

a 3/2020.(VII.2.) rendelethez
KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.

Ft-ban

Bevétel			Kiadás		
Megnevezés	Előirányzat	Mód.	Előirányzat	Megnevezés	Mód.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	168 858 949		225 326 418	K1. Személyi juttatás	110 760 205
B3. Közhatalmi bevételek	13 993 000		7 415 276	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 891 056
B4. Működési bevételek	16 742 606		13 559 820	K3. Dologi kiadások	69 445 686
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 585 000
				K5. Egyéb működési célú kiadások	8 017 671
				Ebből: Általános tartalék	2 708 450
				Céltartalék	
				Visszafterítési kötelezettség - 488 750	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	199 594 555	246 301 514	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)		206 390 377
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	22 283 116	38 742 312	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		5 703 194
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	22 283 116	24 219 943			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	221 877 671	285 043 826	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		212 093 571
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					325 311 697
B5. Felhalmozási bevételek			505 922 300	K6. Beruházások	566 013 767
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 993 500	K7. Felújítások	122 259 984
			3 575 762	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	520 491 562	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)		107 800 160
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	98 016 060	98 016 060	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		0
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	98 016 060	98 016 060			
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	98 016 060	618 507 622	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		578 239 751
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	199 594 555	766 793 076	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)		319 893 731
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	120 299 176	136 758 372	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)		0
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	319 893 731	903 551 448	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)		903 551 448

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

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Napraforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 263 841	80 338 226					77 263 841	80 338 226
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19 458 183	19 848 183					19 458 183	19 848 183
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	50 306 312	54 930 835					50 306 312	54 930 835
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000					1 800 000	1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 785 160					0	9 785 160
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 060 890					0	1 060 890
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 632 495	54 817 102	3 398 118	2 746 022			20 030 613	57 563 124
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	165 460 831	222 580 396	3 398 118	2 746 022	0		168 858 949	225 326 418
							0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	13 993 000	7 415 276	0	0	0	0	13 993 000	7 415 276
							0	0
B401. Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000						10 000 000	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke		307 076			2 263 140	6 133 545	2 263 140	6 440 621
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 380 761					1 100 000	2 380 761
B404. Tulajdonosi bevételek	640 230	463 632					640 230	463 632
B405. Ellátási díjak	1 851 125	2 710 680			888 111	609 415	2 739 236	3 320 095
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó							0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése							0	0
B408. Kamatbevételek		5 730		17		5	0	5 752
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							0	0
B410. Egyéb működési bevételek		581 087		45 000		322 872	0	948 959
B4. Működési bevételek összesen	13 591 355	6 448 966	0	45 017	3 151 251	7 065 837	16 742 606	13 559 820
							0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről							0	0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről							0	0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	193 045 186	236 444 638	3 398 118	2 791 039	3 151 251	7 065 837	199 594 555	246 301 514
							0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	7 250 902	0		0		0	7 250 902
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		0		0		0	0
B813. Maradvány igénybevétele	22 265 524	24 202 351	12 271	12 271	5 321	5 321	22 283 116	24 219 943
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	7 271 467	0		0		0	7 271 467
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		0		0		0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		0		0		0	0
B817. Betétek megszüntetése	0		0		0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	22 265 524	38 724 720	12 271	12 271	5 321	5 321	22 283 116	38 742 312
							0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	215 310 710	275 169 358	3 410 389	2 803 310	3 156 572	7 071 158	221 877 671	285 043 826

B115. Működési célú központosított előirányzatok

MEGNEVEZÉS	Ft-ban		
	Előirányzat	Önkormányzat	Teljesítés
Kiegészítő bérrendezési alap		2 916 000	2 916 000
Szociális tűzifa		4 404 360	4 404 360
Lakossági víz- és csatornatámogatás		2 464 800	2 464 800
Összesen		9 785 160	9 785 160

