

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 197 456	K1. Személyi juttatás	70 197 093
B3. Közhatalmi bevételek	10 450 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 568 397
B4. Működési bevételek	2 000	K3. Dologi kiadások	93 951 113
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 077 613
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 610 017
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
		Céltartalék	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 649 456	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	189 404 233
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	113 189 407	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	348 838 863	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	189 404 233
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	138 582 699
B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	20 851 931
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	159 434 630
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	113 189 407	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	113 189 407		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	113 189 407	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	159 434 630
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	235 649 456	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	348 838 863
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E)	113 189 407	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (G+H)	348 838 863	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	348 838 863

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 952 533			12 952 533
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 652 692			16 652 692
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok				0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	193 792 231			193 792 231
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	225 197 456			225 197 456
				0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 450 000			10 450 000
				0
B401. Készletértékesítés ellenértéke				0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0			0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
B405. Tulajdonosi bevételek				0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				0
B408. Kamatbevételek	2 000			2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
B410. Egyéb működési bevételek				0
B4. Működési bevételek összesen	2 000			2 000
				0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0
				0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+ B3.+ B4.+ B6.)	235 649 456			235 649 456
				0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				0
B813. Maradvány igénybevétele	113 189 407			113 189 407
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
B816. Központi, irányító szervi támogatás				0
B817. Betétek megszüntetése				0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	113 189 407			113 189 407
				0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	348 838 863			348 838 863

2.1. melléklet

B115. Működési célú központosított előirányzatok

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

2.2. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.3. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

2.4. melléklet

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Munkaügyi Központ közmunka pályázat	48 411 745			48 411 745
Gyermekevédelmi Erzsébet-utalvány	1 317 500			1 317 500
Biztos Kezdet Gyerekház támogatása	6 245 115			6 245 115
OEP Védőnői szolgálat finanszírozása	4 685 700			4 685 700
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)	73 783 997 Ft			
EFOP-1.6.2-16-2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)	46 167 860 Ft			
Külterületi utak Támogatása	9 680 314 Ft			
I. világháborús emlékmű támogatása	3 500 000			
				0
Összesen	193 792 231			193 792 231

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói	
Ebből:	
a) termőföld bérbeadásából származó szem. jöv. adó	
B34. Vagyoni típusu adók	0
Ebből:	
a) építményadó	
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó	
c) magánszemélyek kommunális adója	0
d) telekadó	
B351. Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000
Ebből:	
a) iparüzési adó	10 000 000
B354. Gépjárműadó	450 000
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
Ebből:	
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	
b) talajterhelési díj	
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel	
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	
Ebből:	
a) eljárási illeték	
b) igazgatási szolgáltatási díj	
c) ebrendészeti hozzájárulás	
d) környezetvédelmi bírság	
e) természetvédelmi bírság	
f) építésügyi bírság	
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész	
Összesen	10 450 000

B62. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen
Összesen			

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen
Összesen			

2.6. melléklet

Ft-ban

Mindösszesen

2.7. melléklet

Ft-ban

Mindösszesen

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önkorm.-i Hivatal	Költségvetési szervek	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

3.1. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat
Összesen	

3.2. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.3. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.4. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.5. melléklet

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

3.6. melléklet

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Önkormányz. Hivatal	Kv.-i szervek összesen	Mindösszesen
Összesen				

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 952 533		12 952 533
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			0
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 652 692		16 652 692
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B115. Működési célú központosított előirányzatok			0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	60 660 061	133 132 171	193 792 231
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	92 065 286	133 132 171	225 197 456
			0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	10 450 000		10 450 000
			0
B401. Készletértékesítés ellenértéke			0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
B405. Tulajdonosi bevételek			0
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek	2 000		2 000
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
B410. Egyéb működési bevételek			0
B4. Működési bevételek összesen	2 000		2 000
			0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen			0
			0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	102 517 286	133 132 171	235 649 456
			0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			0
B813. Maradvány igénybevétele	7 551 877 Ft	105 637 530	113 189 407
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
B816. Központi, irányító szervi támogatás			0
B817. Betétek megszüntetése			0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	7 551 877	105 637 530	113 189 407
			0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	110 069 163	238 769 701	348 838 863

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás				
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása				
B115. Működési célú központosított előirányzatok				
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B3. Közhatalmi bevételek összesen				
B401. Készletértékesítés ellenértéke				
B402. Szolgáltatások ellenértéke				
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B405. Tulajdonosi bevételek				
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408. Kamatbevételek				
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410. Egyéb működési bevételek				
B4. Működési bevételek összesen				
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B815.)				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

**A 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen			
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)			
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉELI ELŐIRÁNYZATAI
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK**

