

	BEVÉTELEK	2019				KIADÁSOK	2019		
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2019.12.31			Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei. 2019.12.31.
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	23 638 086	180 688 804	K1	Személyi juttatások	114 839 834	2 009 932	116 849 766
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	28 191 956	10 206 243	38 398 199	K2	Munkaadókat terhelő járulék	23 141 907	- 1 438 502	21 703 405
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	185 242 674	33 844 329	219 087 003	K3	Dologi kiadás	91 682 149	- 4 103 976	87 578 173
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása	-	-	-	K4	Ellátottak juttatása	3 965 000	- 37 359	3 927 641
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992	K502	Elvonások és befizetések	-	1 059 848	1 059 848
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992	K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	4 463 194	- 76 777	4 386 417
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	- 100 000	-
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	99 598	2 749 598	K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	- 476 000	1 130 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000	2 648 395	15 148 395	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 169 194	407 071	6 576 265
B354	Gépjárműadók	3 900 000	229 874	4 129 874	K6	Beruházás	8 337 372	535 639	8 873 011
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	K7	Felújítás	6 731 000	1 461 331	8 192 331
					K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülről	-	4 389 772	4 389 772
	(bírság, pótlék)	150 000	- 33 024	116 976	K86	Felhalmozási kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	-	-	-
B356	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	- 20 000	-					
B3	Közhatalmi bevételek	19 220 000	2 924 843	22 144 843	K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-
B4	Működési bevételek	27 624 000	880 002	28 504 002	K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	523 000	523 000	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	4 389 772	4 389 772
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	- 37 000	13 000	K513	Tartalék	8 227 909	85 616 195	93 844 104
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	1 044 130	1 044 130					
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	50 000	1 007 130	1 057 130					
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-					
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről	-	67 000	67 000					
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	-	67 000	67 000	K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	5 884 348	-	5 884 348
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	232 136 674	82 333 296	314 469 970		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	268 978 713	88 840 103	357 818 816
B812	Belföldi értékpapírok bevételei				K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	6 506 807	6 506 807					
B813	Maradvány igénybevétele	36 842 039	-	36 842 039					
	KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	268 978 713	88 840 103	357 818 816		KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZEG	268 978 713	88 840 103	357 818 816
B816	Intézményfinanszírozás	126 533 096	- 4 423 179	122 109 917	K915	Intézményfinanszírozás	126 533 096	- 4 423 179	122 109 917
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-
	HALMOZOTT BEVÉTELEK	395 511 809	84 416 924	479 928 733		HALMOZOTT KIADÁSOK	395 511 809	84 416 924	479 928 733

	Bevételek	2019. évi Előirányzatok			ebből: önként		Kiadások	2019. évi Előirányzatok			ebből: önként
		Eredeti	Mód.	Módosított 2019.12.31.	vállalt			Eredeti	Mód.	Módosított 2019.12.31.	vállalt
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	23 638 086	180 688 804		K1	Személyi juttatások	114 839 834	2 009 932	116 849 766	
B16	Működési célú átvét ÁH- n belülről	28 191 956	10 206 243	38 398 199		K2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 141 907	-1 438 502	21 703 405	
B1	Működési bevételek ÁH-n belülről	185 242 674	33 844 329	219 087 003		K3	Dologi kiadás	91 682 149	-4 103 976	87 578 173	
B3	Közhatalmi bevételek	19 220 000	2 924 843	22 144 843		K4	Ellátottak juttatása	3 965 000	-37 359	3 927 641	
