

Ssz.	Kiadás jogcíme	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Önkormányzat összesen		
		2018. évi eredeti előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat		2019. évi tervezett előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 751 217	0	2 713 382	562 702	0	292 203	347 057	0	435 832	2 660 976	0	3 441 417
1.1	Személyi juttatások	794 733	0	1 050 625	212 152	0	59 524	219 874	0	291 891	1 226 759	0	1 402 040
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 625	0	218 116	53 416	0	11 868	52 424	0	61 941	261 465	0	291 925
1.3	Dologi kiadások	695 359	0	1 326 141	194 797	0	93 430	74 759	0	82 000	964 915	0	1 501 571
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	105 500		118 500	4 500		5 500				110 000		124 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	97 837	0	121 881	0	0	0	97 837	0	121 881
1.5.1	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülre				18 087		21 181				18 087		21 181
1.5.2	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre				79 750		100 700				79 750		100 700
			0	0							0		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	0	0	4 129 199	830 686	0	316 502	0	0	1 905	830 686	0	4 447 606
2.1	Beruházások	0	0	2 482 314	693 872		298 557	0	0	1 905	693 872	0	2 782 776
2.2	Felújítások	0	0	41 885	130 314		3 945				130 314	0	45 830
2.3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 605 000	6 500	0	14 000	0	0	0	6 500	0	1 619 000
2.3.1	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-on kívülre										0		0
2.3.2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre				6 500		14 000				6 500		14 000
2.3.3	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre			1 605 000	0		0				0		1 605 000
3.	Tartalékok	0	0	1 436 109	1 353 053	0	381 288	0	0	0	1 353 053	0	1 817 397
3.1	Működési tartalék				0		0				0		0
3.2	Felhalmozási tartalék			1 436 109	1 353 053		381 288				1 353 053		1 817 397
4.	Költségvetési kiadások összesen	1 751 217	0	8 278 690	2 746 441	0	989 993	347 057	0	437 737	4 844 715	0	9 706 420
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre	0	0	64 000	0	0	0	0	0	0	0	0	64 000
5.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			64 000							0		64 000
5.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										0		0
6.	Költségvetési maradvány visszafizetése				0		0				0		0
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése										0		0
8.	Finanszírozási kiadások összesen:				0		0				0		0
9.	K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N	1 751 217	0	8 342 690	2 746 441	0	989 993	347 057	0	437 737	4 844 715	0	9 770 420
10.	Intézményfinanszírozás miatti korrekció:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Korrekciók utáni kiadások összesen:	1 751 217	0	8 342 690	2 746 441	0	989 993	347 057	0	437 737	4 844 715	0	9 770 420