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK			
				Összesen
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen				
B51. Immateriális javak értékesítése				
B52. Ingatlanok értékesítése				
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54. Részesedések értékesítése				
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B5. Felhalmozási bevételek összesen				
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)				
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele				
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)				
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat	Önk.-i Hivatal	Kv.-i szervek	Mindösszesen
K1. Személyi juttatás	70 197 093			70 197 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 568 397			10 568 397
K3. Dologi kiadások	93 951 113			93 951 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 077 613			13 077 613
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 610 017			1 610 017
Ebből: Általános tartalék	0			0
Céltartalék	0			0
	0			0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	189 404 233			189 404 233
	0			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0
	0			0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	189 404 233			189 404 233
	0			0
K6. Beruházások	138 582 699			138 582 699
K7. Felújítások	20 851 931			20 851 931
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0			0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	159 434 630			159 434 630
	0			0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0			0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0			0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0			0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0			0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0			0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0			0
	0			0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 000 000			3 000 000
	0			0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	348 838 863			348 838 863

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Erzsébet utalvány	1 317 500			1 317 500
Lakhatási támogatás	3 740 000			3 740 000
Szünidei étkeztetés	2 986 420			2 986 420
Köztemetés	400 000			400 000
Rendkívüli települési támogatás	200 000			200 000
Tűzifa támogatás	1 360 170			1 360 170
Szociális tűzifa Különbözete	783 523 Ft			783 523
Szociális tüzelőanyag szállítása	400 000 Ft			400 000
Temetési támogatás	200 000 Ft			200 000
Téli rezsicsökkentés	600 000 Ft			600 000
Lácacsékkéért Egyesület támogatás	300 000 Ft			300 000
Szociális csomagosztás	640 000 Ft			640 000
Szünidei étkeztetés (gyermekvédelmisek)	150 000 Ft			150 000
				0
Összesen	13 077 613			13 077 613

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Központi orvosi ügyelet,	232 955			232 955
Munkavédelmi és Tűzvédelmi szolg.	120 000			120 000
Házi segítségnyújtás térítési díj	78 120			78 120

Tagdíjak BTKT	100 200			100 200
Bodrogközi Többcélú Kistérségi Társulás	1 078 742			1 078 742
				0
Összesen	1 610 017			1 610 017

9.5. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

9.6. melléklet

K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen
Összesen				

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazg.-i) feladatok	Összesen
K1. Személyi juttatás	51 597 093	18 600 000		70 197 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár.	6 941 397	3 627 000		10 568 397
K3. Dologi kiadások	33 175 760	60 775 353		93 951 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 077 613	0		13 077 613
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 610 017	0		1 610 017
Ebből: Általános tartalék	0	0		0
Céltartalék	0	0		0
	0	0		0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	106 401 880	83 002 353		189 404 233
	0	0		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla kiadásai	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0
	0	0		0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	106 401 880	83 002 353		189 404 233
	0	0		0
K6. Beruházások	15 767 310	122 815 389		138 582 699
K7. Felújítások	20 851 931	0		20 851 931
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	36 619 241	122 815 389		159 434 630
	0	0		0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0		0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0		0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyószámla kiadásai	0	0		0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0		0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0		0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0		0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0		0
	0	0		0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	3 000 000	0		3 000 000
	0	0		0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	143 021 121	205 817 742		348 838 863

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Igazgatási tev.	Községgazd.	START munka	Közüvilágítás
K1. Személyi juttatás	4 692 720	1 950 000	32 000 361	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	915 080	380 250	3 120 035	
K3. Dologi kiadások	930 910	1 991 390	13 291 349	2 304 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 610 017			
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	8 148 727	4 621 640	48 411 745	2 304 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	8 148 727	4 621 640	48 411 745	2 304 000
K6. Beruházások		1 000 000		
K7. Felújítások		2 000 000		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	3 000 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)	0	3 000 000	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	8 148 727	7 621 640	48 411 745	2 304 000

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Falugondnokság	Gyermekvédelmi ell.	Lakhatási támogatás	Szociális tűzifa
K1. Személyi juttatás	2 739 600			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	534 222			
K3. Dologi kiadások	1 961 655			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 317 500	3 740 000	1 360 170
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	5 235 477	1 317 500	3 740 000	1 360 170
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	5 235 477	1 317 500	3 740 000	1 360 170
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D+E)	5 235 477	1 317 500	3 740 000	1 360 170

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Család és nővédelem	Köztetetés	Rendkívüli települési támogatás	Szünidei étkeztetés
K1. Személyi juttatás	3 482 400			
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	679 068			
K3. Dologi kiadások	763 470			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		400 000	200 000	2 986 420
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	4 924 938	400 000	200 000	2 986 420
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	4 924 938	400 000	200 000	2 986 420
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	4 924 938	400 000	200 000	2 986 420

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Zöldterület	Köztemető	Közutak	Külterület
K1. Személyi juttatás				
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				
K3. Dologi kiadások	2 823 180	664 657	751 370	20 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
Ebből: Általános tartalék				
Céltartalék				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	2 823 180	664 657	751 370	20 400
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 823 180	664 657	751 370	20 400
K6. Beruházások		650 000		
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	650 000	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 823 180	1 314 657	751 370	20 400