B4	Működési bevételek	27 624 000	880 002	28 504 002		K502	Elvonások és befizetések	0	1059848	1059848	
B62	Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	50 000	-37 000	13 000		K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 463 194	-76 777	4 386 417	
B63	Egyéb működési célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		1 044 130	1 044 130		K508	Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre	100 000	-100 000		
B6	Működési célú pénze. átvét ÁH-n kívülről	50 000	1 007 130	1 057 130		K511	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	-476 000	1 130 000	
	Betétek megszüntetése					K5	Egyéb működési célú kiadások	6 169 194	407 071	6 576 265	
						K512	Tartalék	8 227 909	85 616 195	93 844 104	
	Előző évi működési maradvány igénybevétele					K9	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafiz.	5 884 348		5 884 348	
	Finanszírozási célú bevételek					K9	Finanszírozási célú kiadások	14 112 257	85 616 195	99 728 452	
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 136 674	38 656 304	270 792 978			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	253 910 341	82 453 361	336 363 702	
	Hiány:				----		Többlet:	----			----
B21	Önkormányzatok felhalmozási támogatása					K6	Beruházás	8 337 372	535 639	8 873 011	
B25	Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről		43 086 992	43 086 992		K7	Felújítás	6 731 000	1 461 331	8 192 331	
B2	Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről		43 086 992	43 086 992		K84	Egyéb felhalm. Kiadások EU-s programokra és a		4 389 772	4 389 772	
B5	Felhalmozási bevételek		523 000	523 000		K87	Lakásépítés támogatása				
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése					K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről				
B73	Egyéb felhalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről		67 000	67 000		K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		4 389 772	4 389 772	
B7	Felhalmozási célú pénze. átvét ÁH-n kívülről		67 000	67 000							
	Értékpapír kibocsátás, értékesítés						Felhalmozási tartalék				
	ÁHT-n belüli megelőlegezés		6 506 807	6 506 807							
	Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	36 842 039		36 842 039							
B8	Finanszírozási célú bevételek	36 842 039	6 506 807	43 348 846		K9	Finanszírozási célú kiadások				
	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 842 039	50 183 799	87 025 838			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	15 068 372	6 386 742	21 455 114	
	Hiány:						Többlet:		43 797 057	65 570 724	----
	MIND ÖSSZESEN	268 978 713	88 840 103	357 818 816			MIND ÖSSZESEN	268 978 713	88 840 103	357 818 816	

Rovat	BEVÉTELEK	2019. előirányzat			ebből
		Eredeti ei.	Módosítás	Módosított 2019.12.31	
B111	Helyi önkorm.működésének általános támogatása	84 713 229	3 519 266	88 232 495	
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 979 283	822 733	28 802 016	
B113	Települési önk.szociális, gyermekjóléti, gyermekétkezt.f.a tám.	42 558 206	10 432 973	52 991 179	
B114	Települési önk.kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	-	1 800 000	
B115	Működési célú központosított előirányzatok	-	8 346 580	8 346 580	
B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	-	516 534	516 534	
B11	Önkormányzatok működési támogatása	157 050 718	23 638 086	180 688 804	-
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Bodonhely Önk-tól	1 849 119	626 042	2 475 161	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Egyed Önk-tól	-	1 509 029	1 509 029	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Sobor Önk-tól	944 949	- 73 329	871 620	
	Közös Hivatal fennt-hoz átvett pénzeszköz Pásztori Önk-tól	2 839 888	1 813 500	4 653 388	
	KEOP pályázat - klímastratégia kialakítása	-	7 581 750	7 581 750	
	Közcélú foglalkoztatás	5 550 000	- 133 521	5 416 479	
	OEP-től átvett pénzeszköz fogorvos, védőnő	10 000 000	215 200	10 215 200	-
	Egyéb	7 008 000	- 7 008 000	-	
	GYVT Erzsébet utalvány	-	-	-	
	Fel nem vett Bursa ösztöndíj visszatérítés	-	50 000	50 000	
	Nyári diákmunka (KH)	-	-	-	-
	Választások (KH)	-	5 625 572	5 625 572	-
B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28 191 956	10 206 243	38 398 199	-