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS	Ft-ban			Önkormányz. Hivatal	Napraforgó Óvoda	Mindösszesen	
	Előirányzat	Mod.előirányzat	Mod.előirányzat			Előirányzat	Mod.előirányzat
OEP finanszírozás fogászat	3 442 800	3 451 900				3 442 800	3 451 900
OEP finanszírozás védőnők	5 002 900	5 000 400				5 002 900	5 000 400
Közfoglalkoztatás támogatása	8 186 795	38 621 436				8 186 795	38 621 436
Csécsé község Önkormányzata 2018.évi besz.szerinti hzi.		2 005 000					2 005 000
Bursa támogatás visszaut.		25 000					25 000
Szegregált elhelyezetek felsz.							
MVH támogatás			498 847				498 847
Csökkent munkaképességű támog.			478 880				478 880
Nyári diákmunka			2 888 731				2 888 731
Magyar Faluprogram-onvosi eszközbeszerzés			130 000				130 000
Szennyvízprogram			1 716 908				1 716 908
Összesen	16 632 495	54 817 102		-	-	16 632 495	54 817 102

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	
	Előirányzat	Mód. előirányzat
B311. Magánszemélyek jövedelemadói		
Ebből:		
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó		
B34. Vagyoni típusu adók		
Ebből:		
a) építményadó		
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó		
c) magánszemélyek kommunális adója		
d) telekadó		
B351. Értékesítési és forgalmi adók	13 200 000	6 331 334
Ebből:		
a) iparüzési adó	13 200 000	6 331 334
B354. Gépjárműadó	600 000	1 020 016
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
Ebből:		
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
b) talajterhelési díj		
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	193 000	63 926
Ebből:		
a) eljárási illeték		
b) igazgatási szolgáltatási díj		
c) ebrendészeti hozzájárulás		
d) környezetvédelmi bírság		
e) természetvédelmi bírság		
f) építésügyi bírság		
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész		
f) késedelmi pótlék	193 000	63 926
Összesen	13 993 000	7 415 276

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

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önkorm.-i Hivatal		Napráforgó Óroda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							0	0
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről							0	0
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről							0	0
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről							0	0
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		505 922 300					0	505 922 300
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	505 922 300					0	505 922 300
B51. Immaterialis javak értékesítése							0	0
B52. Ingatlanok értékesítése	0	10 671 000					0	10 671 000
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0						0	0
B54. Részeseések értékesítése	0	322 500					0	322 500
B55. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0						0	0
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	10 993 500					0	10 993 500
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0						0	0
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0						0	0
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 575 762					0	3 575 762
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	3 575 762					0	3 575 762
FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	520 491 562					0	520 491 562
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							0	0
B812. Belföldi értékpapírok bevételei							0	0
B813. Maradvány igénybevétele	98 016 060	98 016 060					98 016 060	98 016 060
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések							0	0
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							0	0
B816. Központi, irányító szervi támogatás							0	0
B817. Betétek megszüntetése							0	0
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811....+B817.)	98 016 060	98 016 060	0	0	0	0	98 016 060	98 016 060
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	98 016 060	618 507 622					98 016 060	618 507 622

Ft-ban

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT
ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Összesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat		Előirányzat	Mód. Előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 263 841	80 338 226		77 263 841	80 338 226
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	19 458 183	19 848 183		19 458 183	19 848 183
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása	50 306 312	54 930 835		50 306 312	54 930 835
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		9 785 160		-	9 785 160
B116. Elszámolásból származó bevételek		1 060 890		-	1 060 890
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	16 632 495	54 817 101		16 632 495	54 817 101
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	165 460 831	222 580 395	-	165 460 831	222 580 395
				-	-
B3. Közhatalmi bevételek összesen	13 993 000	7 415 276		13 993 000	7 415 276
				-	-
B401. Készletértékesítés ellenértéke	10 000 000			10 000 000	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	307 076		-	307 076
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 100 000	2 380 761		1 100 000	2 380 761
B404. Tulajdonosi bevételek	640 230	463 632		640 230	463 632
B405. Ellátási díjak	1 851 125	2 710 680		1 851 125	2 710 680
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó				-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése				-	-
B408. Kamatbevételek		5 730		-	5 730
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				-	-
B410. Egyéb működési bevételek		581 087		-	581 087
B4. Működési bevételek összesen	13 591 355	6 448 966	-	13 591 355	6 448 966
				-	-
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				-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-		-	-	-
				-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	193 045 186	236 444 637	-	193 045 186	236 444 637
				-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				-	-
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				-	-
B813. Maradvány igénybevétele	22 265 524	24 202 351		22 265 524	24 202 351
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				-	-
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				-	-
B816. Központi, irányító szervi támogatás				-	-
B817. Betétek megszüntetése				-	-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	125 839 797	131 539 991	-	125 839 797	131 539 991
				-	-
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	318 884 983	367 984 628	-	318 884 983	367 984 628

