

**Rákócziújfalu Községi Önkormányzat**  
**2019. évi összevont bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	A					2019. évi terv
		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	F	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 042 773			63 042 773	
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 559 233			38 559 233	
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	B113	20 144 121			20 144 121	
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 464 770			2 464 770	
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 200 000	4 856 000		6 056 000	
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	125 410 897	4 856 000		130 266 897	
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0	
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 913 025	8 000 000		70 913 025	
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	188 323 922	12 856 000		201 179 922	
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 079 844			12 079 844	
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 079 844			12 079 844	
14.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0	
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000			12 000 000	
16.	Fogyasztási adók	B352	0			0	
17.	Gépjárműadó	B354	2 400 000			2 400 000	
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	14 400 000			14 400 000	
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000	
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	14 500 000			14 500 000	
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000	
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 200 000			5 200 000	
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 500 000			4 500 000	
24.	Ellátási díjak	B405	0			0	
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000			400 000	
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	
27.	Egyéb működési bevétel	B411	600 000			600 000	
28.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	11 850 000			11 850 000	
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 000 000			17 000 000	
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	
31.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	17 000 000			17 000 000	
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	
34.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	243 753 766	12 856 000		256 609 766	
35.	Hitel kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0	
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	68 455 136	13 113 702		81 568 838	
37.	Finanszírozási bevételek	B8	68 455 136	13 113 702		81 568 838	
38.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>B1-B8</b>	<b>312 208 902</b>	<b>25 969 702</b>		<b>338 178 604</b>	

F1

**Rákócziútfalu Községi Önkormányzat**  
**2019. évi összevont kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	A					2019. évi terv
		rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami támogatás	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 580 376	4 065 000	0	90 645 376	
2.	Külső személyi juttatások	K12	35 356 880	5 813 000		41 169 880	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	121 937 256	9 878 000		131 815 256	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 318 000	1 926 000		24 244 000	
5.	Dologi kiadások	K3	84 249 442	11 165 702		95 415 144	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 000 000			17 000 000	
7.	Elvonások és befizetések	K502	900 000			900 000	
8.	Tartalékok	K512	0	1 500 000		1 500 000	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	900 000	1 500 000	0	2 400 000	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	51 577 642	3 000 000		54 577 642	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	12 726 562			12 726 562	
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0			0	
13.	Köztisztviselési kiadások	K1-K8	310 708 902	27 469 702		338 178 604	
14.	Fejlesztési célú h. telek törlesztése	K911	0			0	
15.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0	
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0	
17.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>310 708 902</b>	<b>27 469 702</b>		<b>338 178 604</b>	

F1







**Rákócziútfalu Polgármesteri Hivatal**  
**2019. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	A					2019. évi terv
		rovat szám	költség feladat	önk. váll. feladat	államg. gátl. feladat	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0	
6.	Ellátási díjak	B405				0	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
9.	Kamatbevételek	B408				0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0			0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	
15.	Irányítószerrel támogatás	B816	27 800 600	4 856 000		32 656 600	
16.	Önkormányzati támogatás		9 373 400			9 373 400	
17.	Finanszírozási bevétel	B8	37 174 000	4 856 000		42 030 000	
18.	Előző évi kv-i maradvány/igénybevétele	B8	0			0	
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	37 174 000	4 856 000		42 030 000	

**Rákócziútfalu Polgármesteri Hivatal**  
**2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	A					2019. évi terv
		rovat szám	költség feladat	önk. váll. feladat	államg. gátl. feladat	F	
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 335 000	4 065 000		29 400 000	
2.	Külső személyi juttatások	K12	480 000			480 000	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 815 000	4 065 000		29 880 000	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 959 000	791 000		5 750 000	
5.	Dologi kiadások	K3	6 400 000			6 400 000	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0	
7.	Működési célú támogatások	K511				0	
8.	Tartalékok	K512				0	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 174 000	4 856 000		42 030 000	