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Könyvtár	Biztos Kezdet Gyerekház	Egyéb szociális feladatok	Téli rezsicsökkentés
K1. Személyi juttatás	540 000	6 192 012		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	105 300	1 207 442		
K3. Dologi kiadások	1 154 700	1 314 340		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 173 523	600 000
K5. Egyéb működési kiadások összesen			0	
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	1 800 000	8 713 794	2 173 523	600 000
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	1 800 000	8 713 794	2 173 523	600 000
K6. Beruházások				
K7. Felújítások				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+E)				
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+E)	1 800 000	8 713 794	2 173 523	600 000

**Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	TOP-4.1.1-16- BO1-2017-00021 Egészségügyi infrastrukturális fejlesztése	TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió erősítése Cigánd központal	EFOP-2.4.1-16 2017-00017 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)	EFOP-1.6.2-16- 2017-00116 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)
K1. Személyi juttatás				18 600 000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				3 627 000
K3. Dologi kiadások		919 714		60 775 353
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K5. Egyéb működési kiadások összesen				
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				
<i>Céltartalék</i>				
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.	0	919 714	0	83 002 353
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	919 714	0	83 002 353
K6. Beruházások			122 815 389	
K7. Felújítások	18 851 931			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K	18 851 931	0	122 815 389	0
K911. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.	0	0	0	0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	18 851 931	919 714	122 815 389	83 002 353

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI
KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	KÖTELEZŐ FELADATOK			
	Külterületi utak Támogatása	I. világháborús emlékmű támogatása	Szabad felhasználás	Összesen
K1. Személyi juttatás				70 197 093
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				10 568 397
K3. Dologi kiadások			4284625	93 951 113
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 077 613
K5. Egyéb működési kiadások összesen				1 610 017
<i>Ebből: Általános tartalék</i>				0
<i>Céltartalék</i>				0
				0
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	0	0	4 284 625	189 404 233
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)				0
				0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	0	0	4 284 625	189 404 233
				0
K6. Beruházások	10 367 310	3 750 000		138 582 699
K7. Felújítások				20 851 931
K8. Egyéb felhalmozási kiadások				0
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	10 367 310	3 750 000	0	159 434 630
				0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0
				0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)				3 000 000
				0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	10 367 310	3 750 000	4 284 625	348 838 863

Beruházási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
EFOP-2.4.1-16-2017-00017 ERFA	122.815.389			122.815.389	Önkormányzat
Külterületi utak támogatása	10.367.310			10.367.310	Önkormányzat
I. világháborús emlékmű	3.750.000			3.750.000	Önkormányzat
3-as hrsz-ú ingatlanon épület	1.000.000			1.000.000	Önkormányzat
Közetmető	650.000			650.000	Önkormányzat
					Önkormányzat
Beruházások összesen	138.582.699			138.582.699	

Felújítási feladat	Előirányzat összege				Kv.-i szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-i szervek	Összesen	
3. hrsz-ú ingatlan	2.000.000			2.000.000	Önkormányzat
TOP-4.1.1-16-B01-2017-00021	18.851.931			18.851.931	
Felújítások összesen	20.851.931			20.851.931	

Megnevezés	Előirányzat összege				Kv.-I szerv megnevezése
	Önkormányzat	Önkorm.hív.	Kv.-I szervek	Összesen	
Egyéb felhalmozási kiadások összesen					

Céltartalék célonkénti részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat
Céltartalék összesen	

17. melléklet

Költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)
Falugondnokság	1
Anya-és gyermekvédő	1
Biztos Kezdet gyerekház	2
Összesen	4

18. melléklet

Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Engedélyezett létszám (fő)		
	4 órás	6 órás	8 órás
Közmunka			26
Összesen			26

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

[illegible]

2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Hónap	Költségvetési		Folyószámla hitel		Hitel		Értékpapír		Ezer Ft-ban
	Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Felvétel	Törlesztés	Eladás	Vétel	
Január	29031988	29031988							
Február	29031988	29031988							
Március	29486995	29486995							
Április	29031988	29031988							
Május	29031988	29031988							
Június	29031988	29031988							
Július	29031988	29031988							
Augusztus	29031988	29031988							
Szeptember	29031988	29031988							
Október	29031988	29031988							
November	29031988	29031988							
December	29031988	29031988							
Összesen	348838863	348838863							

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2019. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	18600
Helyi adónál biztosított mentesség összege	
Ebből:	
- építményadó	
- telekadó	
- vállalkozások kommunális adója	
- magánszemélyek kommunális adója	
- idegenforgalmi adó tartózkodás után	
- idegenforgalmi adó épületek után	
- iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
- iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevék. után	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	18600
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
ÖSSZESEN	37200

Szöveges indokolás:

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Összesen	Ft
Helyi adók	6.000.000	6.000.000	6.000.000														
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.																	
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel																	
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																	
Bírság-, pótlék- és díjbevételek																	
Közösségvállalással kapcsolatos megtérülés																	
Saját bevételek összesen	6.000.000	6.000.000	6.000.000														
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális törlesztője																	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																	
Adott váltó (kamat nélkül)																	
Pénzügyi lízing ügyleteiből származó összegek																	
Visszavásárlási kötelezettség likviditásával megkötött adásvételi szerződés																	
Legfeljebb 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																	
Közösségvállalásból eredő fizetési kötelezettség																	
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0														18.000.000
																	0

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján