

	BEVÉTELEK	2019. évi TERV			KIADÁSOK	2019. évi TERV	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550		K1	Személyi juttatások	274 597 415	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	54 722 220		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	59 173 475	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	260 770 770		K3	Dologi kiadás	236 590 111	
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-		K4	Ellátottak juttatása	11 255 000	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	7 200 000	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	-	
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termőföld)	-		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	72 000 000		K5	Egyéb működési célú kiadások	29 877 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	240 000 000		K6	Beruházás	898 272 241	
B354	Gépjárműadók	8 000 000		K7	Felújítás	221 018 231	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)Egyéb adók (talajterhelési díj)	27 000 000		K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	
	(bírság, pótlék)	-		K87	Lakásépítés támogatása	-	
B3	Közhatalmi bevételek	347 000 000		K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	
B4	Működési bevételek	69 513 314		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000		K512	Tartalék	52 704 380	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	-					
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B6	Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-					
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-					
B7	Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről	-					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	717 284 084			KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 783 487 853	
B812	Államkötvény visszaváltás	60 000 000					
B811	Hitel felvétel	700 000 000		K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	
B813	Maradvány igénybevétele	313 382 678		K916	Bér megelőlegezése	7 178 909	
	Költségvetési főösszeg	1 790 666 762			Költségvetési főösszeg	1 790 666 762	
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650		K915	Intézmény finanszírozás	309 964 650	
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	2 100 631 412			HALMOZOTT KIADÁSOK	2 100 631 412	

	Bevételek	2019. évi terv	ebből:			Kiadások	2019. évi terv	ebből:	
			önként	vállalt				önként	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550			K1	Személyi juttatások	274 597 415		
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	54 722 220			K2	Munkaadókat terhelő járulék	59 173 475		
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	260 770 770			K3	Dologi kiadás	236 590 111		
B3	Közhatalmi bevételek	347 000 000			K4	Ellátottak juttatása	11 255 000		
B4	Működési bevételek	69 513 314			K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülré	7 200 000		
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre			
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000		
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről				K5	Egyéb működési célú kiadások	29 877 000		
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés				K512	Tartalék	52 704 380		
	Előző évi működési maradvány igénybevétele	313 382 678				Értékpapír vásárlás			
	Finanszírozási célú bevételek				K9	Finanszírozási célú kiadások	52 704 380		
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	990 666 762				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	664 197 381		
	Hiány:					Többlet:			
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása				K6	Beruházás	898 272 241		
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről				K7	Felújítás	221 018 231		
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről				K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
B5	Felhalmozási bevételek	40 000 000			K87	Lakásépítés támogatása			
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése				K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívül			
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről				K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	40 000 000							
	Államkötvény visszaváltás	60000000							
	Hitelfelvét, államkötvény visszaváltás	700 000 000				Bér megelőlegezés	7 178 909		
	Intézmény finanszírozás	309 964 650				Intézmény finanszírozás	309 964 650		
B8	Finanszírozási célú bevételek	1 069 964 650			K9	Finanszírozási célú kiadások	317 143 559		
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 109 964 650				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	1 436 434 031		
	Hiány:					Többlet:	----		----
	MIND ÖSSZESEN	2 100 631 412				MIND ÖSSZESEN	2 100 631 412		