**Művelődési Ház és Községi Könyvtár  
2019 évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	A				államig az- galási feladat	2019. évi terv
		rovat szám	kötelező feladat	önkér. vállalk. feladat	államig az- galási feladat		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		8 000 000			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		8 000 000		8 000 000	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000			650 000	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0	
6.	Ellátási díjak	B405				0	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
9.	Kamatbevételek	B408				0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	650 000			650 000	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	
15.	hánylító szervi támogatás		2 464 770			2 464 770	
16.	Önkormányzati támogatás		4 085 230			4 085 230	
17.	Finanszírozási bevételek	B8	6 550 000			6 550 000	
18.	Előző évi kv. maradvány igénybevétele	B8		13 113 702 Ft		13 113 702 Ft	
19.	Kötségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	7 200 000	21 113 702 Ft		28 313 702	

**Művelődési Ház és Községi Könyvtár  
2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	A				államig az- galási feladat	2019. évi terv
		rovat szám	kötelező feladat	önkér. vállalk. feladat	államig az- galási feladat		
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 200 000			3 200 000	
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	5 813 000		5 813 000	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 200 000	5 813 000		9 013 000	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	650 000	1 135 000		1 785 000	
5.	Dologi kiadások	K3	3 350 000	11 165 702 Ft		14 515 702	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0	
7.	Működési célú támogatások	K511				0	
8.	Tartalékok	K512				0	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		3 000 000 Ft		3 000 000	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0	
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0	
13.	Kötségvetési kiadások	K1-K8	7 200 000	21 113 702		28 313 702	

3. melléklet ...../...../.....)önkormányzati rendelethez

**Rákócziújfalui Községi Önkormányzat saját bevételeinek  
részletezése  
2019. év**

A	D
	2019. évi előirányzat
<b>1. Szolgáltatások ellenértéke</b>	
Művelődési ház bevételei	650 000
Nem lakás célú bérlemények bérleti díja	2 000 000
Eszköz bérleti díj	0
<b>2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	
Lakások, bérlemények közmuóltató	5 200 000
<b>3. Tulajdonosi bevételek</b>	
- Önkormányzati lakások bérleti díja	2 500 000
- Egyéb bevételek	1 000 000
<b>4. Ellátási díjak</b>	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános Iskolák étkezési térítési díj	0
<b>4. Kiszámlázott általános forgalmi adó</b>	
- működési célú	400 000
- fejlesztési	
<b>5. Általános forgalmi adó visszatérítés</b>	
- működési célú	
- fejlesztési	
<b>6. Közhatalmi bevételek</b>	
<b>-Vagyoni típusú adók</b>	
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
<b>-Értékesítési és forgalmi adók</b>	
- iparüzési adó	12 000 000
- Gépjármű adó	2 400 000
- Pótlék, bírság	100 000
<b>Összesen:</b>	<b>25 250 000</b>



4.sz melléklet.../.../.../.../.../.../...  
 Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése  
 2019. év

A	B
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
<b>I. A HELLYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA</b>	
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 800 600
I.1.b.) Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatok támogatása összesen	8 350 460
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 408 400
I.1.bb) Köztisztaság fenntartásának támogatása	3 168 000
I.1.bc) Közterület fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 674 060
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
<b>I.1. Kiegészítés</b>	
<b>II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőök bértámogatása 2019. évben 8 hónapra	38 559 233
II.1.(1) I óvodapedagógusok elismert létszáma 5,7	16 611 700
II.1.(2) I óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. számú melléklete szerint 4,0	5 880 000
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra 5,6	8 160 133
II.1.(2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. számú melléklete szerint 4,0	2 940 000
II.1.(4) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos állásig)	
II.2. Óvoda működtetési támogatás	
II.2(1) Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a 8 óráig	3 311 600
II.2. Gyermkek nevelése napi 8 óráig előtti vagy meghaladja	
II.2(2) az óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a 8 óráig	1 655 800
II.2(8) 2 gyermek nevelése napi 8 óráig előtti vagy meghaladja	
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
<b>III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	20 144 121
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	19 184 811
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek ármenei és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
III.4.a A számlított intézményvezetési és a segítői munkabérek létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	
III.5. Gyermekékeztetés támogatása	
III.5. a) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5. b) Gyermkekékeztetés üzemeltetési támogatása	
III.5.c A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása	959 310
<b>IV. HELLYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 464 770
Műzeális feladatok támogatása	2 464 770
<b>V. HELLYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA</b>	
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>124 210 897</b>

