

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =

2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =

2.1. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor

Tényő Község Önkormányzat
2018.évi költségvetésének összevont mérldgt. melléklet a 7/2019 (V.7.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	80,905,679	83,873,585
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,233,863	28,233,863
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30,374,566	30,172,800
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20,326,160	20,116,400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,971,090	2,235,406
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2,121,800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		993,316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14,881,500	18,140,500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14,881,500	18,140,500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6,000,000	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6,000,000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39,105,321	45,719,321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,043,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4,000,000	4,043,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	41,518,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	105,321	158,321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12,019,500	20,262,612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300,000	712,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,416,000	4,250,612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,006,000	5,340,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	30,000
5.5.	Ellátási díjak	5,698,000	5,987,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,570,000	2,771,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		399,000
5.8.	Kamatbevételek	5,500	5,500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		767,500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3,200,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3,200,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	152,912,000	171,196,018
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147,000,000	174,276,205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147,000,000	174,276,205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,509,206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,509,206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

Tényő Község Önkormányzat
2018.évi költségvetésének összevont mérldgt. melléklet a 7/2019 (V.7.) önkormányzati rendelethez

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	147,000,000	176,785,411
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	299,912,000	347,981,429

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133,600,500	186,858,977
1.1.	Személyi juttatások	31,787,000	34,251,435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,354,000	6,384,000
1.3.	Dologi kiadások	47,638,000	88,167,542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,138,500	1,263,500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45,683,000	56,792,500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43,257,000	53,549,500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,426,000	3,243,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135,445,000	158,297,258
2.1.	Beruházások	120,457,000	141,108,258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14,988,000	16,889,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		300,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28,041,306	
3.1.	Általános tartalék	28,041,306	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	297,086,806	345,156,235
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,825,194	2,825,194
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,825,194	2,825,194
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,825,194	2,825,194
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	299,912,000	347,981,429

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-144,174,806	-173,960,217
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	144,174,806	173,960,217

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	80,905,679	83,873,585	Személyi juttatások	31,787,000	34,251,435
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14,881,500	18,140,500	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,354,000	6,384,000
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	47,638,000	88,167,542
4.	Közhatalmi bevételek	39,105,321	45,719,321	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,138,500	1,263,500
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	45,683,000	56,792,500
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	28,041,306	
7.	Egyéb működési bevételek	12,019,500	20,262,612			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	146,912,000	167,996,018	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	161,641,806	186,858,977
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17,555,000	21,688,153	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17,555,000	19,178,947	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2,509,206	Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,825,194	2,825,194
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	17,555,000	21,688,153	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2,825,194	2,825,194
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	164,467,000	189,684,171	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	164,467,000	189,684,171
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2.1. melléklet a 7/2019. (I.7.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6,000,000		Beruházások	120,457,000	141,108,258
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		3,200,000	Felújítások	14,988,000	16,889,000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások		300,000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	6,000,000	3,200,000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	135,445,000	158,297,258
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	129,445,000	155,097,258	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129,445,000	155,097,258	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	129,445,000	155,097,258	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	135,445,000	158,297,258	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	135,445,000	158,297,258
27.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
28.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

2.2. melléklet a 7./2019. (V.7.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora =	152,912,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor	152912000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 16 sora =	147,000,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 25. sor	147000000	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 17 sora =	299,912,000	2.1. számú melléklet 3. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 26. sor	299912000	0

2015. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 4 sora =	297,086,806	2.1. számú melléklet 6. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 6. oszlop 12. sor	297086806	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora =	2,825,194	2.1. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 25. sor	2825194	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 10 sora =	299,912,000	2.1. számú melléklet 5. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet 5. oszlop 26. sor	299912000	0

Tényő Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Tényő Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyevi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
1.	Helyi adók	4,000,000	4,043,000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	105,321	158,321
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4,105,321	4,201,321

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Tényő Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai*Forintban !*