Rovat	BEVÉTELEK	2019. terv					Összesen
			Önkorm.	KÖH	Óvoda	Könyvtár	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	143 112 957	143 112 957				143 112 957
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 553 950	76 553 950				76 553 950
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	34 043 739	34 043 739				34 043 739
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	4 382 620	4 382 620				4 382 620
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	-				-
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	-				-
	Beszámítás	-52 044 716	-52 044 716				-52 044 716
B11	Önkormányzatok működési támogatása	206 048 550	206 048 550	-	-		206 048 550
	OEP-től átvett pénzeszköz ifjúság eü.feladatok	15 661 200	15 661 200				15 661 200
	Pénzeszköz átvétel Levél-Bezenye	30 279 204	30 279 204				30 279 204
	Bezenye átvétel 2018.évi elmaradás	8 781 816	8 781 816				8 781 816
							-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	54 722 220	54 722 220		-		54 722 220
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	260 770 770	260 770 770		-		260 770 770
B21	Lakosság közműfejlesztés támogatása	-					-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-				-
	Pályázatok bevételei	-					-
							-
							-
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-		-		-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-		-		-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)Jövedelem adók (termő	-	-				-
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telekadó, komm.adó)Vagyon t	72 000 000	72 000 000				72 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)Értékesítési és fo	240 000 000	240 000 000				240 000 000
B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000				8 000 000
B355	Egyéb adók (tartozkodás után fizetett idegenforg.adó)Egyéb ad	27 000 000	27 000 000				27 000 000
		-	-				-
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	347 000 000	347 000 000		-		347 000 000
B401	Költségek visszatérülése	130 811	130 811				130 811
B402	Szolgáltatások ellenérteke (igazg.szolg.dij, vendégétkezés)	2 708 440	-		2 648 440	60 000	2 708 440
B403	Közvetített szolgáltatások (Határ közülemi továbbsz.)	17 016 921	17 016 921		-		17 016 921
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	28 302 850	28 302 850				28 302 850
B405	Ellátási díjak	6 363 005	-		6 363 005		6 363 005
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 705 127	12 272 038		2 433 089		14 705 127
B407	Áfa visszatérülése	-	-		-		-
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000				20 000
B410	Egyéb működési bevételek	266 160	266 160				266 160
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	69 513 314	58 008 780		11 444 534	60 000	69 513 314
B52	Ingatlanok értékesítése	40 000 000	40 000 000				40 000 000
B54	ASP pályázat	-	-				-
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	40 000 000	40 000 000		-		40 000 000
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	-	-				-
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-		-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-				-
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	-				-
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	-		-		-
B813	Maradvány igénybevétele	313 382 678	312 600 540	647 096	34 106	100 936	313 382 678
B812	Hitelfelvét	700 000 000	700 000 000				700 000 000
B8111	Államkötvény visszaváltás	60 000 000	60 000 000				60 000 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 790 666 762	1 778 380 090	647 096	11 478 640	160 936	1 790 666 762
B816	Intézmény finanszírozás	309 964 650		145 637 649	158 543 076	5 783 925	309 964 650
							-
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	2 100 631 412	1 778 380 090	146 284 745	11 478 640	5 944 861	2 100 631 412

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat	KÖH	Óvoda	Könyvtár	Mindösszesen
		2019. évi terv	2019.évi	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
K1	Személyi juttatások	56 157 734	109 072 588	105 956 393	3 410 700	274 597 415
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 124 177	23 813 657	23 548 250	687 391	59 173 475
K3	Dologi kiadás	180 827 768	13 398 500	40 517 073	1 846 770	236 590 111
K4	Ellátottak juttatásai	11 255 000	-	-	-	11 255 000
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 200 000	-	-	-	7 200 000
K508	Működési költséenyújtás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000	-	-	-	22 677 000
Működési kiadások összesen		289 241 679	146 284 745	170 021 716	5 944 861	611 493 001
K6	Beruházás	898 272 241	-	-	-	898 272 241
K7	Felújítás	221 018 231	-	-	-	221 018 231
K86	Felhalmozási költséonök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		1 119 290 472	-	-	-	1 119 290 472
K512	Tartalék	52 704 380	-	-	-	52 704 380
K916	Bérmegelőlekezés	7 178 909	-	-	-	7 178 909
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 468 415 440	146 284 745	170 021 716	5 944 861	1 790 666 762
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-
K915	Intézmény finanszírozás	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ		1 468 415 440	146 284 745	170 021 716	5 944 861	1 790 666 762

Létszám (fő)	12	24	29	1	66
---------------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		2019. évi		
		Ft/fő	fő	Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			18,66	85 462 800
				0
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok				11 332 860
Közvilágítás fenntartásának támogatása				8 544 000
Köztemető fenntartás támogatása				858 567
Közutak fenntartásának támogatása				3 670 590
Település üzemeltetés támogatása				24 406 017
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				9 779 400
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				958 800
Üdülőhelyi feladatok támogatása				22 505 940
beszámítás				
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám.			143 112 957
Óvodai nevelés				
Óvodapedagógusok elimert létszáma 8 hó			10,90	31 766 233
közvetlen segítők			7	10 290 000
működtetés			122	7 921 867
Óvodapedagógusok elismert létszáma pótlolagos				
Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 hó			10,90	15 883 117
közvetlen segítők			7	5 145 000
A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcs. támogatás				
működtetés			122	3 960 933
Alapfokozatú végzetts.pedag.			4	1 586 800
II.	Köznevelési feladatok (óvoda)	0		76 553 950
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás,üzemeltetés)			6	20 584 739
Gyermekétkeztetés támogatása (bölcsöde bér,üzemeltetés)			3	13 459 000
II.	Kedvezményes étkezés			34 043 739
Pénzbeli szociális feladatok				-
Falugondnok, tanyagondnok				0
Bölcsődei ellátás				-
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok			-
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása				4 382 620
Beszámítás (elvonás)				-52 044 716
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN				206 048 550