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
kölsévetési szervek feladatainak kiemelt bevételei előirányzatni kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2019**

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyes felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel			Államigazgatási feladat	
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat		Önként vállalt feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
		2019. évi terv		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
1. Mesevár Óvoda	0911		39 359 233						3 440 767	42 800 000	42 800 000				
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	650 000	23 578 472						4 085 230	28 313 702	7 200 000	21 113 702			
3. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111		32 656 600						9 373 400	42 030 000	37 174 000	4 856 000			
4. Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások										0	0				
5. <b>Összesen:</b>		650 000	95 594 305						16 899 397	113 143 702	87 174 000	25 969 702			

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt **bevételei előirányzatai** kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában  
2019. év

Feladat megnevezése	Kormányzati funkció	2019. évi tervek	2019. évi tervek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú központosított forrásból	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú központosított forrásból	Felhalmozási célú központosított forrásból	Önkormányzat által	2019. évi tervek	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	Állami gazdálkodási feladatok	
											Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1. Közművelődés, Községi és társadalmi részvétel	082091	650 000	2 464 770							3 114 770	3 114 770				
2. Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140		39 359 233							39 359 233	39 359 233	0			
3. Gyermekkezelés, köznevelési intézményben	096015		0							0	0				
4. Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037		959 310							959 310	959 310				
5. Úl, autópálya építése	045120		0							0	0			0	
6. Közuak üzemeltetése	045160		2 674 060			12 726 562				15 400 622	2 674 060			12 726 562	
7. Köztemető fenntartás	013330		100 000							100 000	100 000				
8. Város és községüzemeltetés	066020	25 700 000	23 781 985							49 481 985	49 481 985				
9. Zöldterületi kezelés	066010		2 408 400							2 408 400	2 408 400				
10. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	047410		0							0	0				
11. Vízellátással kapcsolatos közm. építések fenntart.	063080		0							0	0				
12. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fűjell.	081030		0							0	0				
13. Közülaglás	064010		3 168 000							3 168 000	3 168 000				
14. Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231		0							0	0				
15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233		15 130 260							15 130 260	15 130 260				
16. Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031		3 600 000							3 600 000	3 600 000				
17. Háziorvosi ellátás	072111		0							0	0				
18. Fogorvosi alapellátás	072311		3 400 000							3 400 000	3 400 000				
19. Család és gyermekjóléti szolg.	104042		2 168 000							2 168 000	2 168 000				
20. Gyermekvédelmi pénzbélt és természetbeni ell.	104051		0							0	0				
21. Ö s z e s e n :		26 350 000	99 214 018	0	0	12 726 562	0	0	0	138 290 580	125 564 018	0	0	12 726 562	0
22. Önként vállalt feladatok										0					
23. Önkormányzatok és önkorm. hivatal, jogalkot. áll. ig. te.	011130		32 656 600							32 656 600	32 656 600	0			
24. Az önkormányzati vagyoni való gazd. feladatok	013350	17 000 000	36 322 000							53 322 000	53 322 000				
25. Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények	016080									0	0				
26. Piac üzemeltetése	047120									0	0				
27. Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112		2 400 000							2 400 000	2 400 000				
28. Civil szervezetek működési támogatása	084031		1 500 000							1 500 000	1 500 000	0			
29. Belegységrel kapcsolatos pénzbélti ellátások, támogat.	101150		1 200 000							1 200 000	1 200 000				
30. Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020		2 400 000							2 400 000	2 400 000				
31. Egyéb szociális pénzbélti és természetbeni ellátások	107060		14 416 811							14 416 811	14 416 811				
32. Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	107 080		48 782 785							69 075 971	47 962 269	21 113 702			
33. Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott kut.	055010									23 916 642	23 916 642				
34. Önként vállalt feladat összesen:		17 000 000	139 678 176		20 293 206					200 888 024	179 774 322	21 113 702	0	0	0
35. Mindösszesen :		43 350 000	238 892 194		20 293 206					339 178 604	305 338 340	21 113 702	0	12 726 562	0

**I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó  
költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban  
2019. év**

Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	<i>A</i>		<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>K</i>	<i>L</i>	<i>M</i>	<i>N</i>	<i>O</i>	<i>P</i>
			2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv					
1.	Mesevár Óvoda	0911	30 900 000	5 840 000	6 060 000					42 800 000	42 800 000				
2.	Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	9 013 000	1 785 000	14 515 702			3 000 000		28 313 702	7 200 000	21 113 702			
3.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	29 880 000	5 750 000	6 400 000					42 030 000	37 174 000	4 856 000			
4.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások														
5.	<b>Összesen:</b>		<b>69 793 000</b>	<b>13 375 000</b>	<b>26 975 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>113 143 702</b>	<b>87 174 000</b>	<b>25 969 702</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államgazgatási feladat bontásban  
2019. évi

Magnevés	Kormányzati funkció	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államgazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.	Közművelődés Közösségi és társadalmi részvétel	082091	3 200 000 Ft	650 000 Ft	3 350 000 Ft					7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
2.	Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai	091140	29 900 000 Ft	5 645 000 Ft	6 060 000 Ft					41 605 000 Ft	41 605 000 Ft	0 Ft	0 Ft		
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óv. nevelési feladatai	091120	1 000 000 Ft	195 000 Ft						1 195 000 Ft	1 195 000 Ft				
4.	Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037			1 500 000 Ft					1 500 000 Ft	959 310 Ft	540 690 Ft			
5.	Új, autópálya építése	045120								0 Ft	0 Ft				0 Ft
6.	Közművek üzemeltetése	045160			2 674 060 Ft					15 400 622 Ft	2 674 060 Ft				12 726 562 Ft
7.	Közműellátás fenntartás	013320			100 000 Ft					100 000 Ft	100 000 Ft				
8.	Város és községüzemeltetés	066020	20 766 256 Ft	3 037 912 Ft	19 188 925 Ft					42 993 093 Ft	42 993 093 Ft				
9.	Zöldterületi kezelés	066010			2 408 400 Ft					2 408 400 Ft	2 408 400 Ft				
10.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	047410								0 Ft	0 Ft				
11.	Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazott	055010	4 536 000 Ft	872 000 Ft	5 413 000 Ft					23 916 642 Ft					23 916 642 Ft
12.	Vízellátással kapcsolatos közreműködés fenntartás	063080								0 Ft	0 Ft				
13.	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése	081030								0 Ft	0 Ft				
14.	Közvilágítás	064010			3 168 000 Ft					3 168 000 Ft	3 168 000 Ft				
15.	Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231			0 Ft					0 Ft	0 Ft				
16.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	15 850 000 Ft	3 062 876 Ft						18 912 876 Ft	18 912 876 Ft				
17.	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	3 050 000 Ft	550 000 Ft						3 600 000 Ft	3 600 000 Ft				
18.	Háziorvosi ellátás	072111								0 Ft	0 Ft				
19.	Fogorvosi alapellátás	072311			3 400 000 Ft					3 400 000 Ft	3 400 000 Ft				
20.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	018030			1 851 000 Ft					1 851 000 Ft	1 851 000 Ft				
21.	Gyermekvédelmi pénzbérlés és természetbeni cél	104051								0 Ft	0 Ft				
22.	<b>Ö s z e s e n :</b>		<b>78 302 256 Ft</b>	<b>14 012 788 Ft</b>	<b>49 113 385 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>25 822 204 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>167 250 633 Ft</b>	<b>130 066 739 Ft</b>	<b>540 690 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>36 643 204 Ft</b>	
23.	Önként vállalt feladatok														
24.	Önkormányzatok és önkormányzatok által	011130	29 880 000 Ft	5 750 000 Ft	6 400 000 Ft					42 930 000 Ft	38 074 000 Ft	4 856 000 Ft			
25.	Az önkormányzati vagyona való gazd. feladatok	013350								36 322 000 Ft					36 322 000 Ft
26.	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016080			1 000 000 Ft					1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
27.	Piac üzemeltetése	047120			700 000 Ft					700 000 Ft	700 000 Ft				
28.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112			2 400 000 Ft					2 400 000 Ft	2 400 000 Ft				
29.	Cvii szervezetek működési támogatása	084031			0 Ft					1 500 000 Ft	1 500 000 Ft				
30.	Belegéséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, tám.	101150			1 200 000 Ft					1 200 000 Ft	1 200 000 Ft				
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020			2 400 000 Ft					2 400 000 Ft	2 400 000 Ft				
32.	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátás	107060			14 400 000 Ft					14 400 000 Ft	14 400 000 Ft				
33.	Eszélyegyenlőség elősegítése célú tevékenység	107 080	23 633 000 Ft	4 481 212 Ft	35 801 759 Ft					69 075 971 Ft	61 674 000 Ft	73 931 971 Ft	0 Ft	36 322 000 Ft	0 Ft
34.	<b>Önként vállalt feladatok összesen:</b>		<b>53 513 000 Ft</b>	<b>10 231 212 Ft</b>	<b>46 301 759 Ft</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>41 482 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>171 927 971 Ft</b>	<b>191 740 739 Ft</b>	<b>74 472 661 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>72 965 204 Ft</b>	<b>0 Ft</b>
35.	<b>Mindegyik összesen :</b>		<b>131 815 256 Ft</b>	<b>24 244 000 Ft</b>	<b>95 415 144 Ft</b>	<b>18 000 000 Ft</b>	<b>2 400 000 Ft</b>	<b>67 304 204 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>339 178 604 Ft</b>	<b>191 740 739 Ft</b>	<b>74 472 661 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>72 965 204 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

