

Zalaigrice Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési
BEVÉTELEK

forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. II.n.évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	20 934 817	21 117 161
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 887 817	12 888 056
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 247 000	6 429 105
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 949 997	16 949 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.5.1.	ebből: elkülönített állami pénzalapok	16 949 997	16 949 997
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	2 498 000	2 498 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 498 000	2 498 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	980 000	980 000
4.1.	Helyi adók		
4.1.1.	Vagyoni típusú adók	120 000	120 000
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)	600 000	600 000
4.2.	Gépjárműadó	100 000	100 000
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	160 000	160 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	150 000	150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek	80 000	80 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 898 200	2 898 200
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	60 000	60 000

8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 838 200	2 838 200
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	44 411 014	44 593 358
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 000 000	1 970 661
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000	1 970 661
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 000 000	1 970 661
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	46 411 014	46 564 019

Zalaigrice Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési
KIADÁSOK

forintban

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. II.n.évi előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	36 228 769	38 381 939
1.1.	Személyi juttatások	17 961 144	18 713 937
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 341 403	2 471 119
1.3.	Dologi kiadások	12 457 062	13 616 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 147 000	3 147 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.5.1.	Helyi önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadásai		11 616
1.6.	Pénzeszköz átadás	322 160	422 160
1.6.1.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	242 160	242 160
1.6.1.2.	- önkormányzatnak (orvosi ügyelet, SZGYSZ támogatása)	242 160	242 160
1.6.2.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.6.3.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.6.4.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.6.5.	- Kamattámogatások		
1.6.6.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	80 000	180 000
1.6.6.1.	- civil szervezeteknek	80 000	180 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 215 300	6 215 300
2.1.	Beruházások	2 838 200	2 838 200
2.2.	Felújítások	2 777 100	2 777 100
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.3.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.3.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.3.4.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.3.5.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.3.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.3.7.	- Lakástámogatás		
2.3.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	600 000	600 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 129 552	1 129 387
3.1.	Általános tartalék	3 129 552	1 129 387
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	45 573 621	45 726 626
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	837 393	837 393
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	837 393	837 393
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	837 393	837 393
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	46 411 014	46 564 019

Zalaigrice Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés tervezete

BEVÉTELEK

					2019. évi terv	2019. II.n.évi ei. módosítás
Jogcím					Ft-ban	Ft-ban
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					20 934 817	21 117 161
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása					12 887 817	12 888 056
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen					2 357 820	2 357 820
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása					936 600	936 600
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása					672 000	672 000
I.1.bc) Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása					100 000	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása					649 220	649 220
I.1.c) I.1.f Egyéb önkormányzati feladatok támogatása					5 000 000	5 000 000
I.1.f)I.1.jogcímhez kapcsolódó kiegészítés					3 549 297	3 549 297
1.6. Polgármester illetmény támogatása					1 980 700	1 980 700
1.7. Bérkompenzáció						239
III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					6 247 000	6 429 105
III/e. Falugondnoki v.tanyagondnoki szolgáltatás					3 100 000	3 100 000
III/2.Kistélepülések szociális feladatainak egyéb támogatása					3 147 000	3 147 000
Szociális ágazati pótlék						182 105
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					1 800 000	1 800 000
IV.1/d. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm.feladatainak tám.					1 800 000	1 800 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások(Vis Maior)					2 498 000	2 498 000
Adóbevételek					980 000	980 000
1. Kommunális adó					120 000	
2. Helyi iparüzési adó					600 000	
3. Gépjárműadó					100 000	
4. Egyéb közhatalmi bevvétel					160 000	
Működési bevételek					150 000	150 000
1. Egyéb bevételek					80 000	
2. KSZK szállítási szolgáltatás					70 000	
Átvett pénzeszközök					16 949 997	16 949 997
Országos közfoglalkoztatási program támogatás					16 949 997	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (STA)					2 838 200	2 838 200
Építési kölcsön visszatérülés					60 000	60 000
2018. évi pénzmaradvány					2 000 000	1 970 661
Bevétel összesen:					46 411 014	46 564 019
KIADÁSOK						
045160 Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása						
Karbantartás, kisjavítás					300 000	300 000
ÁFA					81 000	81 000
Összesen:					381 000	381 000
011130 Önkormányzati jogalkotás						
Választott tisztségviselők juttatásai					4 128 864	4 128 864
Megbízási díj (honlap készítése)					140 220	140 220
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása						600 165
Szociális hj.adó					727 471	827 471

