

ELŐTERJESZTÉS

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 27-i képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslat 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 elköltését 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.)Uraiújfalu Községi Önkormányzat

A javaslat szerint az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi bevételi és kiadási főösszege 208.059.700.-Ft-ra módosul.

A javaslat szerint az önkormányzat 2018. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai 1.929.271 Ft-tal nőnek az alábbiak figyelembevételével:

A pénzeszközök forrása	Előirányzat felhasználása
Forrás megnevezése	Felhasználás megnevezése
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +251.073	- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása +123.000 - szociális hozzájárulási adó +23.989 - irányítószervi támogatás +104.084
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása +275.870	-törvény szerinti illetmények +230.859 -szociális hozzájárulási adó +45.011
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +1.123.168 ebből:	

- közfoglalkoztatás támogatása +447.395	-törvény szerinti illetmények + 244.590 -szociális hozzájárulási adó +23.847 -tartalék +178.958 (támogatási előleg, mely a program végén visszavonásra kerül)
- ifjúsági garancia program +675.773	-törvény szerinti illetmények +565.500 -szociális hozzájárulási adó +110.273
Maradvány változása + 279.160	- tartalék +279.160

A kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra a javaslat következőket tartalmazza:

-A karbantartás-kisjavítás előirányzatát az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a tartalék előirányzat terhére 150.000.-Ft-al javasolja megemelni (köztéri padok karbantartása kiadás céljára)

-Az egyéb szolgáltatások előirányzatából 50.000.-Ft átcsoportosítást javasol az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a működési célú pénzeszköz átadás kiadási előirányzatra, mivel a képviselő-testület az Uraiújfaluért Egyesület részére a tervezetten felül még 100.000.-Ft összegű támogatást biztosított. Ennek érdekében még 50.000.- Ft átcsoportosítást javasol a dologi kiadások kiemelt előirányzatán belül a működési célú ÁFA előirányzatból.

-A működési célú ÁFA előirányzatból 100.000.-Ft összeg átcsoportosítását javasolja az egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a lakástámogatás előirányzatra, mivel az eredetileg tervezett összeg felhasználása után érkezett igény lakáscélú helyi támogatás iránt, melynek a képviselő-testület határozatával helyt adott.

- Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a tartalék előirányzat terhére javasolja az immateriális javak beszerzése előirányzatát 393.701.-Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 166.299.-Ft-al megemelni, tekintettel arra, hogy a képviselő-testület a települési arculati kézikönyv elkészítésére 500.000.-Ft pótelőirányzatot biztosított.

- Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a tartalék előirányzat terhére javasolja a tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 149.361.-Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 40.329.-Ft-al megemelni (láncfűrész és szegélyvágó beszerzése céljára)

- Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzatán belül a tartalék előirányzat terhére javasolja az ingatlanok felújítása előirányzatát 497.992.-Ft-al, a felújítási célú áfa előirányzatát pedig 134.458.-Ft-al megemelni. A képviselő-testület pályázatot nyújtott be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kiírásra önkormányzati tulajdonú utak felújítására, melyben 5.632.450.-Ft önerő biztosítását vállalt, eredeti előirányzatként azonban csak 5.000.000.-Ft összeg került betervezésre.

-Az irányítószervi támogatás előirányzatát javasolja 68.811.-Ft-al csökkenteni és a tartalék előirányzatát ugyanennyivel megemelni, tekintettel arra, hogy az Uraiújfalu Önkormányzati Konyha előző évi maradványának összege 68.811.-Ft-al magasabb összegű lett.

- Az irányítószervi támogatás előirányzatát javasolja 1.309.200.-Ft-al csökkenteni, mert az óvoda intézménynél nincs szükség a felmentési idejét töltő óvodapedagógus helyettesítésére, mert az ifjúsági garancia program keretében 1 fő munkavállaló foglalkoztatására nyert támogatást az önkormányzat.