..... rendelkezés

A 2019. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:		Önkormányzati Hivatal				Ft-ban
BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok	Állami (államgazg.) feladatok	Összesen
		Előirányzat	Mód. előirányzat			Előirányzat
						Mód. előirányzat
B13.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések 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	3 398 118	2 746 022			3 398 118
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	3 398 118	2 746 022	-	-	3 398 118
B401.	Készletértékesítés ellenértéke					-
B402.	Szolgáltatások ellenértéke					-
B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					-
B405.	Tulajdonosi bevételek					-
B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					-
B407.	Általános forgalmi adó visszatérülése		17			17
B408.	Kamatbevételek					-
B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					-
B410.	Egyéb működési bevételek		45 000			45 000
B4.	Működési bevételek összesen	-	45 017	-	-	45 017
B61.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterülések államháztartáson kívülről					-
B62.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					-
B63.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					-
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)		3 398 118	2 791 039	-	-	3 398 118
B811.	Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					-
B812.	Belföldi értékpapírok bevételei					-
B813.	Maradvány igénybevétele	12 271	12 271			12 271
B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					-
B815.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					-
B816.	Központi, irányító szervi támogatás					-
B817.	Betétek megszüntetése					-
B8.	Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	12 271	12 271	-	-	12 271
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		3 410 389	2 803 310	-	-	3 410 389
						2 803 310

Költségvetési szerv megnevezése:												Napratorgó Övoda												Ft-ban																																			
BEVÉTELEK JOGCÍMEI															Kötelező feladatok										900020 Onkormányzatok funkcióra nem sorolható nevételei államháztartáson kívülről				Osszesen																														
091110 Óvodai nev.szakmai feladatok					091140 Óvodai nev.működtetési feladatok					095015 Óvodai int.étk.					095025 Munkahelyi étkeztetés					104037 Intézményen kívüli étkeztetés					018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek		Mód. Előirányzat		Mód. Előirányzat																														
Előirányzat					Mód. Előirányzat					Előirányzat					Mód. Előirányzat					Előirányzat					Mód. Előirányzat		Mód. Előirányzat		Előirányzat		Mód. Előirányzat																												
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																															0																												
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																															0																												
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																															0																												
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																															0																												
B1. Működési célú támogatások államzart-on belülről összesen					-					0																					0																												
																															0																												
																															0																												
B401. Készletértékesítés ellenértéke																															0																												
B402. Szolgáltatások ellenértéke															2 263 140					6 133 545											2 263 140 6 133 545																												
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke																															0																												
B405. Tulajdonosi bevételek					888 111					609 415																					888 111 609 415																												
B406. Kiszámított általános forgalmi adó																															0																												
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése																															0																												
B408. Kamatbevételek																															0																												
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei																															5																												
B410. Egyéb működési bevételek					322 872																										0																												
B4. Működési bevételek összesen					0					0					322 872					888 111					609 415					2 263 140					6 133 545					0					0					0					3 151 251 7 065 837				
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																																																											
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0					0																																												
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B4.+B.6.)					0					322 872					888 111					609 415					2 263 140					6 133 545					0					0					0					3 151 251 7 065 837									
B811. Hitel- és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																																																											
B812. Belföldi értékpapírok bevételei																																																											
B813. Maradvány/nyelbevétele																																																											
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések																																																											
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																																																											
B816. Központi irányító szervi támogatás																																																											
B817. Bevételek megszüntetése																																																											
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811.+B817.)					0					0					0					0					0					0					0					0					0					5									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					0					322 872					888 111					609 415					2 263 140					6 133 545					0					0					0					3 156 572 7 071 158									