o v a t	ONKORMANYZAT	2019.évi terv	ebből: önként vállalt feladat		
K110	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	31 762 833			
K110	Jutalom	2 600 125			
K110	Céljuttatás, prémium	-			
K110	Túlóra, helyettesítés	-			
K110	Jubileumi jutalom	1 426 850			
K110	Béren kívüli juttatások	1 561 350			
K110	Ruházati költségterítés	466 500			
K110	Közlekedési költségterítés	488 000			
K111	Egyéb költségterítés	156 000			
K111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	-			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 461 658	-	-	-
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	16 334 076			
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogv.-nem saját foglalk. Jutt.	876 000			
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	486 000			
K12	Külső személyi juttatások	17 696 076	-	-	-
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	56 157 734	-	-	-
K21	Szociális adó	10 273 565			
K24	EHO	377 376			
K25	Táppénz hozzájárulás	200 000			
K27	Kifizetői adó (szja)	273 236			
K2	MUNKAADÓKAT TERHELO JAR., ADOK	11 124 177	-	-	-
K311	Gyógyszer, vegyszer	1 000 000			
K311	Könyv, folyóirat, tev- segítő információhordozó	520 000			
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 550 000	-	-	-
K312	Élelmiszer	-			
K312	Irodaszer, nyomtatvány	260 000			
K312	Kisértékű tárgyi eszköz	50 000			
K312	Üzemanyag	950 000			
K312	Munkaruha, védőeszköz	950 000			
K312	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 650 000			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 860 000			
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	5 480 000	-	-	-
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	400 000			
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 540 000			
K 322	Internet díja	45 720			
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	1 985 720	-	-	-
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	29 738 000			
K33	Biztosítási díj	1 010 000			
K333	Bérelti díjak	2 870 000			
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	7 636 220			
K335	Közvetített szolgáltatások	-			
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közszolg.száml.szell)	90 000			
K337	Egyéb szolgáltatások (szállítás,posta, hulladék, hőelt.,falunap, bank)	83 513 080			
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	125 062 300	-	-	-
K341	Kiküldetési kiadások	110 000			
K342	Reklám és propaganda kiadások	-			
K343	Reprezentáció	600 000			
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	710 000	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	34 494 748			
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	12 000 000			
K353	Kamatkiadások	300 000			
K354	Közbeszerzési díj	1 000 000			
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	-			
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	47 794 748	-	-	-
K3	DOLOGI KIADÁSOK	180 827 768	-	-	-
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	11 255 000	-	-	-
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	7 200 000			
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-nkívülre	-			
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	22 677 000			
K512	Tartalékok	52 704 380			
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	82 581 380	-	-	-
K6	BERUHÁZÁSOK	898 272 241	-	-	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	221 018 231	-	-	-
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-			
K87	Lakásépítés támogatása	-			
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ajánlati bizt.	-			
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 461 236 531	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-			
K915	Intézmény finanszírozás	-			
K916	Bér megelőlegezés	7 178 909			
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	1 468 415 440	-	-	-

ebből:

013350 Onkor. Vagyonnal való gazdálkodás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	011130 Önkormányzati jogalkotás	066010 Zöldterület kezelés	045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	072311 Fogorvosi alapellátás	107060 egyéb szociális pénzbeni ellátások	091220 Iskola 1-4. osztály
	366 885	10 633 200				7 818 840		
		886 100				651 570		
		1 426 850						
		594 800				297 400		
		466 500						
		120 000				108 000		
		72 000				24 000		
	366 885	14 199 450	-	-	-	8 899 810	-	-
		16 334 076						
		486 000						
	-	16 820 076	-	-	-	-	-	-
	-	366 885	31 019 526	-	-	8 899 810	-	-
	55 033	5 775 418				1 529 354		
		205 628				57 992		
		200 000						
		111 525				44 610		
	-	55 033	6 292 571	-	-	1 631 956	-	-
		300 000				1 000 000		
	-	-	300 000	-	-	1 000 000	-	-
		160 000				50 000		
		800 000						
		300 000				200 000		
		1 200 000						
	-	-	1 660 000	800 000	-	250 000	-	-
	-	-	1 960 000	800 000	-	1 250 000	-	-
		400 000						
		800 000				50 000		
	-	-	1 200 000	-	-	50 000	-	-
	17 615 000	2 150 000				415 000		
	2 600 000	500 000	100 000					
		120 000						
		200 000		5 500 000				
		8 500 000	8 000 000	10 316 160	100 000	850 000		
	30 377 560	-	11 470 000	8 100 000	15 816 160	100 000	1 265 000	-
		80 000				30 000		
		600 000						
	-	-	680 000	-	-	30 000	-	-
	8 204 050	3 000 000	2 350 000	4 270 300		781 650		
		12 000 000						
		1 000 000				300 000		
	8 204 050	-	16 000 000	2 350 000	4 270 300	-	1 081 650	-
	38 581 610	-	31 310 000	11 250 000	20 086 460	100 000	3 676 650	
							11 255 000	
		5 833 000						
		52 704 380						
	-	-	58 537 380	-	-	-	-	-
	898 272 241	-	-	-	-	-	-	-
	221 018 231	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-
	1 157 872 082	421 918	127 159 477	11 250 000	20 086 460	100 000	14 208 416	11 255 000
		7 178 909						
	1 157 872 082	421 918	134 338 386	11 250 000	20 086 460	100 000	14 208 416	11 255 000

092120 Iskola 5- 8. osztály	066020 Város és községgazdálkodás szolgáltatások	082044 Könyvtár	081030 Sport és Szabadidő Központ	064010 Közvilágítás	084031 Civil szervezetek támogatása	051010 Hulladékgazdálkodás	102030 Idősek nappali ellátása	072111 Házi orvosi alapellátás	074032 Ifjúség-egészségügyi gondozás	13320 Köztemető fenntartás és üzemeltetés	Összesen
-	-	-	6 180 048						6 763 860		31 762 833
-	-	-	498 800						563 655		2 600 125
											-
											-
			371 750						297 400		1 426 850
											1 561 350
											466 500
									260 000		488 000
			36 000						24 000		156 000
											-
-	-	-	7 086 598	-	-	-	-	-	7 908 915	-	38 461 658
											16 334 076
										876 000	876 000
											486 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	876 000	17 696 076
-	-	-	7 086 598	-	-	-	-	-	7 908 915	876 000	56 157 734
			1 309 395						1 433 545	170 820	10 273 565
			55 763						57 993		377 376
											200 000
			72 491						44 610		273 236
-	-	-	1 437 649	-	-	-	-	-	1 536 148	170 820	11 124 177
							70 000		150 000		1 000 000
							100 000	-	150 000	-	520 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 550 000
			30 000						20 000		-
			50 000								260 000
-	150 000										50 000
			250 000						200 000		950 000
			400 000						50 000		950 000
-	150 000	-	730 000	-	-	-	-	-	270 000	-	1 650 000
-	150 000	-	730 000	-	-	-	170 000	-	420 000	-	3 860 000
											5 480 000
											400 000
205 000	60 000	-	100 000				75 000	150 000	100 000		1 540 000
-							45 720				45 720
205 000	60 000	-	100 000	-	-	-	120 720	150 000	100 000	-	1 985 720
1 213 000	1 200 000	-	1 250 000	4 000 000			720 000	360 000	415 000	400 000	29 738 000
	300 000		70 000						40 000		1 010 000
-								150 000			2 870 000
	1 500 000	-	236 220				100 000	100 000		-	7 636 220
											-
	90 000										90 000
550 000	20 567 520		1 000 000	9 933 960		10 198 240	100 000	500 000	470 000	2 264 640	83 513 080
1 968 000	23 657 520	-	2 556 220	13 933 960	-	10 198 240	920 000	1 110 000	925 000	2 664 640	125 062 300
											110 000
											-
											600 000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	710 000
531 360	6 363 230		827 820	3 762 169		2 753 525	326 894	288 300	315 900	719 550	34 494 748
											12 000 000
											300 000
											1 000 000
											-
531 360	6 363 230	-	827 820	3 762 169	-	2 753 525	326 894	288 300	315 900	719 550	47 794 748
2 499 360	30 230 750	-	4 214 040	17 696 129		12 951 765	1 537 614	1 548 300	1 760 900	3 384 190	180 827 768
											11 255 000
							7 200 000				7 200 000
											-
					15 800 000			1 044 000			22 677 000
											52 704 380
-	-	-	-	-	15 800 000	-	7 200 000	1 044 000	-	-	82 581 380
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898 272 241
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221 018 231
											-
											-
											-
2 499 360	30 230 750	-	12 738 287	17 696 129	15 800 000	12 951 765	8 737 614	2 592 300	11 205 963	4 431 010	1 461 236 531
											-
											-
											7 178 909
2 499 360	30 230 750	-	12 738 287	17 696 129	15 800 000	12 951 765	8 737 614	2 592 300	11 205 963	4 431 010	1 468 415 440