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 7/2019. (V.7.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESEN:	124,648,000		4,191,000	120,457,000	141,108,258	
------------------	--------------------	--	------------------	--------------------	--------------------	--

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2018. évi előirányzat	2018.évi módosított előirányzat	2018. év utáni szükséglet 7=(2 - 4 - 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Dobó utca	14,988,000	2018		14,988,000	14,988,000	
Járda felújítás (Külső-sor)	1,901,000	2018	1,901,000		1,901,000	
ÖSSZESEN:	16,889,000		1,901,000	14,988,000	16,889,000	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44,047,679	43,723,085
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,233,863	28,233,863
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13,842,726	10,138,700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,971,090	2,235,406
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	2,121,800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		993,316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14,881,500	18,140,500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14,881,500	18,140,500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6,000,000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6,000,000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39,105,321	45,719,321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,043,000
4.1.1.	- Vagyonai típusú adók	4,000,000	4,043,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	41,518,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	105,321	158,321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12,019,500	20,262,612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300,000	712,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,416,000	4,250,612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,006,000	5,340,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	30,000
5.5.	Ellátási díjak	5,698,000	5,987,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,570,000	2,771,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		399,000
5.8.	Kamatbevételek	5,500	5,500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		767,500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3,200,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		3,200,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	116,054,000	131,045,518
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147,000,000	174,276,205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147,000,000	174,276,205

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,509,206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,509,206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0
13.3.	Betétek megszüntetése		0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147,000,000	176,785,411
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	263,054,000	307,830,929

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	96,742,500	146,708,477
1.1.	Személyi juttatások	31,787,000	34,251,435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,354,000	6,384,000
1.3.	Dologi kiadások	47,638,000	88,167,542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,138,500	1,263,500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,825,000	16,642,000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,399,000	13,399,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,426,000	3,243,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135,445,000	158,297,258
2.1.	Beruházások	120,457,000	141,108,258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14,988,000	16,889,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		300,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28,041,306	0
3.1.	Általános tartalék	28,041,306	0
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	260,228,806	305,005,735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,825,194	2,825,194
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,825,194	2,825,194
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,825,194	2,825,194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	263,054,000	307,830,929
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	44,047,679	43,723,085
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28,233,863	28,233,863
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13,842,726	10,138,700
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,971,090	2,235,406
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		2,121,800
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		993,316
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	14,881,500	18,140,500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	14,881,500	18,140,500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6,000,000	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6,000,000	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	39,105,321	45,719,321
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4,000,000	4,043,000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4,000,000	4,043,000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	35,000,000	41,518,000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	105,321	158,321
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12,019,500	20,262,612
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300,000	712,000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3,416,000	4,250,612
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1,006,000	5,340,000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	24,000	30,000
5.5.	Ellátási díjak	5,698,000	5,987,000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1,570,000	2,771,000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		399,000
5.8.	Kamatbevételek	5,500	5,500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	767,500
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		3,200,000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	3,200,000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeseések értékesítése		
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	116,054,000	131,045,518
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	147,000,000	174,276,205
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	147,000,000	174,276,205

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2	
			<i>Forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2,509,206
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2,509,206
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	147,000,000	176,785,411
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	263,054,000	307,830,929

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	95,842,500	145,208,477
1.1.	Személyi juttatások	31,787,000	34,251,435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6,354,000	6,384,000
1.3.	Dologi kiadások	46,738,000	86,667,542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,138,500	1,263,500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8,825,000	16,642,000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6,399,000	13,399,000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2,426,000	3,243,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	135,445,000	158,297,258
2.1.	Beruházások	120,457,000	141,108,258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	14,988,000	16,889,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		300,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	28,041,306	
3.1.	Általános tartalék	28,041,306	
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	259,328,806	303,505,735
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,825,194	2,825,194
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,825,194	2,825,194
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,825,194	2,825,194
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	262,154,000	306,330,929
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8	8