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

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat		Önk.-i Hivatal		Napraforgó Óvoda		Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat
K1. Személyi juttatás	45 059 464	88 745 367	28 389 361	30 703 654	37 758 380	34 304 900	111 207 205	153 753 921
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7 982 253	12 879 857	5 701 334	5 962 584	7 294 634	6 772 068	20 978 221	25 614 509
K3. Dologi kiadások	39 096 209	76 103 444	7 194 040	7 512 037	22 621 252	26 986 405	68 911 501	110 601 886
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 585 000	8 017 671					2 585 000	8 017 671
K5. Egyéb működési kiadások összesen	2 708 450	13 422 591					2 708 450	13 422 591
Ebből: Általános tartalék							0	0
Céltartalék							0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	97 431 376	199 168 930	41 284 735	44 178 275	67 674 266	68 063 373	206 390 377	311 410 578
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai		7 250 902					0	7 250 902
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 703 194	6 650 217					5 703 194	6 650 217
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	5 703 194	13 901 119					5 703 194	13 901 119
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	103 134 570	213 070 049	41 284 735	44 178 275	67 674 266	68 063 373	212 093 571	325 311 697
K6. Beruházások		565 985 866	0		0	27 901	0	566 013 767
K7. Felújítások	107 800 160	12 225 984					107 800 160	12 225 984
K8. Egyéb felhalmozási kiadások							0	0
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	107 800 160	578 211 850	0	0	0	27 901	107 800 160	578 239 751
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0	0
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0	0
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése							0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0	0
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	107 800 160	578 211 850	0	0	0	27 901	107 800 160	578 239 751
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	210 934 730	791 281 899	41 284 735	44 178 275	67 674 266	68 091 274	319 893 731	903 551 448

Ft-ban

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat			Előirányzat	Mód. előirányzat
Átmeneti segély	1 500 000	1 523 000			1 500 000	1 523 000
Temetési segély	120 000	320 000			120 000	320 000
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatása		6 174 671				6 174 671
Iskolakezdési támogatás	360 000				360 000	
Öregek támogatása	605 000				605 000	
Összesen	2 585 000	8 017 671			2 585 000	8 017 671

5.2. melléklet

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. előirányzat			Előirányzat	Mód. előirányzat
Bursa támogatás		500 000				500 000
Ecseg Roma Nemzetiségi Önkormányzat		250 000				250 000
Közmunkaprogram (start) visszafizetése		7 709 607				7 709 607
Pásztó Város Önkormányzata- háziiorvosi ügyelet		1 386 450				1 386 450
Salgótarján és Térsége Egészségügyi Szociális Központ - fogorvosi ügyelet		109 734				109 734
Összesen	-	9 955 791	-	-		9 955 791

5.3. melléklet

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat		Napraforgó Óvoda	Önkorm.-i Hivatal	Mindösszesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat			Előirányzat	Mód. Előirányzat
Magánszemélynek	12 000	12 000			12 000	12 000
Sportegyesület	600 000	865 000				
Polgárörtség	50 000					
Natúrpark támogatás		10 000				10 000
ÉRV Zrt. Víz- és csatornatámogatás		2 464 800				2 464 800
Tanulmányi versenyen részt vettek utalványtámogatás		115 000				
Összesen	662 000	3 466 800	-	-	12 000	2 486 800

Az ÖNKORMÁNYZAT 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
feladatonként