--

o v a t	ÓVODA	2019.évi terv
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	93 370 975
K1102	Jutalom	7 177 468
K1103	Céljuttatás, prémium	
K1104	Túlóra, helyettesítés	
K1106	Jubileumi jutalom	
K1107	Béren kívüli juttatások	4 361 870
K1108	Ruházati költségterítés	
K1109	Közlekedési költségterítés	394 080
K1110	Egyéb költségterítés	352 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	105 656 393
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	300 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)	
K12	Külső személyi juttatások	300 000
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	105 956 393
K21	Szociális adó	19 631 906
K24	EHO „Rehab. Hozzájárulás	2 665 780
K25	Táppénz hozzájárulás	400 000
K27	Szochó cafetéria	850 564
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	23 548 250
K3111	Gyógyszer, vegyszer	50 000
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	288 000
K311	Szakmai anyag beszerzés	1 555 000
K3121	Élelmiszer	14 809 130
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	640 000
K3123	Sokszorosítási feladatokkal összefüggő anyagok	
K3124	Üzemanyag	
K3125	Munkaruha, védőeszköz	877 700
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 295 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	19 514 830
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	290 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	215 000
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	505 000
K331	Közüzemi díjak (áram, víz)	1 500 000
	Gázdíj	4 000 000
K333	Bérelt díjak	-
K334	Vásárolt élelmiszer	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	1 875 000
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	5 636 970
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	13 411 970
K341	Kiküldetési kiadások	360 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	
K343	Reprezentáció	
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	360 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 725 273
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	-
K353	Kamatkiadások	
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)	
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)	
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	6 725 273
K3	DOLOGI KIADÁSOK	40 517 073
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI	
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-nkívülre	
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K512	Tartalékok	
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-
K6	BERUHÁZÁSOK	-
K7	FELÚJÍTÁSOK	
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
K87	Lakásépítés támogatása	
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 021 716
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	170 021 716
	Működési bevételek	
B401	Vendégétkezés	1 521 600
B402	Bölsődei étkezés	353 050
B403	nem magyar állampolgár tér díj	-
	Iskolai étkezési díjak	3 406 035
B405	Óvodai étkezési díjak	2 603 920
B405	Alkalmazottak térítése	1 126 840
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 433 089
B407	Áfa visszatérítése	
B408	Kamatbevételek	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	11 444 534
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 444 534
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	
B813	Maradvány igénybevétele	34 106
B816	Intézmény finanszírozás	158 543 076
B817	Betétek megszüntetése	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	170 021 716
	Létszám (fő)	30

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Pénzkészlet													
Működési bevételek	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 776	5 792 778	69 513 314
Állami támogatás	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 712	17 170 718	206 048 550
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 333	63 333 337	760 000 000
Támogatásértékű működési bevételek	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	4 560 185	54 722 220
Felhalmozási célú pénzeszköz átvét	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	40 000 000
Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	240 000 000
Gépjármű adó	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
Idegenforgalmi, kommunális adó	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	27 000 000
Intézményfinanszírozás	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25830387	25 830 393	309 964 650
Pénzmaradvány	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 223	26 115 225	313 382 678
Vagyoni típusú adók	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	72 000 000
Bevételek összesen:	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 616	175 052 636	2 100 631 412
Kiadások													
Személyi juttatások	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 118	22 883 117	274 597 415
Járadékok	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 931 290	4 929 285	59 173 475
Dologi jellegű kiadások	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 842	19 715 519	236 590 111
Ellátottak juttatásai	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 916	937 924	11 255 000
Működési célú pe átadás ÁH b.	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
Működési célú pe átadás ÁH k.	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	1 889 750	22 677 000
Beruházás	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 574	74 243 576	890 922 890
Felújítás	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 186	18 418 185	221 018 231
Bérmegelőlegzés	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 242	598 247	7 178 909
Intézményfinanszírozás	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 387	25 830 393	309 964 650
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													
Tartalék	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 478	5 004 473	60 053 731
Kiadások összesen:	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 052 783	175 050 469	2 100 631 412

