

megnevezése	Önkormányzat		01
Feladat megnevezése	...Önkormányzat.....		-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Rovat sz.	Előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	B1	22 524
2.	I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+...+2.6.)	B11	18 192
	2.1. Helyi adók		14 832
	2.2. Illetékek		
	2.3. Átengedett központi adók		3 300
	2.4. Bíróságok, díjak, pótlékok		60
	2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
	2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	B12	4 332
	3.1. Áru- és készletértékesítés		
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		1 585
	3.3. Bérleti díj		2 747
	3.4. Intézményi ellátási díjak		
	3.5. Alkalmazottak térítése		
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel		
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel/közzétételi díj/		
4.	II. Közhatalmi bevételek		
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	B2	109 425
	5.1. Normatív hozzájárulások		88 840
	5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás		20 585
	5.3. Központosított előirányzatok		
	5.4. Kiegészítő támogatás		
	5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása		
	5.6. Címzett és céltámogatások		
	5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása		
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		
6.	IV. Támogatásértéki bevételek (6.1.+6.2.)	B3	95 950
	6.1. Működési célú támogatásértéki bevétel (6.1.1.+...+6.1.5.)	B31	95 950
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		127
	6.1.2. Kormányhivatal Munkügyi Kp. átvett pénzeszköz		95 823
	6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz		
	6.1.4. EU támogatás		
	6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértéki bevétel		
	6.2. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel (6.2.1.+...+6.2.5.)	B32	
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz		
	6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz		
	6.2.4. EU támogatás		
	6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		
7.	V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+...+7.3.)		
	7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		
	7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása		
	7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		
8.	VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)	B4	3 090

	8.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről	B41	3 090
	8.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről		
9.		VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése)		
10.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9)	B1-B4	230 989
11.		VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.)	B5	170203
	11.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	B51	68 074
	11.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	B52	102 129
12.		IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+12.2.)	B6	700
	12.1.	Működési célú pénzügyi műveletek bevételei		700
	12.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei		
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12)	B1-B6	401 892

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	K1-K8.	280 563
	1.1.	Személyi juttatások	K1	149 678
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 486
	1.3.	Dologi kiadások	K3	73 959
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	18 388
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	17 052
	1.6.	- az 1.5.-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		15 127
	1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás		1 925
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkidadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	K6	104 629
	2.1.	Intézményi beruházási kiadások	K61	2 500
	2.2.	Felújítások		
	2.3.	Lakástámogatás		
	2.4.	Lakásépítés		
	2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	K7	102 129
	2.6.	EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai		
	2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
	2.8.	- a 2.7.-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
	2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		
	2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás		
	2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
3.		III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)		
4.		IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	K8	15 000
	4.1.	Általános tartalék		
	4.2.	Céltartalék	K81	15 000
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	K1-K8.	400 192
7.		VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.)	K9	1 700
	7.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai	K91	1 700
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	K1-K9	401 892
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				112

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ezer forintban !

1.1. melléklet az 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok sajátos működési bevétel	18 192	Személyi juttatások	149 678
2.	Intézményi működési bevételek	4 332	Munkaadókat terhelő járulékok	21 486
3.	Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	73 959
4.	Támogatások, kiegészítések	109 425	Egyéb működési célú kiadások	17 052
5.	Támogatásértékű bevételek	95 950	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 388
6.	EU támogatás		Általános tartalék	
7.	Működési célú pénzeszközátvétel	3 090	Céltartalék	15 000
8.	Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen:	230 989	Költségvetési kiadások összesen:	295 563
14.	Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.	68 074	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Előző évi váll. maradv. igénybev.		Likviditási hitelek törlesztése	
16.	Értékpapír kibocsátása, értékesítése		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Hitelek felvétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.		Kölcsön törlesztése, adott kölcsön	
19.	Forgatási célú bef., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése		Befektetési célú bef., külf. értékpapírok vásárlása	
20.	Betét visszavonásából származó bevétel		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Egyéb működési finanszírozási célú bevétel	700	Betét elhelyezése	
22.			Egyéb	1 700
23.				
24.				
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+...+24)	700	Finanszírozási célú kiadások (14+...+24)	1 700
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	299 763	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	297 263

27.	Költségvetési hiány:		2 500	Költségvetési többlet:	
-----	----------------------	--	-------	------------------------	--