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	011130 Önkormányzati jogalkotás		013320 Köztetető-fenntartás és működtetés		013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		018010 Önkormányzatok elszámolásai		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás	10 049 647	14 149 099	447 000	444 250						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 981 986	2 495 528	87 165	82 907						
K3. Dologi kiadások	5 014 846	5 929 124	50 800	188 420	6 244 000	8 152 820				
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen	1 546 450	2 579 800								1 746 184
<i>Ebből: Általános tartalék</i>										
<i>Céltartalék</i>										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	18 592 929	25 153 551	584 965	715 577	6 244 000	8 152 820	0	0	0	1 746 184
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							5 703 194	6 650 217		
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0				5 703 194	6 650 217		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	18 592 929	25 153 551	584 965	715 577	6 244 000	8 152 820	5 703 194	6 650 217	0	1 746 184
K6. Beruházások		67 900				535 216 282				
K7. Felújítások					107 800 160	8 860 484				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	67 900	0	0	107 800 160	544 076 766	0	0	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítószeri támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		0				0		0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	67 900	0	0	107 800 160	544 076 766	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	18 592 929	25 221 451	584 965	715 577	114 044 160	552 229 586	5 703 194	6 650 217	0	1 746 184

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	041233 Közfoglalkoztatás		041237 Közfoglalkoztatás start		045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása		047120 Piac üzemeltetés		064010 Közvilágítás	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás	6 372 860	22 630 711	1 169 770	11 613 020						
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	621 354	2 118 604	22 811	1 211 241						
K3. Dologi kiadások		260 550		2 924 784	317 500	57 600	426 160	326 028	3 175 000	4 116 421
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen				7 709 607						
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	6 994 214	25 009 865	1 192 581	23 458 652	317 500	57 600	426 160	326 028	3 175 000	4 116 421
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	6 994 214	25 009 865	1 192 581	23 458 652	317 500	57 600	426 160	326 028	3 175 000	4 116 421
K6. Beruházások		482 520								
K7. Felújítások						190 500				
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	482 520	0	0	0	190 500	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	482 520	0	0	0	190 500	0	0	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	6 994 214	25 492 385	1 192 581	23 458 652	317 500	248 100	426 160	326 028	3 175 000	4 116 421

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	066010 Zöldterület-kezelés		066020 Város-, községüzemeltetési és egyéb szolgáltatások		072311 Fogorvosi alapellátás		074031 Család és névelési egészségügyi gondozás		082042 Könyvtári állomány gyarapítása	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás			2 400 000	3 773 326			2 770 500	2 991 149		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			468 000	683 226			540 248	523 875		
K3. Dologi kiadások	171 450	611 361	3 925 342	5 341 627	3 442 800	3 451 900	1 692 152	1 223 210		32 640
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	171 450	611 361	6 793 342	9 798 179	3 442 800	3 451 900	5 002 900	4 738 234	0	32 640
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	171 450	611 361	6 793 342	9 798 179	3 442 800	3 451 900	5 002 900	4 738 234	0	32 640
K6. Beruházások										
K7. Felújítások								70 612		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	70 612	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre										
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai										
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
K915. Központi, irányítói támogatás folyósítása										
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	70 612	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	171 450	611 361	6 793 342	9 798 179	3 442 800	3 451 900	5 002 900	4 808 846	0	32 640

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok									
	082044 Könyvtári szolgáltatás		082092 Közmű-velődés		104042 Gyermekjóléti szolg.		107051 Szociális étkezt.			
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	
K1. Személyi juttatás	1 341 000	1 324 875			1 800 000	1 800 000	1 843 908	2 891 626		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	261 495	247 173			351 000	302 400	359 562	542 692		
K3. Dologi kiadások	674 878	646 012	5 871 585	2 606 265	126 600	244 901	2 861 645	5 135 152		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										
K5. Egyéb működési kiadások összesen										
Ebből: Általános tartalék										
Céltartalék										
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	2 277 373	2 218 060	5 871 585	2 606 265	2 277 600	2 347 301	5 065 115	8 569 470		
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 betéliként elhelyezése										
K917. Pénzügyi lízing kiadásai										
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	2 277 373	2 218 060	5 871 585	2 606 265	2 277 600	2 347 301	5 065 115	8 569 470		
K6. Beruházások										
K7. Felújítások										
K8. Egyéb felhalmozási kiadások										
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							0			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai							0			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							0			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							0			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása							0			
K916. Pénzeszközök betéliként elhelyezése							0			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai							0			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911.+K917.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	2 277 373	2 218 060	5 871 585	2 606 265	2 277 600	2 347 301	2 021 473	8 569 470		