A javaslat az alábbi átcsoportosításokat tartalmazza

- 1.)+ 390.000.-Ft törvény szerinti illetmények előirányzatra
+ 68.250.-Ft szociális hozzájárulási adó előirányzatra.

Az ifjúsági garancia programban elnyert támogatás feltétele az, hogy a részt vevő munkavállalót az önkormányzat 2 hónap időtartamra saját forrásból foglalkoztassa.

2.)A nyugállományba vonuló karbantartó részére javasolt 3 havi jutalom miatt 598.200.-Ft átcsoportosítás a normatív jutalmak, 191.424.-Ft átcsoportosítás pedig a szociális hozzájárulási adó előirányzatra.

3.)+61.326.-Ft átcsoportosítása az egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzaton belül a tartalékok előirányzatra.

A kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását az előterjesztés 1. és 2. mellékletei tartalmazzák.

2.)Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal

A javaslat szerint az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 2.746.520 Ft-tal nő az alábbiak figyelembevételével:

A pénzeszközök forrása	Előirányzat felhasználása
Forrás megnevezése	Felhasználás megnevezése
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Európai Parlamenti képviselők 2019. évi választása) +2.705.172	- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása +640.000 - megbízási díjak +105.000 - egyéb külső személyi juttatások +1.288.731 - szociális hozzájárulási adó és munkáltatót terhelő szja +398.607 - dologi kiadások +272.834
Irányítószervi támogatás +41.348	-foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása +34.600 -szociális hozzájárulási adó +6.748
Bevétel növekedés összesen: 2.746.520	Kiadás növekedés összesen 2.746.520

3.)Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda

A javaslat szerint az Uraiújfalui Bezerédj Amália Óvoda 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 1.289.244 Ft-tal csökken az alábbiak figyelembevételével:

-A javaslat javasolja az intézmény irányítószervi támogatását 1.309.200.-Ft-al csökkenteni, mert az óvoda intézménynél nincs szükség a felmentési idejét töltő óvodapedagógus helyettesítésére, mert az ifjúsági garancia program keretében 1 fő munkavállaló foglalkoztatására nyert támogatást az önkormányzat.

Ezzel összefüggésben az alábbi előirányzatok csökkentésére tesz javaslatot:

- törvény szerinti illetmények – 1.200.000.-Ft
- szociális hozzájárulási adó – 229.200.-Ft

-A javaslat javasolja az intézmény irányítószervi támogatását 19.956.-Ft-al növelni (közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására kapott többletbevétel)

Ezzel összefüggésben az alábbi előirányzatok növelésére tesz javaslatot:

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +16.700
- szociális hozzájárulási adó +3.256

4.) Uraiújfalui Önkormányzati Konyha

A javaslat szerint az Uraiújfalui Önkormányzati Konyha 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzata 42.780. Ft-tal nő az alábbiak figyelembevételével:

-A javaslat javasolja az intézmény irányítószeri támogatását 68.811.-Ft-al csökkenteni, mert az intézmény előző évi pénzmaradványa ennyivel nagyobb összegű.

- irányítószeri támogatás -68.811.-Ft
- előző évi pénzmaradvány +68.811

-A javaslat javasolja az intézmény irányítószeri támogatását 42.780.-Ft-al növelni (közsférában foglalkoztatottak bérkompenzációjának támogatására kapott többletbevétel)

Ezzel összefüggésben az alábbi előirányzatok növelésére tesz javaslatot:

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai +35.800
- szociális hozzájárulási adó +6.980

A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet előterjesztésünkhöz csatoltan megküldjük.

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

Uraiújfalu, 2019. június 21.

Tisztelettel:

Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző



Sor- szám	Rovat megnevezése	1. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 667 344			21 667 344
02	Normatív jutalmak	K1102	598 200			598 200
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		1 626 750		1 626 750
04	Kászoni, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 251 518			1 251 518
08	Ruházati költségérítés	K1108	0			0
09	Közfoglalkoztatási költségérítés	K1109	112 000			112 000
10	Egyéb költségérítések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	235 295			235 295
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=D1+...+13)	K11	23 884 357	1 626 750	0	25 491 107
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak tiszteletdíj juttatásai	K122	50 000			50 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 950 000	0	0	6 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 814 357	1 626 750	0	32 441 107
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 980 755	294 681		6 285 438
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 351 000			3 351 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 426 000	0	0	3 426 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	104 000			104 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	104 000	0	0	104 000
28	Közvetlen díjak	K331	3 475 000			3 475 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	0			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
31	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	731 000			731 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	60 000			60 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 003 000			9 003 000
35	Szolgáltatások kiadásai (=28+...+34)	K33	13 369 000	0	0	13 369 000
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 242 500			3 242 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	450 000			450 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 005 500	0	0	4 005 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 604 500	0	0	20 604 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000			1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetési	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
66	Ártérítések, ártérítések	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		5 030 000		5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 905 858			2 905 858
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 255 858	5 030 000	0	8 285 858
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	393 701			393 701
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000	1 500 000		2 210 000
74	Informaikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	740 168			740 168
76	Részeseedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részeseedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	308 575			308 575
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 161 444	1 500 000	0	3 661 444
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 802 998	2 362 205		22 165 201
81	Informaikai eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 346 808	637 795		5 984 603
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 149 804	3 000 000	0	28 149 804
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	300 000			300 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	300 000	0	0	300 000
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K9	90 069 718	11 441 431	0	101 508 149

						előirányzatok forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 738 232		74 518 368	104 256 600
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	32 033 183	0	74 518 368	106 551 551
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	32 033 183	0	74 518 368	106 551 551

2. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 874 185	31 874 185
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 373 950			15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	13 977 247			13 977 247
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 151 197	0	31 874 185	63 025 382
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 142 399		22 217 996	27 360 395
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	36 293 596	0	54 092 181	90 385 777
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 547 210	0	0	6 547 210
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 558 917	10341431	7099652	62 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000			4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000			57 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 694 951			4 694 951
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000			570 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 421 951	0	0	5 421 951
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 210 000			13 210 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	13 210 000	0	0	13 210 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	620 000			620 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	620 000	0	0	620 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	110 651 674	10 341 431	61 191 833	182 184 938

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 297 145		13 577 617	25 874 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 297 145	0	13 577 617	25 874 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 297 145	0	13 577 617	25 874 762
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 297 145	0	13 577 617	25 874 762

Uraiújfalu Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
..... / 2019. (.....) önkormányzati rendelete az
Uraiújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
tervezet

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

1.§

Az 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 208.059.700.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	182.184.938.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	175.017.728.-Ft
		felhalmozási bevétel:	7.167.210.-Ft
finanszírozási bevétel	25.874.762.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	25.874.762-Ft
Bevétel összesen:			208.059.700.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	101.508.149-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	69.396.901.-Ft
		felhalmozási kiadás:	32.111.248.-Ft
finanszírozási kiadás:	106.551.551.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	104.256.600.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			208.059.700.-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 78.990.913.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	2.705.172		
	ebből:	működési bevétel:	2.705.172.-Ft
finanszírozási bevétel	76.285.741.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	1.726.025.-Ft
		irányítószeri támogatás:	74.559.716.-Ft
Bevételek összesen:			78.990.913.Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	78.990.913.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		78.990.913.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	58.731.224.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	11.402.480.-Ft
		dologi kiadások:	8.857.209.-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 19.763.957.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