7. melléklet ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek  
engedélyezett létszáma  
2019. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	2019. január 1.		2019 december 31.		2019 január 1.		2019. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	0	2	0	2	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	7	0	7	0	0	0	0	0
<b>Összesen</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett  
létszáma  
2019. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	2019. január 1.		2019. december 31.		2019. január 1.		2019. december 31.	
	fogl.	rész.f	fogl.	rész.f	fogl.	rész.f	fogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1	0	1	0	3	0	3	0
<b>Összesen</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

8. melléklet ...../...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése  
2019. év**

Ft

Megnevezés	2019. évi terv
A	B
1. Közfoglalkoztatás	18 912 876
2. Bursa Hungarica	150 000
3. Arany J tehetőségkutató	0
4. Újszülött támogatás	2 000 000
5. Gyógyszer támogatás	300 000
6. Bölcsőde kezdési támogatás	1 200 000
7. Óvoda kezdési támogatás	1 200 000
8. Iskola kezdési támogatás	2 400 000
9. Temetési támogatás	2 000 000
10. Krízis támogatás	3 000 000
11. Eseti támogatás	1 850 000
12. Lakhatással összefüggő ellátás	2 600 000
13. Szociális tüzelőanyag önrész	300 000
14. <b>Összesen</b>	<b>35 912 876</b>



Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése  
2019. év

Sz. sor	Forrás megnevezése	royal szám	LIFE	ECOP152	Bölcsei	Turiszka	Jánfalva	2019. évi leír.
1.	Közelekedési kiadások							
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v. részben teljes							
3.	Közlekedési kiadásokban részt vevők	K1101						
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1107						
5.	Béren kívüli juttatások (Galaéria polg. m.)	K1109						
6.	Közelekedési költségtérítés	K1109						
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11						
8.	Polgármester	K121/3						
9.	Képviselek	K121/3						
10.	Kisgy. ter. alp. polg.	K121/3						
11.	Egyéb külső szem. juttatás (pályázatos bérek)	K123	4 536 000	17 820 000				22 356 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	4 536 000	17 820 000				22 356 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	4 536 000	17 820 000				22 356 000
14.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	802 000	3 346 212				4 148 212
15.	Munkáltatói terhelő SZJA	K24	40 000					40 000
16.	EHO 14%	K24	30 000					30 000
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	872 000	3 346 212				4 218 212
18.	Személyi Összesen		5 408 000	21 166 212				26 574 212
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000					350 000
20.	Hajó és kenu anyag	K312						0
21.	Egyéb üzemeletelési anyagbeszerzés	K312	488 000	2 000 000	228 500			2 716 500
22.	Készletbeszerzés	K31	838 000	2 000 000	228 500			3 066 500
23.	Kommunikációs szolg.	K32						0
24.	vilamos energia							0
25.	Gázdíj							0
26.	Vízdíj							0
27.	Köztisztviselői díjak	K331						0
28.	Vásárolt élelmiszer	K332						0
29.	Bérelt és lezng díjak	K333						0
30.	Karbantartás és kislavítás	K334						0
31.	Vásárolt közszolg.	K336/1						0
32.	Számlázott szellemi	K336/2	3 115 000					3 115 000
33.	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	3 115 000					3 115 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 020 517					17 020 517
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 115 000	17 020 517				20 135 517
36.	Külföldi, reklám és propaganda kiadások	K34	360 000	480 000	100 000			940 000
37.	Működési célú elzetesen felszámított Áfa	K351	1 100 000	5 135 540	61 672			6 297 212
38.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0
39.	Egyéb dologi kiadások	K355						0
40.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	5 135 540	61 672			6 297 212
41.	Dologi kiadások	K3	5 413 000	24 636 057	390 272			30 439 329
42.	Elvonások pénzügyi juttatásai (Szoc)	K4						0
43.	Elvonások és befizetések	K502						0
44.	Tartalékok (Civil sz. működési támogat.) horgászok, polgárok, úzők, kétép lista z	K512						0
45.	Egyéb működési célú kiadások	K5						0
46.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicik. ut. pályázatos beruh.	K6	13 095 642	2 160 000				15 255 642
47.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7						0
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8						0
49.	Köztisztviselői kiadások	K1-K8	23 916 642	47 962 269	390 272			24 709 183
50.	Likvidációs célú hitelek törlesztése	K912						0
51.	Intézmény finanszírozás	K915/2						0
52.	Finanszírozási kiadások	K9						0
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 916 642	47 962 269	390 272	36 322 000	12 726 562	121 317 745

## Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2019. év

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
A	B	C	D
1. Általános működési és ágazati támogatás	130 266 897	1. Személyi juttatások	131 815 256
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 913 025	2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 244 000
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 079 844	3. Dologi kiadások	95 415 144
4. Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	14 500 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5. Működési bevételek	11 850 000	5. Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
6.		6. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7. Felhalmozási bevételek	17 000 000	7. Beruházások	54 577 642
8. Működési célú átvett pénzeszközök		8. Felújítások	12 726 562
9. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9. Tartalékok	
10. <b>Bevételek összesen</b>	<b>256 609 766</b>	10. <b>Kiadások összesen</b>	<b>338 178 604</b>
11. Fejlesztési célú hitel felvétel		11. Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 568 838	12.	
13. <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>81 568 838</b>	13. <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	
14.		14.	
15.		15.	
16. <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>338 178 604</b>	16. <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>338 178 604</b>

