

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora =

1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 13 sora =

2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 3. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 23. sor

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 6 sora =

1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora =

2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 11. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 22. sor

2/a. számú melléklet 5. oszlop 26. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 23. sor

A 2019. évi bevételi előirányzatok intézményenként és összesen

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.250.591
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	19.143.511
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
B115. Működési célú központosított előirányzatok	9.228.219
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	194.542
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	56.543.962
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	106.160.825
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5.150.000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	
B402. Szolgáltatások ellenértéke	19.573.225
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	
B404. Tulajdonosi bevételek	
B405. Ellátási díjak	
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	4.300.000
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	
B408. Kamatbevételek	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410. Egyéb működési bevételek	
B4. Működési bevételek összesen	23.873.225
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	135.184.050
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	
B813. Maradvány igénybevétele	69.178.349
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	
B817. Betétek megszüntetése	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	69.178.349
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204.362.399
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13.664.065
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	40.517.325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	54.181.390
B51. Immateriális javak értékesítése	
B52. Ingatlanok értékesítése	0
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54. Részesedések értékesítése	
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	54.181.390
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	
B813. Maradvány igénybevétele	0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
B816. Központi, irányító szervi támogatás	
B817. Betétek megszüntetése	
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. +B817.)	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	54.181.390
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	258.543.789

ÚJCSANÁLOS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106.160.825	K1. Személyi juttatás	46.500.460
B3. Közhatalmi bevételek	5.150.000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.137.915
B4. Működési bevételek	23.873.225	K3. Dologi kiadások	55.827.913
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.544.000
	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	8.375.157
	0	Elvonások befizetések	0
	0	Céltartalék	0
	0		0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	135.184.050	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...)	130.385.445
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1596832
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	135.184.050	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	131.982.277
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54.181.390	K6. Beruházások	78.897.447
B5. Felhalmozási bevételek	0	K7. Felújítások	47.664.065
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	54.181.390	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6.+K7.+K8.)	126.561.512
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	69.178.349	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	69.178.349		
	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	123.359.739	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	126.561.512
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	189.365.440	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	256.946.957
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	69.178.349	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1.596.832
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	258.543.789	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	258.543.789

Újcsanáros központi támogatás

Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
Támogatás összesen - beszámítás után			7.264.560
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	22.300		2.564.500
Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			2.816.000
Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			345.000
Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után			1.539.060
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2.700		5.000.000
I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			5.865.531
A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után			18.130.091
Polgármesteri illetmény támogatása		0	1.120.500
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			19.250.591
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			11.744.000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1.900.000	1,36	2.584.000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			3.421.181
III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	1.969	1.122.330
bérkompenzáció			272.000
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			19.143.511
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása			
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen			1.800.000
			40.194.102

Újcsanáros Önkormányzat működési célú bevételek és kiadások valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
2019.

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat			Megnevezés	Előirányzat		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladat	Állami (államigazg.) feladat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	106.160.825	0	0	K1. Személyi juttatás	46.500.460	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	5.150.000	0	0	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.137.915	0	0
B4. Működési bevételek	23.873.225	0	0	K3. Dologi kiadások	55.827.913	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.544.000	0	0
				K5. Egyéb működési célú kiadások	7.425.157	950.000	0
				Ebből: Általános tartalék		0	0
				Céltartalék		0	0
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	135.184.050	0	0	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1.+K5.)	129.435.445	950.000	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	69.178.349	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1.596.832	0	0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	204.362.399	0	0	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	131.032.277	950.000	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	54.181.390	0	0	K6. Beruházások	78.897.447	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások	47.664.065	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2+B5+B7)	54.181.390	0	0	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126.561.512	0	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN		0	0	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele		0	0				
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	54.181.390	0	0	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	126.561.512	0	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	189.365.440	0	0	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	255.996.957	950.000	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	69.178.349	0	0	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1.596.832	0	0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	258.543.789	0	0	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	257.593.789	950.000	0
MINDÖSSZESEN	258.543.789			MINDÖSSZESEN	258.543.789		

A KÖTELEZŐ feladatok 2019. évi kiadási előirányzatai

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat
K1. Személyi juttatás	46.500.460
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7.137.915
K3. Dologi kiadások	55.827.913
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.544.000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7.425.157
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	
<i>Céltartalék</i>	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	129.435.445
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.596.832
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1.596.832
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	131.032.277
K6. Beruházások	78.897.447
K7. Felújítások	47.664.065
K8. Egyéb felhalmozási kiadások	
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	126.561.512
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai	
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
K917. Pénzügyi lízing kiadásai	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	126.561.512
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	257.593.789