finanszírozási bevétel	19.763.957.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	931.853.-Ft
		irányítószeri támogatás:	18.832.104.-Ft
Bevételek összesen:			19.763.957.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	19.763.957.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		19.763.957.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	15.619.937.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.962.020.-Ft
		dologi kiadások:	1.182.000.-Ft
Kiadások összesen:			19.763.957.-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 25.632.567.-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	13.587.067.-Ft		
	ebből:	előző évi pénzmaradvány:	2.722.287.-Ft
		irányítószervi támogatás:	10.864.780.-Ft
Bevételek összesen:			25.632.567.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadások	25.632.567.-Ft		
	ebből:	működési kiadások:	25.533.442.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	10.344.421.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.000.146.-Ft
		dologi kiadások:	13.188.875.-Ft
		egyéb működési célú kiadások	99.125.-Ft
Kiadások összesen:			25.632.567.-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 332.447.137.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevételek	196.935.610.-Ft		
	ebből:	működési bevételek:	189.768.400.-Ft
		felhalmozási bevételek:	7.167.210.-Ft
finanszírozási bevételek	135.511.527.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	31.254.927.-Ft
		irányítószervi támogatás:	104.256.600.-Ft
Bevételek összesen:			332.447.137.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	225.895.586.-Ft		
	ebből:	működési kiadás:	193.784.338.-Ft
		felhalmozási kiadás:	32.111.248.-Ft
finanszírozási kiadás:	106.551.551.-Ft		
	ebből:	irányítószervi támogatás folyósítása:	104.256.600.-Ft
		államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése:	2.294.951.-Ft
Kiadás összesen:			332.447.137.-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 105.620.827.-Ft többlet,
- b.) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 24.944.038.-Ft hiány.
- (2) Az (1) bekezdés b.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 24.944.038.-Ft összegben.

7.§

- (1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.
- (4) A R. 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.
- (5) A R. 7. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.
- (6) A R. 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (7) A R. 10. melléklete helyébe az 6. melléklet lép.
- (8) A R. 11. melléklete helyébe az 7. melléklet lép.
- (9) A R. 12. melléklete helyébe az 8. melléklet lép.
- (10) A R. 13. melléklete helyébe az 9. melléklet lép.
- (11) A R. 14. melléklete helyébe az 10. melléklet lép.
- (12) A R. 15. melléklete helyébe az 11. melléklet lép.
- (13) A R. 16. melléklete helyébe az 12. melléklet lép.
- (14) A R. 17. melléklete helyébe az 13. melléklet lép.
- (15) A R. 18. melléklete helyébe az 14. melléklet lép.

8.§

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

Uraiújfalu, 2019. június 21.



Vargyai Vilmos
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

1. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 874 185	31 874 185
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 373 950			15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	B113	13 977 247			13 977 247
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 151 197	0	31 874 185	63 025 382
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 142 399		22 217 996	27 360 395
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	36 293 596	0	54 092 181	90 385 777
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 547 210	0	0	6 547 210
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 558 917	10341431	7099652	62 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000			4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	57 000			57 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 694 951			4 694 951
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	570 000			570 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	5 421 951	0	0	5 421 951
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5		0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 210 000			13 210 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	13 210 000	0	0	13 210 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	620 000			620 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	620 000	0	0	620 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	110 651 674	10 341 431	61 191 833	182 184 938

25874762
208 059 700

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	12 297 145		13 577 617	25 874 762
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	12 297 145	0	13 577 617	25 874 762
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	12 297 145	0	13 577 617	25 874 762
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	12 297 145	0	13 577 617	25 874 762

Sor- szám	Rovat megnevezése	2. melléklet		előirányzat forintban		
		Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 667 344			21 667 344
02	Normatív jutalmak	K1102	598 200			598 200
03	Céljutatás, projektpremium	K1103		1 626 750		1 626 750
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 251 518			1 251 518
08	Ruházati költségértékelés	K1108	0			0
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	112 000			112 000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	235 295			235 295
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	23 864 357	1 626 750	0	25 491 107
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai	K122	50 000			50 000
17	Egyéb köző személyi juttatások	K123	0			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 950 000	0	0	6 950 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	30 814 357	1 626 750	0	32 441 107
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 980 755	284 681		6 285 438
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 000			75 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 351 000			3 351 000
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	3 426 000	0	0	3 426 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	0			0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	104 000			104 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	104 000	0	0	104 000
28	Közzemeli díjak	K331	3 475 000			3 475 000
29	Vásárolt élelmiszerek	K332	0			0
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
31	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	K334	731 000			731 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	60 000			60 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 003 000			9 003 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	13 369 000	0	0	13 369 000
36	Küldetések kiadásai	K341	0			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 242 500			3 242 500
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	450 000			450 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	313 000			313 000
44	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 005 500	0	0	4 005 500
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	20 904 500	0	0	20 904 500
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzübeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Beleegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000			1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0			0
66	Árkiegészítések, értékpapírok	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512		5 030 000		5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 905 858			2 905 858
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 255 858	5 030 000	0	8 285 858
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	393 701			393 701
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000	1 500 000		2 210 000
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	749 166			749 166
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	308 575			308 575
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 161 444	1 500 000	0	3 661 444
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 802 996	2 362 205		22 165 201
81	Informaticai eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 346 808	637 795		5 984 603
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 149 804	3 000 000	0	28 149 804
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81	0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85	0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	300 000			300 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	300 000	0	0	300 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	90 086 718	11 441 431	0	101 528 149