Önként vállalt feladatok													
Kötelező feladatok													
KIADÁSOK JOGCÍMEI													
107052 Házi segítség-nyújtás				107060 Egyéb szoc.ell.				062020 településfejlesztési projektek és támogatások		084031 Civil szervezetek működési támogatás		013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat	
K1. Személyi juttatás	7 552 368	7 508 069					103 500				9 312 411	19 515 842	
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	1 472 712	1 397 785					16 301				1 815 920	3 257 574	
K3. Dologi kiadások	963 930	955 149	2 721 929	11 841 193			30 000				1 415 592	22 205 553	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			2 585 000	1 843 000								6 174 671	
K5. Egyéb működési kiadások összesen			500 000	500 000					662 000	887 000			
Ebből: Államháztartás													
Céltartalék													
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)	9 989 010	9 861 003	5 806 929	13 984 193	0	149 801			662 000	887 000	12 543 923	51 153 640	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	9 989 010	9 861 003	5 806 929	13 984 193	0	149 801			662 000	887 000	12 543 923	51 153 640	
K6. Beruházások							7 608 552					22 540 000	
K7. Felújítások												3 175 000	
K8. Egyéb felhalmozási kiadások													
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)	0	0	0	0	0	0	7 608 552	0	0	0	0	25 715 000	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)													
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	0	0	0	7 608 552	0	0	0	0	25 715 000	
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	9 989 010	9 861 003	5 806 929	13 984 193	0	7 758 353			662 000	887 000	12 543 923	76 868 640	

KIADÁSOK JOGCÍMEI		Állami feladatok			Mind-összesen
		900060 Forgatási célú finansz.			
		Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
K1. Személyi juttatás				45 059 464	88 745 467
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó				7 982 253	12 879 306
K3. Dologi kiadások			22 734	39 096 209	76 103 444
K4. Elátottak pénzbeli juttatásai				2 585 000	8 017 671
K5. Egyéb működési kiadások összesen				2 708 450	13 422 591
Ebből: Állalános tartalék				0	0
Céltartalék				0	0
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)		0	22 734	97 431 376	199 168 479
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			7 250 902	0	7 250 902
K912. Beírói értékpapírok kiadásai				0	0
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				5 703 194	6 650 217
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása				0	0
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0
K917. Pénzügyi lízing kiadásai				0	0
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)		0	7 250 902	5 703 194	13 901 119
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)		0	7 273 636	103 134 570	213 069 598
K6. Beruházások				0	565 985 866
K7. Felújítások				107 800 160	12 225 984
K8. Egyéb felhalmozási kiadások					
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K. ...+K8.)		0	0	107 800 160	578 211 850
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
K912. Beírói 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	0	0	0
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)		0	0	107 800 160	578 211 850
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)		0	7 273 636	210 934 730	791 281 448

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati Hivatal									
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok		Önként vállalt feladatok		Állami feladatok				Összesen	
		011130 Önkormányzati jogalkotás	Előirányzat	011130 Önkormányzati jogalkotás	Előirányzat	011130 Önkormányzati jogalkotás		016010 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. Tev.			
						Előirányzat	Mód.	Előirányzat	Mód.	Előirányzat	Mód.
K1. Személyi juttatás						28 389 361	28 605 516		2 098 138	28 389 361	30 703 654
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó						5 701 334	5 588 873		373 711	5 701 334	5 962 584
K3. Dologi kiadások						7 194 040	7 237 862		274 175	7 194 040	7 512 037
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai										-	-
K5. Egyéb működési kiadások összesen										-	-
A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1. ...+K5.)						41 284 735	41 432 251	-	2 746 024	41 284 735	44 178 275
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)						41 284 735	41 432 251	-	2 746 024	41 284 735	44 178 275
K6. Beruházások											
K7. Felújítások											
K8. Egyéb felhalmozási kiadások											
D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)						-	-	-	-	-	-
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. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)						-	-	-	-	-	-
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)						41 284 735	41 432 251	-	2 746 024	41 284 735	44 178 275