B1	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	185 242 674	33 844 329	219 087 003	
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
	MF - fogászati kezelőegység	-	3 000 000	3 000 000	
	MF - járdaépítés	-	4 983 369	4 983 369	
	MF - óvodaudvar	-	4 927 600	4 927 600	
	MF - Művelődési ház fűtőkorszerűsítés	-	14 998 933	14 998 933	
	MF - közterület karbantartás	-	14 977 090	14 977 090	
	Bodonhely hozzájárulás a fogászati kezelőegységhez	-	200 000	200 000	
		-	-	-	
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	43 086 992	43 086 992	-
B2	FELHALM-I CÉLÚ TÁM. ÁH-N BELÜLRŐL	-	43 086 992	43 086 992	-
B31	Jövedelem adók (termőföld bérbeadás)	-	-	-	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telekadó)	2 650 000	99 598	2 749 598	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	12 500 000	2 648 395	15 148 395	
B354	Gépjárműadók	3 900 000	229 874	4 129 874	
B355	Egyéb adók (talajterhelési díj)	-	-	-	
	(birság, pótlék)	150 000	- 33 024	116 976	-
B365	Egyéb közhatalmi bevétel	20 000	- 20 000	-	
B3	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	19 220 000	2 944 843	22 144 843	-
B401	Készletértékesítés bevétele	-	-	-	
B402	Szolgáltatások ellenértéke (igazg.szolg.díj, vendégétkezés)	438 000	626 060	1 064 060	
B403	Közvetített szolgáltatások	2 900 000	- 419 739	2 480 261	
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	-	356 043	356 043	
B405	Ellátási díjak	22 736 000	8 615	22 744 615	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 500 000	153 865	1 653 865	
B407	Áfa visszatérülése	-	-	-	
B408	Kamatbevételek	-	73 566	73 566	
B410	Biztosító kártérítése	-	115 000	115 000	
B411	Egyéb működési bevételek	50 000	- 35 985	14 015	
	Költségek visszatérítései	-	2 577	2 577	
B4	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 624 000	880 002	28 504 002	-
B52	Ingatlanok értékesítése	-	198 000	198 000	
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	325 000	325 000	
B54	Részesedések értékesítése	-	-	-	
B5	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	523 000	523 000	-
B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről	50 000	- 37 000	13 000	
B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	1 044 130	1 044 130	
B6	MŰK-I CÉLÚ ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	50 000	1 007 130	1 057 130	-
B72	Felhalmozási kölcsönök visszatérülése	-	-	-	
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	-	67 000	67 000	
B7	FELHALM-I ÁTVETT PÉNZE. ÁH KÍVÜLRŐL	-	67 000	67 000	-
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	232 136 674	82 353 296	314 469 970	-
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	
B813	Maradvány igénybevétele	36 842 039	-	36 842 039	
B814	ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	6 506 807	6 506 807	
B816	Intézmény finanszírozás	126 533 096	- 4 423 179	122 109 917	
B817	Betétek megszüntetése	-	-	-	
	BEVÉTELEK HALMOZOTT ÖSSZEGE	395 511 809	84 436 924	479 928 733	-

Rovat	KIADÁSOK	Önkormányzat			Közös Hivatal			Óvoda			Idősek Otthona			Összesen		
		2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.	2019. évi eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat 2019.12.31.
K1	Személyi juttatások	17 910 000	- 457 688	17 452 312	46 479 834	3 686 111	50 165 945	21 660 000	- 37 864	21 622 136	28 790 000	- 1 180 627	27 609 373	114 839 834	2 009 932	116 849 766
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 640 000	- 812 711	2 827 289	9 099 907	381 739	9 481 646	4 482 000	- 360 415	4 121 585	5 920 000	- 647 115	5 272 885	23 141 907	- 1 438 502	21 703 405
K3	Dologi kiadás	61 302 500	- 2 824 958	58 477 542	3 734 649	344 159	4 078 808	4 040 000	- 762 500	3 277 500	22 605 000	- 860 677	21 744 323	91 682 149	- 4 103 976	87 578 173
K4	Ellátottak juttatásai	3 965 000	- 37 359	3 927 641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 965 000	- 37 359	3 927 641
K502	Elvonások és befizetések	-	1 059 848	1 059 848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 059 848	1 059 848
K506	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	4 463 194	- 292 152	4 171 042	-	215 375	215 375	-	-	-	-	-	-	4 463 194	- 76 777	4 386 417
K508	Működési költsémmegújítás ÁH-n kívülre	100 000	- 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	- 100 000	-