						előirányzatok forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 738 232		74 518 368	104 256 600
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	32 033 183	0	74 518 368	106 551 551
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	32 033 183	0	74 518 368	106 551 551

Uraiújfalu Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT	ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖS HIVATAL	ELŐIRÁNYZATOK ÓVODA	ELŐIRÁNYZATOK KONYHA	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése					
Települési arculati kézikönyv	393 701				393 701
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Lakóingatlan vásárlása	1 500 000				1 500 000
Szentivánfai temetőparkolóhoz területvásárlás	710 000				710 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					0
					0
					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése					0
Konyhai eszközök beszerzése	599 807				599 807
láncfűrész, szegélyvágó	149 361				149 361
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	308 575				308 575
Ebből: -Konyhai eszközök beszerzése	161 947				
települési arculati kézikönyv	106 299				
láncfűrész, szegélyvágó	40 329				
Beruházások	3 661 444	0	0	0	3 661 444
Ingatlanok felújítása	22 165 201				
Ebből:					
Lakóingatlan felújítása	2 362 205				2 362 205
Légkondicionáló	787 402				787 402
Művelődési ház külső felújítása	787 402				787 402
Önkormányzati utak felújítása	4 435 000				4 435 000
Szentivánfai temető kerítés felújítása	629 921				629 921
Temetői parolók felújítása	1 574 803				1 574 803
Óvoda külső felújítása	6 431 328				6 431 328
Konyhafelújítás	5 157 140				5 157 140
					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 993 603				5 993 603
Lakóingatlan felújítása	637 795				637 795
Légkondicionáló	212 598				212 598
Művelődési ház külső felújítása	212 598				212 598
Önkormányzati utak felújítása	1 206 450				1 206 450
Szentivánfai temető kerítés felújítása	170 079				170 079
Temetői parolók felújítása	425 197				425 197
Óvoda külső felújítása	1 736 458				1 736 458
Konyhafelújítás	1 392 428				1 392 428
					0
Felújítások	28 158 804	0			28 158 804
MINDÖSSZESEN	31 820 248	0	0	0	31 820 248

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása

forintban

Megnevezés	Rovat	Óvoda	Konyha	Községi Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	18 832 104	10 864 780	74 559 716	104 256 600
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915				0
ÖSSZESEN:		18 832 104	10 864 780	74 559 716	104 256 600

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA

előirányzat forintban

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	350 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	5 030 000
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	1 000 000
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	4 030 000
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		5 380 000

6. melléklet

Általános- és céltartalékok

előirányzat forintban

Rovat megnevezése	Rovat-szám	
Általános tartalékok	K512	2 705 858
Céltartalékok	K512	200 000
ebből: - Környezetvédelmi alap		200 000
Tartalék összesen		2 905 858

7. melléklet						előírányzat forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
03	Települési önkormányzatok szociális gyámjelenítés és gyermekeszközbeszerzési feladatainak támogatása	B113				0
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0	0	0	0
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 705 172			2 705 172
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	2 705 172	0	0	2 705 172
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354				0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403				0
37	Tulajdonosi bevételek	B404				0
38	Ellátási díjak	B405				0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411				0
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	0	0	0	0
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ról	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánykultúra és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0	0	0	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-ról	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormánykultúra és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74				0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	2 705 172	0	0	2 705 172