Irodaszer, nyomtatvány	25 000	25 000
Szakmai anyagok	25 000	25 000
Üzemeltetési anyag	1 004 604	1 004 604
Nem adatátv. célú távközlési díj	130 000	130 000
Gázenergia szolgáltatás	150 000	150 000
Villamosenergia szolgáltatás	25 000	25 000
Víz- és csatornadíjak	5 000	5 000
Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000
Karbantartás, kisjavítás	561 837	561 837
Biztosítás	20 000	20 000
ÁFA	660 538	660 538
Előző évi elszámolásból származó kiadás		11 616
Dologi kiadások	3 106 979	3 106 979
Összesen:	8 103 534	8 815 315
<i>047410 Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenység</i>		
Karbantartás	5 000	5000
Egyéb szolgáltatások	25 000	25 000
ÁFA	8 000	8000
Összesen:	38 000	38000
<i>066010 Zöldterület kezelés</i>		
Vegyszer	20 000	20000
Hajtó-és kenőanyag	77 480	77 480
Készletbeszerzés	100 000	100 000
Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000
Karbantartás, kisjavítás	100 000	100 000
Egyéb üzemelt., fennt.	100 000	100 000
ÁFA	118 098	118098
Összesen:	555 578	555 578

066020 Város és községgazd.m.n.s.szolgáltatás		
Üzemeltetési anyag	200 000	200 000
Villamosenergia	20 000	20 000
Szállítási szolgáltatás	10 000	10 000
Egyéb szolgáltatások	150 000	150 000
Reklám, propagandakiadások		200 000
ÁFA	102 600	102 600
Összesen:	482 600	682 600
013320 Köztemető fenntartás és működtetés		
Vegyszer	20 000	20000
Üzemeltetési anyag	50 000	50 000
Villamosenergia szolgáltatás	50 000	50 000
Víz- és csatornadíjak	40 000	40 000
Egyéb szolgáltatás	35 000	35 000
ÁFA	53 000	53 000
Összesen:	248 000	248 000
064010 Közvilágítás		
Villamosenergia szolg.	540 000	540 000
ÁFA	146 000	146000
Összesen:	686 000	686 000
107055 Falugondnoki,tanyagondnoki szolg.		
Közalkalmazottak illetménye	2 652 000	2 804 628
Szociális hj. adó	520 000	549 716
Nem adatátv.távk.díjak	30 000	30 000
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	10 000
Hajtó- és kenőanyag	250 000	250 000
Üzemeltetési anyag	40 000	40 000
Karbantartás, kisjavítás	200 000	170 661
ÁFA	140 000	140 000
Egyéb szolgáltatás (biztosítás)	180 900	180 900
Összesen:	4 022 900	4 175 905
051030 Települési hulladék vegyes begyűjtése		
Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
ÁFA	27 000	27 000
Összesen:	127 000	127 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	92 160	92 160
018030 SZGY SZ támogatása	150 000	150 000
082044 Könyvtári, közművelődési szolgáltatások		
Külső személyi juttatás		
Megbízási díj	180 000	180 000
Szociális hozzájárulási adó	35 100	35 100
Irodaszer, nyomtatvány	63 780	63 780
Szakmai anyag	100 000	100 000
Üzemeltetési anyag	100 000	100 000
Karbantartás,kisjavítás	100 000	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	150 000	150 000
Egyéb szolgáltatások	234 173	1 222 557
ÁFA	201 947	201 947
Összesen:	1 165 000	2 153 384