2019. évi terv						
	fő	nap	Ft/fő/nap	Ft	áfa	Összesen
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	117	220	269	6 924 060	1 184 014	8 108 074
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás gyerek össz.				6 924 060	1 184 014	8 108 074
Iskolás gyermek napközis alsós	43	185	357	2839935	485629	3 325 564
Iskolás gyermek napközis felsős	20	185	390	1 443 000	246 753	1 689 753
Menza alsós	24	185	203	901 320	154 126	1 055 446
Menza felsős	17	185	231	726 495	124 230	850 725
				-	-	-
Iskolás gyerekek össz.				5 910 750	1 010 738	6 921 488
Bölcsődés gyermek	12	230	307	847 320	144 892	992 212
Bölcsődés gyerekek össz.	12	230	307	847 320	95 323	942 643
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	245	539 000	86 240	625 240
Vendég étkezés	10	240	245	588 000	94 080	682 080
				-	-	-
Kiadások összesen				14 809 130	2 470 395	17 279 525
Gyerekek						
Óvodás napközis gyermek	44	220	269	2 603 920	703 058	3 306 978
Óvodás 50%-os kedv.				-	-	-
Óvodás 75%-os kedv.				-	-	-
Óvodás félnapos gyermek				-	-	-
Óvodás félnapos ingyenes				-	-	-
Óvodás ingyenes	73	220	269			
Óvodás összesen				2 603 920	703 058	3 306 978
Iskolás gyermek napközis alsós	19	185	357	1 254 855	338 811	1 593 666
Iskolás s gyermek napközis alsós 50%	10	185	179	331 150	89 410	420 560
Iskolás gyermek napközis alsós 75%		186	76	-	-	-
Iskolás gyermek napközis alsós ingy.	14	185	357			
Iskolás gyermek napközis felsős	6	185	390	432 900	116 883	549 783
Iskolás gyermek napközis felsős 50%	5	185	195	180 375	48 701	229 076
Iskolás gyermek napközis felsős 75%		185	87	-	-	-
Iskolás gyermek napközis felsős ingy.	9	185	390			
Menza alsós gyermek	15	185	203	563 325	152 098	715 423
Menza alsós gyermek 50%	8	185	102	150 960	40 759	191 719
Menza alsós gyermek ingyenes	1	185	203			
Menza felsős gyermek	6	185	231	256 410	69 231	325 641
Menza felsős gyermek 50%	11	185	116	236 060	63 736	299 796
Menza felsős gyermek ingyenes	1	185	225			
Iskolás összesen				3406035	919 629	4 325 664
Bölcsődés gyermek	5	230	307	353050	95323	448 373
Bölcsődés gyermek 50%		235	122	-	-	-
Bölcsődés gyermek ingyenes	7	230	299			
Bölcsődés összesen	12			353 050	95 324	448 374
				-	-	-
Munkahelyi étkezés	10	220	370	814 000	219 780	1 033 780
				-	-	-
				-	-	-
Vendég étkezés	10	240	634	1 521 600	410 832	1 932 432
Bevételek összesen				8 698 605	2 348 623	11 047 228

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2019. évi költségvetési előirányzat költségvetési szervként e Ft-ban

13. melléklet

Címrendi szám	Intézmény neve	2019.évi előirányzat
1 1	Óvoda	
1 1 1	Napsugár Óvoda és Bölcsőde	170 021 716
3 1 1	Önkormányzat	
4 1 1	Közös Önkormányzati Hivatal	146 284 745
5 1 1	Nagyközségi Könyvtár	5 944 861

Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat
2018.

LÉTSZÁM

14. melléklet

	Eredeti			Össz.:
	Önkormányzat		Közalkalmazott	
	MT.hatálya alá tartozó	Köztisztviselő		
Napsugár Óvoda és Bölcsőde			30	30
Közös Önkormányzati Hivatal		24		24
Önkormányzat	7	1	5	13
Nagyközségi Könyvtár			1	1
Összesen:	7	25	36	68

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021-2022évi alakulását bemutató mérleg

15. sz. mell.