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131				0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			1 726 025	1 726 025
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	1 726 025	1 726 025
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816			74 559 716	74 559 716
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	0	0	76 285 741	76 285 741
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	0	76 285 741	76 285 741

8. melléklet					
előirányzat forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat azonosító	Kötelező	Önként vállalt	Állami igazgatási
1.	2.	3.			Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			51 199 457
02	Normatív jutalmak	K1102			2 020 000
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103			0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
05	Végkielégítés	K1105			0
06	Jubilumi jutalom	K1106			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107			2 010 243
08	Ruházati költségértéítés	K1108			78 650
09	Közlekedési költségértéítés	K1109			1 250 000
10	Egyéb költségértéítések	K1110			0
11	Lakhatási támogatások	K1111			0
12	Szociális támogatások	K1112			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			779 143
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	57 337 493
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
16	Magánnyelviselők juttatásai	K122			105 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123			1 268 731
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	1 393 731
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	0	0	58 731 224
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2			11 402 480
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311			112 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312			1 126 888
23	Árubeszerzés	K313			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	0	0	1 238 888
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			437 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322			505 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	0	0	942 000
28	Közlekedési díjak	K331			1 450 000
29	Vadásztérlet díjak	K332			0
30	Bérlési és lízings díjak	K333			0
31	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K334			398 650
32	Közvetített szolgáltatások	K335			0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			220 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337			1 663 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	0	0	3 671 650
36	Küldetések kiadásai	K341			1 830 752
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	1 830 752
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351			1 137 215
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			0
41	Kamatkiadások	K353			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355			36 704
44	Küldetés befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	0	0	1 173 919
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	0	0	8 857 208
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
47	Családi támogatások	K42			0
48	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43			0
49	Betegséggyógyítási kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48			0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0
67	Kamat támogatások	K510			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			0
70	Tartalékok	K513			0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
76	Részesedések beszerzése	K65			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71			0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			0
91	Lakástámogatás	K87			0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	0	0	78 990 913

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

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	931 853			931 853
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	931 853	0	0	931 853
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 832 104			18 832 104
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	19 763 957	0	0	19 763 957
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	19 763 957	0	0	19 763 957

10. melléklet						
előirányzat forintban						
Sor-szám	Kiadások Óvodán	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 445 867			12 445 867
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 500			257 500
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Báren kívüli juttatások	K1107	593 787			593 787
08	Ruházati költségértékesítés	K1108				0
09	Közlékedési költségértékesítés	K1109	60 000			60 000
10	Egyéb költségértékesítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	60 023			60 023
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	15 518 437	0	0	15 518 437
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
16	Magasvezetők, irányítók, egyenlő jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak vezetői juttatásai	K122	101 500			101 500
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	101 500	0	0	101 500
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	15 619 937	0	0	15 619 937
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 962 020			2 962 020
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	153 000			153 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	70 000			70 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	223 000	0	0	223 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000			25 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	25 000	0	0	25 000
28	Közvetlen díjak	K331	530 720			530 720
29	Vásárolt élelmiszer	K332				0
30	Bérelti és lízings díjak	K333				0
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	K334	80 000			80 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335				0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	60 000			60 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	670 720	0	0	670 720
36	Kiküldetések kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	263 279			263 279
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1			1
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	263 280	0	0	263 280
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 182 000	0	0	1 182 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetési	K5022				0
58	Egyéb ehonások befizetések	K5023				0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	0	0
60	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K503				0
61	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K504				0
62	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506				0
64	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K507				0
65	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K508				0
66	Árkiosztások, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	0	0	0	0
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informatikai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K81				0
86	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K82				0
87	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				0
89	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K85				0
90	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+89)	K8	0	0	0	0
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	19 763 957	0	0	19 763 957