K512	Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	1 606 000	- 476 000	1 130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 606 000	- 476 000	1 130 000
K513	Tartalékok	8 227 909	85 616 195	93 844 104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 227 909	85 616 195	93 844 104
Működési kiadások összesen		101 214 603	81 675 175	182 889 778	59 314 390	4 627 384	63 941 774	30 182 000	- 1 160 779	29 021 221	57 315 000	- 2 688 419	54 626 581	248 025 993	82 453 361	330 479 354
K6	Beruházás	7 537 272	- 431 541	7 105 731	-	-	-	800 100	924 190	1 724 290	-	42 990	42 990	8 337 372	535 639	8 873 011
K7	Felújítás	6 731 000	1 461 331	8 192 331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 731 000	1 461 331	8 192 331
K84	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre	-	4 389 772	4 389 772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 389 772	4 389 772
K87	Lakásépítés támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K88	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások		14 268 272	5 419 562	19 687 834	-	-	-	800 100	924 190	1 724 290	-	42 990	42 990	15 068 372	6 386 742	21 455 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN		115 482 875	87 094 737	202 577 612	59 314 390	4 627 384	63 941 774	30 982 100	- 236 589	30 745 511	57 315 000	- 2 645 429	54 669 571	263 094 365	82 453 361	330 479 354
K911	Hitel törlesztése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K912	Belföldi értékpapír vásárlás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K914	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 884 348	-	5 884 348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 884 348	-	5 884 348
K915	Intézmény finanszírozás	126 533 096	- 4 423 179	122 109 917	- 59 178 290	1 000 765	- 58 177 525	- 30 734 135	1 195 861	- 29 538 274	- 36 620 671	2 226 553	- 34 394 118	-	-	-
K916	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HALMOZOTT KIADÁSOK ÖSSZ.		247 900 319	82 671 558	330 571 877	136 100	5 628 149	5 764 249	247 965	959 272	1 207 237	20 694 329	- 418 876	20 275 453	268 978 713	82 453 361	336 363 702
Létszám (fő)		8		8	11		11	6		6	8	-	8	33	-	33

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	2019. év			Módosított	
	Ft/fő	fő	Ft	Módosítás	Ft.
Önkormányati Hivatal működésének támogatása		8,76	40 120 800		40 120 800
beszámítás					
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok			4 645 090		4 645 090
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			3 840 000		3 840 000
Közutak fenntartásának támogatása			2 773 940		2 773 940
Köztemető fenntartás támogatása			403 551		403 551
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			2 550		2 550
Polgármester bérének támogatása			560 300		560 300
Település üzemeltetés támogatása			12 225 431	0	12 225 431
beszámítás					
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			6 000 000		6 000 000
Kiegészítés (adóerőképesség alapján)			26 366 998		26 366 998
Településképi arculati kézikönyv					0
Kompenzáció áthúzódo					0
Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.			84 713 229	0	84 713 229
Óvodai nevelés					
8 hónap óvodapedagógus			12 240 200		12 240 200
közvetlen segítők			2 940 000		2 940 000
pótlólagos összeg					0
működtetés			2 857 067		2 857 067
Minősített pedagógus				254 549	254 549
4 hónap óvodapedagógus			6 848 683	437 150	7 285 833
közvetlen segítők			1 470 000		1 470 000
működtetés			1 623 333	64 934	1 688 267
Köznevelési feladatok (óvoda)			27 979 283	756 633	28 735 916
Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)			7 942 000	589 000	8 531 000
Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetés)			4 028 206	533 028	4 561 234
Szünidei étkeztetés					
Kedvezményes étkezés			11 970 206	1 122 028	13 092 234
Bértámogatás			14 240 000		14 240 000
Üzemeltetési támogatás			10 249 000		10 249 000
Idősek tartós bentlakásos ellátása			24 489 000	0	24 489 000
Hozzájárulás a pénzübeli szoc. ellátásokhoz			6 099 000		6 099 000
beszámítás					
Szociális és gyermekjóléti feladatok			6 099 000	0	6 099 000
Könyvtári, közművelődés feladatok támogatása			1 800 000		1 800 000
Kultutális feladatok támogatása	-		1 800 000	0	1 800 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN			157 050 718	1 878 661	158 929 379