Adatok: Ft-ban

	2019	2020	2021	2022
Intézményi működési bevétel	69 513 314	70 000 000	70 000 000	70 000 000
Támogatásértékű műk. bevétel	39 061 020	25 000 000	25 000 000	25 000 000
OEP finanszírozás	15 661 200	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Állami támogatás	206 048 550	206 200 000	206 200 000	206 200 000
	0			
Működési bevételek összesen	330 284 084	316 200 000	316 200 000	316 200 000
Ingtatlan értékesítés	40 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000
Hitelfelvét	700 000 000			
Államkötvény	60 000 000			
Felhalmozási bev. összesen	800 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000
Helyi adók	347 000 000	227 000 000	227 000 000	227 000 000
Iparűzési adó	240 000 000	250 000 000	260 000 000	270 000 000
Építmény adó	28 000 000	28 500 000	29 000 000	29 300 000
Idegenforgalmi adó	19 000 000	19 500 000	19 600 000	19 800 000
Telekadó	44 000 000	44 500 000	44 500 000	44 500 000
Gépjármű adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Kommunális adó	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Pénzmaradvány	313 382 678	130 000 000	130 000 000	130 000 000
int.finanszírozás	309 964 650	283 000 000	283 000 000	283 000 000
Bevételek összesen	2 100 631 412	1 047 400 000	1 056 200 000	1 056 200 000

Kiadások	2019	2020	2021	2022
Személyi juttatások	274 597 415	285 000 000	285 000 000	285 000 000
Járulékok	59 173 475	55 575 000	55 575 000	55 575 000
Dologi kiadások	236 590 111	224 961 174	224 961 174	224 961 174
Segélyezés, ellátottak jutt.	11 255 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Támogatásért.műk.kiadás ÁH-n belül	7 200 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Műk.c.pénzeszk.átad ÁH-n kiv.	22 677 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Bérmegelőlegezés	7 178 909	7 500 000	7 500 000	7 500 000
Fejlesztési kiadások	1 111 941 121	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Intézményfinanszírozás	309 964 650	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Hiteltörlesztés			60 739 044	61 580 585
Tartalék	60 053 731	75 363 826	23 424 782	22 583 241
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	2 100 631 412	1 047 400 000	1 056 200 000	1 056 200 000

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig adatok Ft-ban

16. melléklet

Megnevezés	2019	2020	2021	2022					
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel					
Helyi adók	339 000 000	350 500 000	361 200 000	371 900 000					
Osztalékok, koncessziós díjak									
Díjak, pótlékok, bírságok									
Határ bérleti díjak	27 097 200	27 000 000	27 000 000	27 000 000					
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznításból származó bevétel	40 000 000	91 200 000	100 000 000	100 000 000					
Részvények, részesedések értékesítése									
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés									
Saját bevételek összesen	406 097 200	468 700 000	488 200 000	498 900 000					
Saját bevételek 50%-a	203 048 600	234 350 000	244 100 000	249 450 000					

R o v a t	Közös Önkormányzati Hivatal	2019.év terv	ebből:
			önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	87 402 861	
K1102	Jutalom	7 392 752	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom	5 539 892	
K1107	Béren kívüli juttatások	3 420 099	
K1108	Ruházati költségtérítés	3 411 000	
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 230 000	
K1110	Egyéb költségtérítés	675 984	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	109 072 588	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	109 072 588	
K21	Szociális adó	21 762 113	
K24	EHO	666 920	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	200 000	
K27	Kifizetői adó (szja)	1 184 624	
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	23 813 657	
K3111	Gyógyszer, vegyszer	10 000	
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	400 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány	1 500 000	
K3113	Szakmai anyag		
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	400 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 000 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	3 310 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	110 000	
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	110 000	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	1 080 000	
K332	Vásárolt ételmezés		
K333	Bérlelt díjak		
K334	Karbantartás, kijavítási szolgáltatások	650 000	
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)	900 000	
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	4 500 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	7 130 000	
K341	Kiküldetési kiadások		
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	-	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 848 500	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	2 848 500	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	13 398 500	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre		
K508	Működési költsönnyújtás ÁH-n kívülre		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 284 745	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	146 284 745	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérülése		
B408	Kamatbevételek		
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		
B813	Maradvány igénybevétele	647 096	
B816	Intézmény finanszírozás	145 637 649	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	146 284 745	
	Létszám (fő)	24	

