	Egyéb beruházási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 813 214
80	Ingatlanok felújítása	26 055 822
81	Informatikai eszközök felújítása	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 322 219
84	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök	32 044 436
85	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
86	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
87	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson belülre	-
88	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	-
89	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
90	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	-
91	Lakástámogatás	1 200 000
92	Felújítási célú támogatások az Európai Uniónak	-
93	Egyéb felújítási célú támogatások államháztartáson kívülre	16 800
94	Felújítási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök	32 044 436
95	Költségvetési kiadások (+19+20+45+54+71+78+84+94)	256 567 290
	irányítószervi támogatás	98 655 661
	államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	2 476 495
	finanszírozási kiadások összesen	101 132 156
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	359 699 446