041236 Országos közfoglalkoztatás			
Egyéb bérr.alá tart.munkabére (11fő)		10 860 060	10 860 060
Szociális hj.adó		1 058 832	1 058 832
Üzemeltetési anyag		3 961 500	3 961 500
Áfa		1 069 605	1 069 605
Összesen:		16 949 997	16 949 997
Segélyek, juttatások		3 147 000	3 147 000
Összesen:		3 147 000	3 147 000
Támogatás			
Civil szervezetek, fogorvos támogatása,		80 000	180 000
Felhalmozási kiadások			
Közfoglalkoztatáshoz:		2 838 200	2 838 200
Lakáskölcsön		600 000	600 000
Út felújítása (Vis maior)		2 777 100	2 777 100
Összesen:		6 215 300	6 215 300
Finanszírozási kiadások			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		837 393	837 393
Tartalék		3 279 552	1 129 387
Kiadás összesen		46 411 014	46 564 019

Zalaigrice Község Önkormányzata Működési célú (folyó) bevételek és működési célú (folyó) kiadások mérlege

forintban

Bevételek			Kiadások		
Megnevezés	2019. évi terv	2019. II.n.évi ei.mód.	Megnevezés	2019. évi terv	2019. II.n.évi ei.mód.
Működési bevételek	150 000	150 000	Személyi juttatások	17 961 144	18 713 937
Közhatalmi bevételek	980 000	980 000	Munkaadókat terhelő járulék	2 341 403	2 471 119
Önkormányzat működési támogatá	20 934 817	21 117 161	Dologi kiadások	12 457 062	13 616 107
Működési célú támogatások	16 949 997	16 949 997	Működési célú támogatások ÁHT-n belül	242 160	242 160
Véglegesen átvett pénzeszk.			Működési célú támogatások ÁHT-n kívül	80 000	180 000
Finanszírozási bevételek			Ellátottak pénzbeli juttatása	3 147 000	3 147 000
Előző évi pénzmaradvány	1 180 900	1 151 561	A helyi önk. előző évi elsz. szárm.kiadás		11 616
Támogatási kölcs. visszatérülése			Tartalék	3 129 552	1 129 387
			Finanszírozási kiadások	837 393	837 393
			Egyéb		
ÖSSZESEN:	40 195 714	40 348 719	ÖSSZESEN:	40 195 714	40 348 719

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi felhalmozási mérlege

forintban

Felhalmozási bevételek	Összegek	2019. II.n.évi ei. módosítás
Lakáskölcsön visszafizetés	60 000	60 000
Felh.és tőkejell.bevétel	2 838 200	2 838 200
Felhalmozási célú pénzmaradvány	819 100	819 100
Felhalmozási célú önkorm.támogatás (Vis maior)	2 498 000	2 498 000
Felhalmozási bevétel összesen:	6 215 300	6 215 300
Felhalmozási kiadások		
Lakáskölcsön	600 000	600 000
Beruházás közmunka programhoz	2 838 200	2 838 200
Út felújítása (Vis maior)	2 777 100	2 777 100
Felhalmozási kiadás összesen:	6 215 300	6 215 300

Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai szakfeladatonkénti bontásban

2019. évi személyi juttatások , a munkaadókat terhelő járulékok, dologi kiadások és egyéb folyó kiadások, átadott pénzeszközök

Kormányzati funkció	Megnevezés	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénze.	Helyi önk.előző évi elsz.	Társ. És szoc.p.jutt.	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás
Kötelező feladatok									
045160	Közutak , hidak,alagútak üzemeltetése,fenntartása			381 000					381 000
066010	Zöldterület kezelés			555 578					555 578
064010	Közvilágítás			686 000					686 000
066020	Város- és községgazdálkodásn.n.s.szolg.			682 600					682 600
047410	Ár- és belvízvédelem			38 000					38 000
072112	Háziorvosi ügyelet			0	92 160				92 160
051030	Települési hulladék vegyes begyűjtése			127 000					127 000
107055	Fahág., tanyagondnoki szolg.	2 804 628	549 716	821 561					4 175 905
999001	Szociális segély						3 147 000		3 147 000
041236	Országos közfoglalkoztatás	10 860 060	1 058 832	5 031 105					16 949 997
082044	Könyvtári szolgáltatás	180 000	35 100	1 938 284					2 153 384
013320	Közütemetők fenntartása és működtetése			248 000					248 000
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 869 249	827 471	3 106 979		11 616			8 815 315
018030	Támogatási célú finansz.műveletek				150 000				150 000
999001	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése							837 393	837 393
999001	Tartalék								1 129 387
	ÖSSZESEN:	18 713 937	2 471 119	13 616 107	242 160		3 147 000	837 393	40 168 719