**Költségvetési kiadások kötelező, önként vállalt valamint államigazgatási megbontásban
intézményenként**

2019. év

Kiadások	Önkormányzat
I.Kötelező feladat (2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§-a alapján)	
a) Működési	131.032.277
b) Felhalmozási	126.561.512
I.Együtt	257.593.789
II.Önként vállalt feladat	
a) Működési	
- az Újcsanálói Általános Iskoláért Alapítvány támogatása	400.000
- Újcsanálói Polgárőr Egyesület	250.000
- Újcsanálós Református Egyházközség	150.000
- Újcsanálós Evangélikus Egyházközség	150.000
b) Felhalmozási	0
II.Együtt	950.000
III.Állami (államigazgatási) feladat	
a) Működési (jegyző hatáskörében lévő segélyek)	0
b) Felhalmozási	0
III.Együtt	0
Összes kiadás	258.543.789
Intézményfinanszírozás	0
Összesen	258.543.789

5.1 melléklet

K.6. Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Előirányzat összege
Önkormányzat beruházásai	
Külterületi földutak	78.897.447
Hivatal energetika pályázat	34.000.000
Belterületi út felújítás	13.664.065
Beruházás összesen	126.561.512

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.876.356	7.876.356	9.109.522	7.876.356	7.876.356	9.109.522	7.876.356	9.247.956	7.852.426	13.859.400	7.867.000	9.733.219	106.160.825
3.	B3. Közhatalmi bevételek	85.000	85.000	1.200.000	85.000	85.000	1.075.000	85.000	85.000	2.150.000	45.000	85.000	85.000	5.150.000
4.	B4. Működési bevételek	15.000	25.000	45.000	500.000	500.000	44.550	2.969.550	2.087.775	765.435	14.137.265	1.639.100	1.144.550	23.873.225
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		54.181.390											54.181.390
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	B8. Maradvány igénybevétele	69.178.349												69.178.349
10.	B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN													
11.	Bevételek összesen:	77.154.705	62.167.746	10.354.522	8.461.356	8.461.356	10.229.072	10.930.906	11.420.731	10.767.861	28.041.665	9.591.100	10.962.769	258.543.789
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3.980.998	3.980.998	2.709.478	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.981.002	46.500.460
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	774.547	774.547	774.541	7.137.915
15.	Dologi kiadások	2.363.035	4.134.000	4.134.000	5.000.000	5.100.000	4.827.657	6.627.657	4.849.983	5.498.692	4.134.000	4.134.000	5.024.889	55.827.913
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	250.000	500.000	600.000	450.000	1.000.000	650.000	550.000	865.500	650.000	450.000	1.061.500	5.517.000	12.544.000
17.	Egyéb működési célú kiadások		765.802		1.170.300		1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300		587.555	8.375.157
18.	Beruházások		19.724.361	19.724.361	19.724.363	19.724.362								78.897.447
19.	Felújítások				1.249.977		37.586.694		8.827.394					47.664.065
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			1.596.832										1.596.832
22.	Kiadások összesen:	7.128.953	29.640.081	29.299.591	32.110.558	30.340.280	48.750.569	12.863.875	20.229.095	11.834.910	10.509.845	9.951.045	15.884.987	258.543.789
23.	Egyenleg	70.025.752	32.527.665	-18.945.069	-23.649.202	-21.878.924	-38.521.497	-1.932.969	-8.808.364	-1.067.049	17.531.820	-359.945	-4.922.218	

