

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9308652	6851255	6854601
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20663866	19044750	16484549
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17289669	15985151	16812921
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10090006		5100155
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59152193	43681156	47052226
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108221929	33016153	35808734
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167374122	76697309	82860960
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			45496856
B3. Közhatalmi bevételek összesen	41028008	41200000	40313235
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2291471	0	449101
B402. Szolgáltatások ellenértéke	577560	2300000	125563
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1193020		1215142
B404. Tulajdonosi bevételek	4573710		2836871
B405. Ellátási díjak	0	6500000	5512
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1548471	0	560139
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek	121105		62857
B409. Biztosító által fizetett kártérítések	0		92171
B410. Egyéb működési bevételek	1089961	2500000	745388
B4. Működési bevételek összesen	11395298	11300000	6092744
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	600000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	600000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B6.)	219797428	129197309	175363795
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25000000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25000000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	583000880	613008691	596866138
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1482737		1602688
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	584483617	613008691	598468826
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804281045	767206000	773832621

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
GELEJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	48387436	43243000	43205205
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7029804	5786000	6276446
K3. Dologi kiadások	30640152	33336231	36137461
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3820244	4200000	2663466
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7095339	503967046	601392072
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>		501037046	593879734
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96972975	590532277	689674650
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			xx
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	67591555	82341986	39426829
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	67591555	82341986	39426829
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1760645	1482737	1482737
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41089732	92849000	43248405
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42850377	94331737	44731142
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207414907	767206000	773832621

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
K1. Személyi juttatás	18269939	13207000	13376921
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3264364	2520000	2400720
K3. Dologi kiadások	1700703	1750000	1443479
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23235006	17477000	17221120
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	16129	40600000	284305
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	16129	40600000	284305
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23251135	58077000	17505425

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018 évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	10699405	11106000	11106000
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	2087859	2166000	2166000
K3. Dologi kiadások	11107088	11500000	13120821
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési kiadások összesen			
<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
<i>Céltartalék</i>			
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	23894352	24772000	26392821
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	8545	10000000	8379179
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	8545	10000000	8379179
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)			0
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	23902897	34772000	34772000

Költségvetési szerv megnevezése	Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei.	Módosított ei.
A	B	C	
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.11.	Egyéb működési bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	7 768 638
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 768 638
2.4.	2.3-ból EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.4.	4.3.-ból 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.)	0	7 768 638
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	67 086 051	67 086 051
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	821 863	821 863
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 264 188	66 264 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 086 051	74 854 689

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 086 051	74 854 689
1.1.	Személyi juttatások	50 674 196	55 216 903
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 245 283	9 843 516
1.3.	Dologi kiadások	7 166 572	9 794 270
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
3.	Finanszírozási kiadások		
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 086 051	74 854 689

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		