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

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 957 717			1 957 717
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	764 570			764 570
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 722 287	0	0	2 722 287
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	10 864 780			10 864 780
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	13 587 067	0	0	13 587 067
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	13 587 067	0	0	13 587 067

Sor- szám	Kiadások konyha	Rovat száma	12. melléklet		előirányzat forintban	
			Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 578 500	1 332 750		8 909 250
02	Normatív jutalmak	K1102				0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	635 000	111 750		746 750
04	Készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
05	Végkielégítés	K1105				0
06	Jubileumi jutalom	K1106				0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	448 097	111 524		557 621
08	Ruházati költségterítés	K1108				0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	95 000			95 000
10	Egyéb költségterítések	K1110				0
11	Lakhatási támogatások	K1111				0
12	Szociális támogatások	K1112				0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	35 800			35 800
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	8 788 397	1 556 024	0	10 344 421
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
16	Munkaviszonyuk során egyenlő jogviszonyban nem állnak foglalkoztatottakkal tekintettel juttatások	K122				0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	8 788 397	1 556 024	0	10 344 421
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 693 403	306 743		2 000 146
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 570 000	2 330 000		7 900 000
23	Árubeszerzés	K313				0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 570 000	2 330 000	0	7 900 000
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	139 592			139 592
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	60 000			60 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	199 592	0	0	199 592
28	Köztisztviselők díjak	K331	840 000	360 000		1 200 000
29	Vásárolt élelmiszer	K332	105 000	45 000		150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333				0
31	Karbantartási, kielégítési szolgáltatások	K334	50 000			50 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	600 000			600 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000			30 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	210 000	90 000		300 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	1 835 000	495 000	0	2 330 000
36	Kölcsöntételek kiadásai	K341				0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342				0
38	Kölcsöntételek, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 157 276	551 000		1 708 276
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	750 000	300 000		1 050 000
41	Kamatkiadások	K353				0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 007			1 007
44	Kölcsöntételek befizetései és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	1 908 283	851 000	0	2 759 283
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 512 875	3 676 000	0	13 188 875
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
47	Családi támogatások	K42				0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021				0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022				0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és támogatás	K503				0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K505				0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és támogatás államháztartáson belülre	K507				0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
67	Kamat támogatások	K510				0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0
70	Tartalékok	K513				0
71	Egyéb működési célú kiadások (=59+60+...+70)	K5	99 125	0	0	99 125
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
74	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
76	Részesedések beszerzése	K65				0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	K71				0
81	Informaticai eszközök felújítása	K72				0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	0	0	0
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és támogatás államháztartáson belülre	K81				0
86	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
87	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K83				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
89	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és támogatás államháztartáson kívülre	K85				0
90	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
91	Lakástámogatás	K87				0
92		K88				0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+71+79+84+94)	K1-K8	20 093 800	5 538 767	0	25 632 567

14. melléklet előirányzat forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			31 874 185	31 874 185
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	15 373 950			15 373 950
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	B113	13 977 247			13 977 247
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	31 151 197	0	31 874 185	63 025 382
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 847 571		22 217 996	30 065 567
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	38 998 768	0	54 092 181	93 090 949
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 547 210			6 547 210
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	6 547 210	0	0	6 547 210
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
21	Társaságok jövedelemadói	B312				0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
25	Vagyoni típusú adók	B34				0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	44 558 917	10 341 431	7099652	62 000 000
27	Fogyasztási adók	B352				0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
29	Gépjárműadók	B354	4 000 000			4 000 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	48 558 917	10 341 431	7 099 652	66 000 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		5 345 500		5 345 500
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	657 000			657 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	4 694 951			4 694 951
38	Ellátási díjak	B405	3 600 000			3 600 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 657 000	1 413 000		3 070 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081				0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082				0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091				0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092				0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
48	Egyéb működési bevételek	B411	100 000			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	10 708 951	6 758 500	0	17 467 451
50	Immateriális javak értékesítése	B51				0
51	Ingatlanok értékesítése	B52				0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
53	Részesedések értékesítése	B54				0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64				0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	13 210 000			13 210 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	13 210 000	0	0	13 210 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	620 000			620 000
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	620 000	0	0	620 000
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	118 643 846	17 099 931	61 191 833	196 935 610