Ft-ban

A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése		Napraforgó Óvoda												Ft-ban	
KIADÁSOK JOGCÍMEI		Kötelező feladatok												Összesen	
		091110 Óvodai nevelési feladatok		091140 Óvodai nevelési feladatok		095015 Gyermeknevelési feladatok		096025 Munkahelyi étkeztetés		104037 Intézményen kívüli étkezt.					
		Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat	Előirányzat	Mód. előirányzat				
	K1. Személyi juttatás	21 051 180	19 534 718			16 707 200	7 275 921				1 729 938			37 758 380	34 304 900
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	4 036 730	3 582 952			3 257 904	1 568 571				374 169			7 294 634	6 772 068
	K3. Dologi kiadások	508 000	576 120	4 323 600	1 583 152	12 268 962	12 716 556	2 263 140	8 954 904	3 257 550	3 155 673			22 621 252	26 986 405
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0
	K5. Egyéb működési kiadások összesen													0	0
														0	0
														0	0
	A. Működési költségvetési kiadások össz. (K1....+K5.)	25 595 910	23 693 790	4 323 600	1 583 152	32 234 066	21 561 048	2 263 140	15 965 603	3 257 550	5 259 780			67 674 266	68 063 373
	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 betétkénti elhelyezése														
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
	B. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)														
	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	25 595 910	23 693 790	4 323 600	1 583 152	32 234 066	21 561 048	2 263 140	15 965 603	3 257 550	5 259 780			67 674 266	68 063 373
	K6. Beruházások														
	K7. Felújítások				27 901										27 901
	K8. Egyéb felhalmozási kiadások														
	D. Felhalmozási költségvetési kiadások össz. (K6. ...+K8.)	0	0	0	27 901	0	0	0	0	0	0			0	27 901
	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 betétkénti elhelyezése														
	K917. Pénzügyi lízing kiadásai														
	E. Finanszírozási kiadások összesen (K911....+K917.)														
	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	27 901	0	0	0	0	0	0			0	27 901
	G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	25 595 910	23 693 790	4 323 600	1 611 053	32 234 066	21 561 048	2 263 140	15 965 603	3 257 550	5 259 780			67 674 266	68 091 274

**K6. Beruházási kiadások
feladatonkénti részletezése**

Ft-ban

Beruházási feladat	Önkormányzat		Önkorm.hiv.	Napralforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat		Előirányzat	Mód. Előirányzat	Előirányzat	Mód. Előirányzat
Ingatlan vásárlás (Béke, Petőfi, Széchenyi, Arany J., Petőfi út)		21 500 000				-	21 500 000
Szennyvíz beruházás		533 026 282				-	533 026 282
Lakhatási feltételek javítása (építési terv.dok.)		2 540 000				-	2 540 000
nyomtató vásárlás (védőnő, hivatal)		138 512					138 512
Közmunka program (fűkasza, betonkeverő, áramfejlesztő)		482 520					482 520
Óvoda (hűtőszekrény)		690 000					690 000
Magyar Faluprogram (orvosi eszközbesz.)		1 999 974					1 999 974
Magyar Faluprogram (közterület karbant.)		5 608 578					5 608 578
Laminológép (Óvoda)				27 901	27 901		27 901
Beruházások összesen	-	565 985 866	-	27 901		-	566 013 767

**K7. Felújítások
célonkénti részletezése**

Ft-ban

Felújítási feladat	Önkormányzat		Önkorm.hiv.	Napralforgó Óvoda		Összesen	
	Előirányzat	Mód. Előirányzat				Előirányzat	Mód. Előirányzat
Épületek energetikai korszerűsítése	107 800 160	5 949 950				107 800 160	5 949 950
Petőfi és Várszeg út burkolat felújítási terve		190 500					190 500
Óvoda felújítás		2 808 934					2 808 934
Temető járadépités műszaki terve		101 600					101 600
Lakhatási feltételek javítása állapotfelmérés		3 175 000					3 175 000
						0	
Felújítások összesen	107 800 160	12 225 984	-	-		107 800 160	12 225 984