

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	27.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	28.	Közüművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	3 859 548		3 859 548	
2.					
3.	összesen:	3 859 548	0	3 859 548	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 443 000		1 443 000	
5.					
6.	összesen:	1 443 000	0	1 443 000	0

3. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 29)	50 299 317	676 280	49 273 037	350 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	23 864 588	401 280	23 463 308	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 310 426		12 310 426	
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 981 280	401 280	6 580 000	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 772 882		2 772 882	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	17 337 259	275 000	17 062 259	0
9.	központi költségvetési szervektől	275 000	275 000	0	
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	17 062 259		17 062 259	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	4 530 000	0	4 180 000	350 000
16.	iparűzési adó	3 000 000		2 650 000	350 000
17.	gépjárműadó	450 000		450 000	
18.	magánszemélyek kommunális adója	400 000		400 000	
19.	pótlék	80 000		80 000	
20.	építményadó	600 000		600 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 28)	4 335 470	0	4 335 470	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 200 000		3 200 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	635 470		635 470	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek			0	
29.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	232 000	0	232 000	0
30.	II. Felhalmozási (31 + 34 + 35 + 36)	10 680 180	0	10 680 180	0
31.	1. Felhalmozási bevételek (32 + 33)	0		0	0
32.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
33.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel				
34.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 680 180		10 680 180	
35.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
36.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
37.	III. Kölcsönök (38 + 41)	0	0	0	0
38.	1. Működési célú kölcsönök (39 + 40)	0		0	0
39.	kapott kölcsönök				
40.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
41.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	0
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 30 + 37):	60 979 497	676 280	59 953 217	350 000
45.	IV. Előző évi maradvány (46 + 47)	5 302 548	0	5 302 548	0
46.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 859 548		3 859 548	
47.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 443 000		1 443 000	
48.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50)	0	0	0	0
49.	működési célú				
50.	felhalmozási célú				
51.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (44 + 45 + 48 + 51):	66 282 045	676 280	65 255 765	350 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		50 944 473	676 280	49 918 193	350 000
2.		Személyi juttatások	20 571 734		20 571 734	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 976 041		2 976 041	
4.		Dologi kiadások	19 811 016	401 280	19 409 736	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	4 367 000	275 000	4 092 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 218 682		2 868 682	350 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		13 443 904	0	13 443 904	0
8.		Intézményi beruházások	12 908 434		12 908 434	
9.		Felújítások	535 470		535 470	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 050 000	0	1 050 000	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	1 000 000		1 000 000	
24.		Működési célú	1 000 000		1 000 000	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		65 438 377	676 280	64 412 097	350 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		843 668	0	843 668	0
28.		működési célú	843 668		843 668	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		66 282 045	676 280	65 255 765	350 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kútúrás (mezőgazdaság)	4 381 500		4 381 500	
2.	sokkoló hűtő (mezőgazdaság)	1 587 500		1 587 500	
3.	öntözőrendszer és tartozéka (mezőgazdaság)	400 000		400 000	
4.	gréder beszerzés (külsőterületi földút program)	5 067 300		5 067 300	
5.	TOP háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés	431 800		431 800	
6.	szivattyú öntözőrendszerhez	250 000		250 000	
7.	2 db hűtő és 2 db sörpad beszerzés(TOP helyi identitás és kohézió erősítése)	370 979		370 979	
8.	fagyasztószekrény	365 760		365 760	
9.	nyomtató	53 595		53 595	
10.	Beruházások összesen (1 + ... + 9)	12 908 434	0	12 908 434	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	535 470		535 470	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	535 470	0	535 470	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	275 000	275 000	0	
5.	családi támogatások összesen (4)	275 000	275 000	0	0
6.	közügygyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	350 000		350 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	372 000		372 000	
18.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 908 000		2 908 000	
19.	szociális kamatmentes kölcsön	0		0	
20.	köztemetés	142 000		142 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	4 092 000	0	4 092 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	4 367 000	275 000	4 092 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	2 159 099		2 159 099
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő és munkagép beszerzés	5 067 300	756 120	4 311 180
3.				