F1

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és  
kiadásainak mérlegszerű bemutatása**  
2019.év

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
A	B	C	D
1. Önkormányzatok működési támogatása	130 266 897	1. Személyi juttatások	131 815 256
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 913 025	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	24 244 000
3. Közhatalmi bevételek	14 500 000	3. Dologi kiadások	95 415 144
4. Működési bevételek	11 850 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök		5. Egyéb működési célú támogatások	2 400 000
6. Működési célú bevételek összesen	227 529 922	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)	
7. Hitefelvétel ( működési célú likvid hitel )		7. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	2 400 000
8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( működési )	81 568 838	8. Kiadások összesen	270 874 400
9.		9. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.		10.	
11. Finanszírozási bevételek összesen	81 568 838	11. Finanszírozási kiadások összesen	0
12.		12.	
13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	309 098 760	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	270 874 400

F1

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása**  
2019. év

	Bevételek			Kiadások	
	A	B		C	D
	2019. évi terv			2019. évi terv	
15- Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt	12 726 562	
Egyéb felhalmozási célú támogatás		12 079 844	Beruházási kiadások Áfával	54 577 642	
16. Felhalmozási bevételek		17 000 000	16. Immaterialis javak vásárlása		
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			17. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	
18. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			18. Tárgyi eszközök beszerzése	0	
19. Átvett pénzeszközök összesen		0	19. Beruházási kiadások ÁFA-val	67 304 204	
20. Felhalmozási célú áfa visszatérítés			20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülré		
21. Felhalmozási bevételek összesen:		29 079 844	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülré		
22. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele ( felhalmozási )			22. Felhalmozási célutalalék		
23. Fejlesztési célú hitelei igénybevétele			23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	
24. Finanszírozási bevételek összesen		0	24. Felhalmozási kiadások összesen	67 304 204	
25.			25. Hosszlejáratú hitelek törlesztése		
26.			26. Finanszírozási kiadások összesen		
27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 079 844	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 304 204	
28. <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>338 178 604</b>	28. <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>338 178 604</b>	
29. <b>Költségvetési működési hiány mértéke :</b>		<b>-38 224 360</b>	29.		
30. <b>Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :</b>		<b>38 224 360</b>	30.		
31. <b>Költségvetési hiány mértéke :</b>		<b>0</b>	31.		

F1



12. melléklet ...../.....(.....)önkormányzati rendelethez

### Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Ft

Sor sz.	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel	Kedvezmények összege			
			Adóelengedés	Adókedvezmény	Egyéb	
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	4 500 000	0	0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0	0
4.	Helyi adók összesen	12 000 000	0	0	0	0
Ebből:	Építményadó		0	0	0	0
	Telekadó		0	0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0	0
	Ipartűzési adó	12 000 000	0	0	0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0	0	0
5.	Gépjárműadó	2 400 000				0
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>18 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## Az önkormányzat 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Bevételei előirányzatok</b>													
Önkormányzat működési támogatása	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 572	10 855 575	10 855 575	10 855 575	130 266 897
Működési célú támogatások	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 416	5 909 419	70 913 025
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek			5 000 000		3 600 000			300 000	5 000 000		300 000	300 000	14 500 000
Működési bevételek	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 000
Felhalmozási bevételek	12 079 844		17 000 000										29 079 844
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele	81 568 838												0
<b>Bevételek összesen ( 2+3...+9)</b>	<b>111 401 176</b>	<b>17 752 494</b>	<b>39 752 494</b>	<b>17 752 494</b>	<b>21 352 494</b>	<b>17 752 494</b>	<b>17 752 494</b>	<b>18 052 494</b>	<b>22 752 491</b>	<b>17 752 494</b>	<b>18 052 491</b>	<b>18 052 494</b>	<b>338 178 604</b>
<b>Kiadási előirányzatok</b>													
Személyi juttatások	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 601	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	131 815 256
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj a.	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 338	2 020 332	24 244 000
Dologi jellegű kiadások	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	95 415 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 667	1 483 323	1 300 000	1 400 000	1 310 000	1 390 010	1 500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	17 000 000
Elvonások és befizetések	75 000	75 000	75 000	75 001	75 000	75 002	74 990	75 003	75 000	75 004	75 000	75 000	900 000
Egyéb működési célú támogatások				450 000	300 000	750 000							1 500 000
Beruházások		3 000 000				2 160 000				36 322 000	13 095 642		54 577 642
Felújítások									12 726 562				12 726 562
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés													0
<b>Kiadások összesen ( 12+13...+24)</b>	<b>22 447 867</b>	<b>25 514 523</b>	<b>22 331 200</b>	<b>22 881 201</b>	<b>22 641 200</b>	<b>25 331 212</b>	<b>22 531 186</b>	<b>22 031 203</b>	<b>34 957 762</b>	<b>58 853 204</b>	<b>35 626 847</b>	<b>23 031 199</b>	<b>338 178 604</b>
<b>Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8-19)</b>	<b>( 88 953 309</b>	<b>-7 762 029</b>	<b>17 421 294</b>	<b>-5 128 707</b>	<b>-1 288 706</b>	<b>-7 578 718</b>	<b>-4 778 692</b>	<b>-8 978 709</b>	<b>-12 205 271</b>	<b>-41 100 710</b>	<b>-17 574 356</b>	<b>-4 978 705</b>	<b>0</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2019. év