előirányzat forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
5	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	15 255 526		15 303 642	30 559 168
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	695 759			695 759
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	15 951 285	0	15 303 642	31 254 927
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 696 884		74 559 716	104 256 600
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	45 648 169	0	89 863 358	135 511 527
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
29	Váltóbevételek	B84				0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	45 648 169	0	89 863 358	135 511 527

14. melléklet						előirányzat forintban
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államháztartási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	94 221 918			94 221 918
02	Normatív jutalmak	K1102	2 618 200			2 618 200
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 373 500			2 373 500
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	257 500			257 500
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	2 101 250			2 101 250
07	Béren kívüli juttatások	K1107	4 301 655	111 524		4 413 179
08	Ruházati költségértékelés	K1108	78 650			78 650
09	Közelkedési költségértékelés	K1109	1 517 000			1 517 000
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 110 261			1 110 261
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	108 579 934	111 524	0	108 691 458
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 900 000			6 900 000
16	Egyéb külső személyi juttatások	K122	256 500			256 500
17	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	1 288 731			1 288 731
18	Személyi juttatások (=14+18)	K1	117 025 185	111 524	0	117 136 689
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 038 649	891 433		22 930 082
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	340 000			340 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 117 888	2 330 000		12 447 888
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	10 457 888	2 330 000	0	12 787 888
25	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	576 592			576 592
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	694 000			694 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 270 592	0	0	1 270 592
28	Közüzemi díjak	K331	6 296 720	360 000		6 656 720
29	Vásárolt élelmiszer	K332	150 000			150 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
31	Karbantartási, karaváltási szolgáltatások	K334	1 199 650			1 199 650
32	Közvetített szolgáltatások	K335	615 000	45 000		660 000
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000			250 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	10 936 000	90 000		11 026 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	19 546 370	495 000	0	20 041 370
36	Kiküldetések kiadásai	K341	1 830 752			1 830 752
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	1 830 752	0	0	1 830 752
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 800 270	551 000		6 351 270
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 200 000	300 000		1 500 000
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	350 712			350 712
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	7 350 982	851 000	0	8 201 982
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	40 456 584	3 676 000	0	44 132 584
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000			1 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	1 500 000	0	0	1 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései	K5022	0			0
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	99 125			99 125
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	99 125	0	0	99 125
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és kölcsönnyújtás államháztartáson belülről	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	350 000			350 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és kölcsönnyújtás államháztartáson belülről	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K508	0			0
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
67	Kamat támogatások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		5 030 000		5 030 000
70	Tartalékok	K513	2 905 858			2 905 858
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	3 255 858	5 030 000	0	8 384 983
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	393 701			393 701
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	710 000	150 000		2 210 000
74	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	749 168			749 168
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	308 575			308 575
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 101 444	1 500 000	0	3 601 444
80	Ingatlanok felújítása	K71	19 802 996	236 226		22 165 201
81	Informátikai eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 346 808	637 795		5 984 603
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	25 149 804	3 000 000	0	28 149 804
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre	K81	0			0
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K82	0			0
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84	0			0
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsön- és kölcsönnyújtás államháztartáson kívülre	K85	0			0
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	300 000			300 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	300 000	0	0	300 000
95	Kötségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	211 887 504	13 908 957	0	225 895 586

előirányzatok forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
1.	2.	3.				
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111				0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113				0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122				0
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123				0
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125				0
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126				0
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 294 951			2 294 951
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 696 884		74 559 716	104 256 600
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916				0
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191				0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192				0
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	31 991 835	0	74 559 716	106 551 551
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924				0
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	K925				0
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
29	Váltókiadások	K94				0
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	31 991 835	0	74 559 716	106 551 551