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyon típusú adók		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
			<i>Forintban !</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)		

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	3	
<i>Forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	900,000	1,500,000
1.1.	Személyi juttatások		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	900,000	1,500,000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		
2.1.	Beruházások		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	900,000	1,500,000
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
9	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	900,000	1,500,000
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	789,000	1,394,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	788,000	858,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		435,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	789,000	1,394,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38,058,000	41,939,374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,200,000	1,788,874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36,858,000	40,150,500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38,847,000	43,333,374

Kiadások			
1.	2.	3.	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38,847,000	43,252,374
1.1.	Személyi juttatások	23,479,000	24,030,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,781,000	4,781,000
1.3.	Dologi kiadások	10,587,000	14,441,374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		81,000
2.1.	Beruházások		81,000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38,847,000	43,333,374
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
		0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I. Napközi Otthonos Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3.	4.
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	789,000	1,394,000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	788,000	858,000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		100,000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek	1,000	1,000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		435,000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	789,000	1,394,000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38,058,000	41,939,374
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1,200,000	1,788,874
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36,858,000	40,150,500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38,847,000	43,333,374

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38,847,000	43,252,374
1.1.	Személyi juttatások	23,479,000	24,030,000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,781,000	4,781,000
1.3.	Dologi kiadások	10,587,000	14,441,374
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		81,000
2.1.	Beruházások		81,000
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	38,847,000	43,333,374
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Tényő Község Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 11737007-15366777

Éves eredeti kiadási előirányzat: 299.912.000 Ft

Éves módosított kiadási előirányzat: 347.981.429 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Tényő, 2019. május hó 6 nap

költségvetési szerv vezetője

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Tényő Község Önkormányzatának
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK

1. számú tájékoztató tábla

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1.	2.	4.	5.	6.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	124,975,598	133,600,500	186,858,977
1.1.	Személyi juttatások	30,421,055	31,787,000	34,251,435
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5,884,965	6,354,000	6,384,000
1.3.	Dologi kiadások	41,232,738	47,638,000	88,167,542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1,938,609	2,138,500	1,263,500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45,498,231	45,683,000	56,792,500
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	13,452		0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	43,554,064	43,257,000	53,549,500
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0
1.14.	- Kamattámogatások			0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1,930,715	2,426,000	3,243,000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25,403,962	135,445,000	158,297,258
2.1.	Beruházások	6,644,685	120,457,000	141,108,258
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0	0
2.3.	Felújítások	17,178,584	14,988,000	16,889,000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1,580,693		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1,580,693		300,000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		28,041,306	0
3.1.	Általános tartalék		28,041,306	0
3.2.	Céltartalék			0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	150,379,560	297,086,806	345,156,235
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	2,689,436	2,825,194	2,825,194
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2,689,436	2,825,194	2,825,194
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			0
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	2,689,436	2,825,194	2,825,194
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	153,068,996	299,912,000	347,981,429

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	2020. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	4,000,000	316,000
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4,000,000	316,000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	35,000,000	97,000
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	39,000,000	413,000