R o v a t	Nagyközségi Könyvtár	2019.év terv	ebből: önként vállalt feladat
K1101	Alapilletmények, pótlékok, illetmény-, keresetkiegészítés	3 000 000	
K1102	Jutalom	250 000	
K1103	Céljuttatás, prémium		
K1104	Túlóra, helyettesítés		
K1106	Jubileumi jutalom		
K1107	Béren kívüli juttatások	148 700	
K1108	Ruházati költségterítés		
K1109	Közlekedési költségterítés		
K1110	Egyéb költségterítés	12 000	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása (biztosítási díj)		
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 410 700	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatások (prémium évek, egysz.fogl.,repi)		
K12	Külső személyi juttatások	-	
K1	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3 410 700	
K21	Szociális adó	636 090	
K24	EHO	28 996	
K25	Más járulékfizetési kötelezettség	22 305	
K27	Kifizetői adó (szja)		
K2	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR., ADÓK	687 391	
K3111	Gyógyszer, vegyszer		
K3112	Könyv, folyóirat, tev-t segítő információhordozó	680 000	
K311	Szakmai anyag beszerzés		
K3121	Élelmiszer		
K3122	Irodaszer, nyomtatvány,vonalkód olvasó fejhallgató	60 000	
K3113	Szakmai anyag	270 000	
K3124	Üzemanyag		
K3125	Munkaruha, védőeszköz	100 000	
K3126	Egyéb anyag, készletbeszerzés		
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
K31	KÉSZLETBESZERZÉS	1 110 000	
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	67 320	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		
K32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK	67 320	
K331	Közüzemi díjak (gáz, áram, víz)	100 000	
k332	Vásárolt élelmiszer		
K333	Bérleit díjak		
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		
K335	Közvetített szolgáltatások		
K336	Szakmai tev-t segítő szolgáltatások (közszolg.,száml.szellemi)		
K337	Egyéb szolgáltatások (száll.,posta, hull.,munkaeü., bank)	215 000	
K 33	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK	315 000	
K341	Kiküldetési kiadások	120 000	
K342	Reklám és propaganda kiadások		
K343	Reprezentáció		
K34	KIKÜLDETÉSEK, REKLÁM KIADÁSOK	120 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	234 450	
K352	Fizetendő általános forgalmi adó		
K353	Kamatkiadások		
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyam veszteség)		
K355	Egyéb dologi kiadások (hatósági díjak, ajánlati bizt., kés.kamat)		
K35	KÜLÖNFÉLE BEFIZETÉSEK ÉS EGYÉB DOLOGI KIAD.	234 450	
K3	DOLOGI KIADÁSOK	1 846 770	
K4	ELLÁTOTTAK JUTTATÁSAI		

K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről		
K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülről		
K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
K512	Tartalékok		
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK	-	
K6	BERUHÁZÁSOK		
K7	FELÚJÍTÁSOK		
K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről		
K87	Lakásépítés támogatása		
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről		
K8	EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	-	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 944 861	
K912	Belföldi értékpapír vásárlás		
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése		
	KIADÁSOK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 944 861	-

B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása		
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása		
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.		
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása		
B115	Működési célú központosított előirányzatok		
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		
B11	Önkormányzatok működési támogatása	-	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-
B2	FELHALM-I CÉLŰ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)		
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
B354	Gépjárműadók		
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)		
	(bírság, pótlék)		
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	-	-
B401	Vendégétkezés		
B402	Bölcsődei étkezés		
B403	nem magyar állampolgár tér díj		
	Iskolai étkezési díjak		
B405	Óvodai étkezési díjak		
B405	Alkalmazottak térítése		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
B407	Áfa visszatérítése		
B408	szolgáltatások ellenértéke	60 000	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	60 000	
B52	Ingatlanok értékesítése		
B54	Részesedések értékesítése		
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		
B62	Működési célú kölcsönök visszatérítése ÁH-n kívülről		
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B6	MŰK-I CÉLŰ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérítése		
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről		
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei		

B813	Maradvány igénybevétele	100 936	
B816	Intézmény finanszírozás	5 783 925	
B817	Betétek megszüntetése		
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	5 944 861	
	Létszám (fő)	1	