	Projekt teljes finanszírozása	2019. évi tervezett bevétel	2019. évi tervezett kiadás
1. Bölcsőde projekt	74 788 675 Ft	390 272 Ft	390 272 Ft
2. Turisztika projekt	39 000 000 Ft	36 322 000 Ft	36 322 000 Ft
3. EFOP 3.3.2	25 000 000 Ft	21 113 702 Ft	21 113 702 Ft
4. EFOP1.5.2	72 102 765 Ft	47 962 269 Ft	47 962 269 Ft
5. LIFE	64 236 000 Ft	23 916 642 Ft	23 916 642 Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2020. évi tervezett előirányzat	2021. évi tervezett előirányzat	2022. évi tervezett előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
Önkormányzatok működési támogatásai	130 266 897	134 174 904	138 200 151	142 346 156
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 913 025	73 040 416	75 231 628	77 488 577
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 000 000	45 000 000	30 000 000	30 900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 079 844	12 442 239	12 815 506	13 199 972
Közhatalmi bevételek	14 500 000	14 935 000	15 383 050	15 844 542
- Vagyon lípusú adóképtimény, telek/		0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adó/íparüzési adó	12 000 000	12 360 000	12 730 800	13 112 724
- Egyéb szolgáltatási adó /kajakereskedési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
Önkormányzat működési bevételei	11 850 000	12 205 500	12 571 665	12 948 815
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek				
- Ingatlanok értékesítése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
<b>Bevételek</b>	<b>256 609 766</b>	<b>264 308 059</b>	<b>284 202 001</b>	<b>292 728 061</b>
Külső finanszírozási bevételek		0		
Belső finanszírozási bevételek		0		
Előző évi kgv maradvány	81 568 838	48 727 400	27 626 727	17 705 529
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>338 178 604</b>	<b>313 035 459</b>	<b>311 828 728</b>	<b>310 433 590</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
Személyi juttatások	131 815 256	135 769 714	110 304 000	113 613 120
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	24 244 000	24 971 320	21 400 000	22 042 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	95 415 144	98 277 598	104 560 000	107 696 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Beruházások	54 577 642	20 671 937	41 219 491	31 706 076
Felújítások	12 726 562	13 362 890	13 763 777	14 176 690
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadások	338 178 604	313 035 459	311 828 728	310 433 590
Finanszírozási kiadások ( hitel visszafizetés)		0	0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>338 178 604</b>	<b>313 035 459</b>	<b>311 828 728</b>	<b>310 433 590</b>

F1