**Előirányzat-felhasználási terv
2018. évre**

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,531,000	3,659,000	6,760,000	6,727,000	6,816,000	6,860,000	6,830,000	6,820,000	6,710,000	6,220,000	6,375,000	10,597,679	80,905,679
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	871,000	1,231,100	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	1,371,000	671,000	946,400	1,371,000	1,470,000	1,466,000	14,881,500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		6,000,000											6,000,000
5.	Közhatalmi bevételek	1,100,722	1,105,000	7,700,000	6,199,599	1,950,000	1,102,000	1,800,000	1,960,000	7,500,000	4,100,000	3,400,000	1,188,000	39,105,321
6.	Működési bevételek	1,130,000	1,160,000	1,230,000	1,106,000	1,005,000	669,600	990,000	1,150,000	1,032,000	999,000	1,089,000	458,900	12,019,500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú arvett pénzeszközök													
9.	Kölesön visszatérítés													
10.	Finanszírozási bevételek			147,000,000										147,000,000
11.	Bevételek összesen:	9,632,722	13,155,100	164,061,000	15,403,599	11,142,000	10,002,600	10,991,000	10,601,000	16,188,400	12,690,000	12,334,000	13,710,579	299,912,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,542,000	2,467,000	2,634,000	2,762,000	2,679,000	2,625,000	2,425,000	2,508,000	2,578,000	2,864,000	2,673,000	3,030,000	31,787,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508,400	493,400	526,800	552,400	535,800	525,000	485,000	501,600	515,600	572,800	534,600	602,600	6,354,000
15.	Dologi kiadások	3,726,000	3,526,000	3,465,000	3,576,000	3,771,000	3,471,000	4,808,000	4,439,000	4,645,000	4,398,000	3,918,000	3,895,000	47,638,000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83,000	197,000	187,000	378,000	145,000	175,000	125,000	216,000	111,500	145,000	198,000	178,000	2,138,500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3,185,000	3,455,000	4,005,000	4,545,000	4,010,000	4,025,000	4,060,000	4,004,000	3,516,000	3,232,000	3,547,000	4,099,000	45,683,000
18.	Beruházások		10,000,000	23,000,000				42,000,000	35,000,000	10,457,000				120,457,000
19.	Felújítások				14,988,000									14,988,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások		2,825,194		10,000,000				18,041,306					30,866,500
22.	Kiadások összesen:	10,044,400	22,963,594	33,817,800	36,801,400	11,140,800	10,821,000	53,903,000	64,709,906	21,823,100	11,211,800	10,870,600	11,804,600	299,912,000
23.	Egyenleg	-411,678	-9,808,494	130,243,200	-21,397,801	1,200	-818,400	-42,912,000	-54,108,906	-5,634,700	1,478,200	1,463,400	1,905,979	

**Módosított-felhasználási terv
2018. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	6,531,000	3,659,000	6,937,800	6,727,000	6,816,000	6,992,388	6,830,000	6,820,000	7,703,316	6,720,000	6,875,000	11,262,081	83,873,585
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	871,000	1,231,100	1,371,000	2,371,000	2,371,000	1,371,000	2,371,000	930,000	946,400	1,371,000	1,470,000	1,466,000	18,140,500
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1,100,722	1,105,000	7,700,000	6,199,599	1,950,000	1,102,000	1,800,000	2,960,000	8,500,000	7,100,000	3,400,000	2,802,000	45,719,321
6.	Működési bevételek	1,130,000	1,160,000	1,230,000	1,505,000	1,005,000	537,212	1,066,500	6,150,000	1,032,000	1,899,000	2,089,000	1,458,900	20,262,612
7.	Felhalmozási bevételek										3,200,000			3,200,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Kölesőn visszatérítés													
10.	Finanszírozási bevételek				176,785,411									176,785,411
11.	Bevételek összesen:	9,632,722	7,155,100	17,238,800	193,588,010	12,142,000	10,002,600	12,067,500	16,860,000	18,181,716	20,290,000	13,834,000	16,988,981	347,981,429
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,542,000	2,467,000	2,634,000	2,762,000	2,679,000	2,625,000	2,425,000	2,508,000	3,578,000	3,864,000	3,137,435	3,030,000	34,251,435
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457,560	444,060	474,120	497,160	482,220	472,500	436,500	451,440	644,040	695,520	634,600	694,280	6,384,000
15.	Dologi kiadások	3,726,000	3,526,000	3,465,000	5,377,390	3,771,000	4,471,000	4,808,000	18,439,000	16,645,000	15,398,000	4,466,152	4,075,000	88,167,542
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83,000	97,000	87,000	378,000	45,000	75,000	25,000	216,000	20,500	46,000	98,000	93,000	1,263,500
17.	Egyéb működési célú kiadások	3,185,000	3,455,000	4,005,000	4,545,000	4,281,500	5,025,000	5,060,000	6,004,000	5,759,000	5,232,000	5,442,000	4,799,000	56,792,500
18.	Beruházások		10,000,000	23,000,000				32,000,000	25,902,990	50,205,268				141,108,258
19.	Felújítások				14,988,000						1,901,000			16,889,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások										300,000			300,000
21.	Finanszírozási kiadások		2,825,194											2,825,194
22.	Kiadások összesen:	9,993,560	22,814,254	33,665,120	28,547,550	11,258,720	12,668,500	44,754,500	53,521,430	76,851,808	27,436,520	13,778,187	12,691,280	347,981,429
23.	Egyenleg	-360,838	-15,659,154	-16,426,320	165,040,460	883,280	-2,665,900	-32,687,000	-36,661,430	-58,670,092	-7,146,520	55,813	4,297,701	