7A. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz	45.423.861	115.449.613	147.977.278	129.032.209	105.383.007	83.504.083	44.982.586	43.049.617	34.241.253	33.174.204	50.706.024	50.346.079	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7.876.356	7.876.356	9.109.522	7.876.356	7.876.356	9.109.522	7.876.356	9.247.956	7.852.426	13.859.400	7.867.000	9.733.219	106.160.825
B3. Közhatalmi bevételek	85.000	85.000	1.200.000	85.000	85.000	1.075.000	85.000	85.000	2.150.000	45.000	85.000	85.000	5.150.000
B4. Működési bevételek	15.000	25.000	45.000	500.000	500.000	44.550	2.969.550	2.087.775	765.435	14.137.265	1.639.100	1.144.550	23.873.225
B6. Működési célú átvett pénzeszközök													0
													0
													0
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	7.976.356	7.986.356	10.354.522	8.461.356	8.461.356	10.229.072	10.930.906	11.420.731	10.767.861	28.041.665	9.591.100	10.962.769	135.184.050
													0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN													0
													0
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	7.976.356	7.986.356	10.354.522	8.461.356	8.461.356	10.229.072	10.930.906	11.420.731	10.767.861	28.041.665	9.591.100	10.962.769	135.184.050
													0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		54.181.390											54.181.390
B5. Felhalmozási bevételek													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	54.181.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.181.390
													0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN													0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	69.178.349												69.178.349
													0
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	7.976.356	62.167.746	10.354.522	8.461.356	8.461.356	10.229.072	10.930.906	11.420.731	10.767.861	28.041.665	9.591.100	10.962.769	189.365.440
													0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
													0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	77.154.705	62.167.746	10.354.522	8.461.356	8.461.356	10.229.072	10.930.906	11.420.731	10.767.861	28.041.665	9.591.100	10.962.769	258.543.789
K1. Személyi juttatás	3.980.998	3.980.998	2.709.478	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.980.998	3.981.002	46.500.460
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	534.920	774.547	774.547	774.541	7.137.915
K3. Dologi kiadások	2.363.035	4.134.000	4.134.000	5.000.000	5.100.000	4.827.657	6.627.657	4.849.983	5.498.692	4.134.000	4.134.000	5.024.889	55.827.913
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	250.000	500.000	600.000	450.000	1.000.000	650.000	550.000	865.500	650.000	450.000	1.061.500	5.517.000	12.544.000
K5. Egyéb működési célú kiadások		765.802		1.170.300		1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300		587.555	8.375.157
Ebből: Általános tartalék													0
Céltartalék													0
													0
ÖSSZESEN (K1.+K5.)	7.128.953	9.915.720	7.978.398	11.136.218	10.615.918	11.163.875	12.863.875	11.401.701	11.834.910	10.509.845	9.951.045	15.884.987	130.385.445
													0
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			1.596.832										1.596.832
													0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	7.128.953	9.915.720	9.575.230	11.136.218	10.615.918	11.163.875	12.863.875	11.401.701	11.834.910	10.509.845	9.951.045	15.884.987	131.982.277
													0
K6. Beruházások		19.724.361	19.724.361	19.724.363	19.724.362								78.897.447
K7. Felújítások				1.249.977		37.586.694		8.827.394					47.664.065
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
ÖSSZESEN (K6.+K8.)	0	19.724.361	19.724.361	20.974.340	19.724.362	37.586.694	0	8.827.394	0	0	0	0	126.561.512
													0
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN													0
													0
(D+E)	0	19.724.361	19.724.361	20.974.340	19.724.362	37.586.694	0	8.827.394	0	0	0	0	126.561.512
													0
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	7.128.953	29.640.081	27.702.759	32.110.558	30.340.280	48.750.569	12.863.875	20.229.095	11.834.910	10.509.845	9.951.045	15.884.987	256.946.957
													0
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	0	0	1.451.195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.451.195
													0
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	7.128.953	29.640.081	29.299.591	32.110.558	30.340.280	48.750.569	12.863.875	20.229.095	11.834.910	10.509.845	9.951.045	15.884.987	258.543.789
TÁRGYHAVI EGYENLEG	70.025.752	32.527.665	-18.945.069	-23.649.202	-21.878.924	-38.521.497	-1.932.969	-8.808.364	-1.067.049	17.531.820	-359.945	-4.922.218	0
HALMOZOTT EGYENLEG	115.449.613	147.977.278	129.032.209	105.383.007	83.504.083	44.982.586	43.049.617	34.241.253	33.174.204	50.706.024	50.346.079	45.423.861	

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	86.772.908	88.508.366	90.278.533	K1. Személyi juttatás	39.640.620	40.433.432	41.242.101
B3. Közhatalmi bevételek	5.150.000	5.253.000	5.358.060	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5.030.034	5.130.635	5.233.247
B4. Működési bevételek	9.510.000	9.700.200	9.894.204	K3. Dologi kiadások	49.607.992	50.600.152	51.612.155
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.757.000	9.952.140	10.151.183
				K5. Egyéb működési célú kiadások	1.568.650	1.600.023	1.632.023
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>			
				Céltartalék			
ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	101.432.908	103.461.566	105.530.797	...+K5.)	105.604.296	107.716.382	109.870.710
	0	0	0				
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	2415802		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	101.432.908	103.461.566	105.530.797	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	108.020.098	110.180.500	112.384.110
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	75.000.000			K6. Beruházások	0	0	0
B5. Felhalmozási bevételek	0			K7. Felújítások	113.836.671		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	75.000.000			(K6.+K8.)	113.836.671		
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	45.423.861			E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	0	0	0
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>	45.423.861						
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	120.423.861	122.832.338	125.288.985	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	113.836.671	116.113.404	118.435.673
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	176.432.908	179.961.566	183.560.797	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	219.440.967	223.829.786	228.306.382
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	45.423.861	46.332.338	47.258.985	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	2.415.802	2.464.118	2.513.400
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	221.856.769	226.293.904	230.819.782	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	221.856.769	226.293.904	230.819.782

KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Összeg
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	0
1.	
2.	
3.	
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	0
1.	
2.	
3.	
Összesen	0