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2021

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			200 000			200 000		200 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 553 568	1 118 021	5 596 763			12 268 352		12 268 352	
5.	Közüvilágítás			736 000			736 000		736 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 346 800		217 500	2 564 300		2 564 300	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				275 000		275 000	275 000	0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				4 092 000		4 092 000		4 092 000	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 999 213	599 566	1 221 185			4 819 964		4 819 964	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	11 130 453	1 085 196	6 217 810			18 433 459		18 433 459	
21.	Könyvtári szolgáltatások	888 500	173 258	468 242			1 530 000		1 530 000	
22.	Szabadidősport támogatása					350 000	350 000		0	350 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			337 686			337 686		337 686	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			401 280			401 280	401 280	0	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 130			497 130		497 130	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 651 182	2 651 182		2 651 182	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	20 571 734	2 976 041	19 811 016	4 367 000	3 218 682	50 944 473	676 280	49 918 193	350 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 050 000	0	1 050 000	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	1 000 000	0	1 000 000	0
3.	működési célú	1 000 000		1 000 000	
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	14	0	14	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	14	0	14	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	helyi adóból származó bevétel	4 530 000	4 200 000	4 400 000	4 300 000	4 200 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	450 000	400 000	450 000	400 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	5 030 000	4 650 000	4 800 000	4 750 000	4 600 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege									
	A	B	C	D		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	23 864 588	Személyi juttatások	20 571 734	1.	Felhalmozási bevételek	10 680 180	Intézményi beruházások	12 908 434
2.	Támogatás államháztartáson belülről	17 337 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 976 041	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	535 470
3.	Közhatalmi bevételek	4 530 000	Dologi kiadások	19 811 016	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	4 335 470	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 367 000	4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	1 443 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	232 000	Egyéb működési célú kiadások	3 218 682	5.	ÖSSZESEN:	12 123 180	ÖSSZESEN:	13 443 904
6.	Előző évi műk.célú maradvány	3 859 548	Általános tartalék	1 050 000	6.	Hiány:	1 320 724	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	54 158 865	ÖSSZESEN:	51 994 473					
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 164 392					

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		50 299 317	10 680 180	60 979 497
2.	Tárgyévi kiadások összesen		51 994 473	13 443 904	65 438 377
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-1 695 156	-2 763 724	-4 458 880
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		3 859 548	1 443 000	5 302 548
5.	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		843 668	0	843 668
8.	Kiadások mindösszesen		52 838 141	13 443 904	66 282 045
9.	Bevételek mindösszesen		54 158 865	12 123 180	66 282 045

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	9 474 825	4 172 277	4 172 277	4 172 277	4 172 277	4 230 277	4 172 277	4 230 277	4 172 277	4 230 277	4 172 277	4 230 270	55 601 865
2.	Kapott támogatás	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 712	23 864 588
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 767	17 337 259
4.	Közhatalmi bevételek	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	4 530 000
5.	Intézményi működési bevételek	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 291	4 335 470
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						58 000		58 000		58 000		58 000	232 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	5 302 548												5 302 548
8.	Felhalmozási bevételek			6 369 000				4 311 180						10 680 180
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	9 474 825	4 172 277	10 541 277	4 172 277	4 172 277	4 230 277	8 483 457	4 230 277	4 172 277	4 230 277	4 172 277	4 230 270	66 282 045

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	3 990 898	3 990 902	3 990 898	4 795 569	3 990 898	3 990 898	4 795 569	3 990 902	3 990 898	4 630 569	3 990 898	4 795 574	50 944 473
13.	Személyi juttatások	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 311	1 714 313	20 571 734
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 003	248 008	2 976 041
15.	Dologi kiadások	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	1 650 918	19 811 016
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	377 666	377 670	377 666	377 666	377 666	377 666	377 666	377 670	377 666	212 666	377 666	377 666	4 367 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				804 671			804 671			804 671		804 669	3 218 682
18.	Felhalmozási kiadások	485 395				4 381 500	1 987 500	5 067 300		535 470	986 739			13 443 904
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												1 050 000	1 050 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)			843 668										843 668
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 476 293	3 990 902	4 834 566	4 795 569	8 372 398	5 978 398	9 862 869	3 990 902	4 526 368	5 617 308	3 990 898	5 845 574	66 282 045

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2019. évre!