Önként vállalt feladatok

999001	Egyéb máshova nem s.közt.tev.tám.				180 000				180 000
									0
	ÖSSZESEN:				180 000				180 000
	Mindösszesen:	18 713 937	2 471 119	13 616 107	422 160	11 616	3 147 000	837 393	40 348 719

Működési célú pénzeszköztátadás

Megnevezés	Spec. Támogatás	Ft-ban Spec. Támogatás 2019. II.n.év
Háziorvosi ügyelet tám.	92 160	92 160
SZGY SZ támogatása	150 000	150 000
Egyéb m.n.s.közt.tev.támog. (civil szervezetek támogatása)	80 000	180 000
Összesen:		
Mindösszesen	322 160	422 160

Önkormányzat és a nem intézményi szakfeladatok
2019. év felhalmozási célú támogatás, támogatás értékű kiadás, végleges
pénzeszközáradás, egyéb támogatás kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	<i>Támogatás</i>	<i>Támogatás 2019. II.n.év</i>
Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatás	300 000	300 000
Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás	300 000	300 000
ÖSSZESEN:	600 000	600 000

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZA
feladatok ellátáshoz)

2019. ÉV

S.sz.	Megnevezés	Teljes munkaidős	Részmunkaidős	Teljes munkaidős 2019. II.n.év
	Zalaigrice Község Önkormányzata			
1	Polgármester	1		1
2	Falugondnok	1		1
3	Közfoglalkoztatottak	11		11
4	Összesen:	13	0	13

Zalaigrice Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

ADÓNEMEK	2019. évi tervezett			2019. évi adóelengedés, adókedvezmény
Gépjárműadó		100 000		0
Iparűzési adó		600 000		0
Magánszemélyek komm.adója		120 000		0
Pótlék, bírság		15 000		0
Egyéb közhatalmi bevétel		145 000		0
ÖSSZESEN:		980 000		0

ZALAIGRICE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESÍTETT LIKVIDITÁSI TERVE
2019. év

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételi előirányzatok													
Működési bevételek	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közhatalmi bevételek	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 667	81 666	81 666	81 666	81 666	980 000
Támogatások	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 763	1 759 764	1 759 764	1 759 764	1 759 764	1 759 764	21 117 161
Felhalmozási célú támogatás	2 498 000												2 498 000
Működési célú támogatások ÁHT-n bel	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 500	1 412 499	1 412 499	1 412 499	16 949 997
Előző évi pénzmaradvány	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 222	164 221	164 221	164 221	1 970 661
Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz	236 516	236 516	236 516	236 516	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	236 517	2 838 200
Támogatási kölcsön visszatérülés	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
Bevételi előirányzat összesen:	6 170 168	3 672 168	3 672 168	3 672 168	3 672 169	3 672 169	3 672 169	3 672 170	3 672 169	3 672 167	3 672 167	3 672 167	46 564 019
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 495	1 559 494	1 559 494	1 559 494	18 713 937
Járadékok	205 926	205 926	205 926	205 926	205 926	205 927	205 927	205 927	205 927	205 927	205 927	205 927	2 471 119
Dologi jellegű kiadások	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 676	1 134 675	1 134 675	1 134 675	1 134 675	13 616 107
Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	262 250	3 147 000
Helyi önk. előző évi elsz. Kiadása			11 616										11 616
Egyéb működési célú támogatások			37 500	46 080	180 000	37 500	46 080		37 500			37 500	422 160
Beruházások				200 000	838 200								2 838 200
Felújítások					277 710								2 777 100
Egyéb felhalmozási célú támogatások								200 000			200 000		600 000
Finanszírozási kiadások	837 393												837 393
Tartalékok	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	260 796	11 293 887
Kiadási előirányzat összesen:	4 090 406	3 253 013	3 472 259	5 669 223	6 948 313	3 460 644	3 469 224	3 623 143	3 460 643	3 423 142	3 623 142	3 460 642	46 564 019

forintban