A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
1	2
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5,965,250
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6,016,000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	569,631
Közutak fenntartásának támogatása	6,757,790
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6,000,000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	63,750
Egyéb kiegészítés I.1 jogcímhez	2,537,242
Polgármesteri illetmény támogatása	324,200
Óvopedagógusok bértámogatása	21,505,800
Óvopedagógusok munkáját segítők bértámogatása	4,410,000
Óvodaműködtetési támogatása	4,458,766
Hozzájárulás a pénzübeli szociális ellátásokhoz	10,052,000
Szociális étkeztetés	830,400
Gyermekétkeztetés támogatása	9,443,760
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1,971,090
Összesen:	80,905,679

K I M U T A T Á S
a 2018. évben céljellel juttatott támogatásokról

Forintban !

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege	Módosított előirányzat
1.	Szabadszabó Sportegyesület	helyi sport	500,000	500,000
2.	Polgárőr Egyesület	falu biztonságának biztosítása	400,000	400,000
3.	Tényő Világa Egyesület	falu kulturális programjaihoz támogatás		500,000
4.	Mosolyért Közhasznú Alapítvány	támogatás nyújtása		100,000
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			900,000	1,500,000

BEVÉTELEK*Forintban!*

Sor - szám	Bevételi jogcím	2019.évi	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	81,120,000	81,768,960	82,423,112
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15,000,552	15,120,556	15,150,706
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	40,029,031	39,897,077	40,216,253
4. 1.	Építményadó			
4. 2.	Idegenforgalmi adó			
4. 3.	Iparüzési adó			
4. 4.	Talajterhelési díj			
4. 5.	Gépjárműadó	35,280,000	35,112,000	35,392,896
4. 6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

4 . 7 .	Egyéb közhatalmi bevételek	4,749,031	4,785,077	4,823,357
5 .	Működési bevételek	14,176,195	14,283,794	14,283,794
6 .	Felhalmozási bevételek			
7 .	Működési célú átvett pénzeszközök			
8 .	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9 .	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150,325,778	151,070,387	152,073,865
1 0 .	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7,733,526	9,353,271	11,427,936
1 1 .	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	158,059,304	160,423,658	163,501,801

KIADÁSOK

8 sz. táblázat

Forintban!

Sor - szá m	Kiadási jogcímek	2019.évi	2020.évi	2021.évi
A	B	C	D	E
1 .	Működési költségvetés kiadásai	134,669,304	135,746,658	136,832,631
2 .	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	23,390,000	24,677,000	26,669,170

2 · 1 ·	Beruházások	20,890,000	22,077,000	24,069,170
2 · 2 ·	Felújítások	2,500,000	2,600,000	2,600,000
2 · 3 ·	Egyéb felhalmozási kiadások			
3 ·	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	158,059,304	160,423,658	163,501,801
4 ·	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5 ·	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	158,059,304	160,423,658	163,501,801