

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel)

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §¹ (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	48.345.129 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	63.129.088 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét	15.979.183 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét	1.195.224 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	64.324.312 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	64.324.312 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 39.604.465 Ft működési célú támogatással
- b) 5.353.868 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 3.386.796 Ft működési bevétellel
- d) 15.979.183 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 18.336.904 Ft személyi juttatással
- b) 2.131.381 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 21.634.194 Ft dologi kiadással
- d) 1.918.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 16.317.839 Ft egyéb működési célú kiadással
ebből: 10.145.132 Ft tartalékkal
- f) 555.625 Ft beruházási kiadással
- g) 1.262.329 Ft felújítási kiadással
- h) 972.816 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
- i) 1.195.224 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg

¹ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 1. §

összege: -11.993.189 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: -2.790.770 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 14.783.959 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évben engedélyezett létszám előirányzata:

- a) 1 fő polgármester
- b) 4 fő képviselő
- c) 1 fő irodai adminisztrátor

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 18 fő.

6. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. § ² A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 373.845 Ft-ban, a céltartalék összegét 9.771.287 Ft-ban határozza meg.

² Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 7. §

14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról – a Polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.

(3) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.

15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.

16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Soltész Balázs
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. február 14.

Bogdánné Lengyel Marianna
aljegyző

**1. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez ³**

Alacska Község Önkormányzat 2019. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	48 345 129 Ft	38 688 103 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	20 223 563 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	39 604 465 Ft	29 947 439 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	29 880 589 Ft	20 223 563 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	30 293 460 Ft	20 636 434 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 496 174 Ft	7 351 722 Ft	7 144 452 Ft	0 Ft	14 496 174 Ft	7 351 722 Ft	7 144 452 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	13 584 415 Ft	11 071 841 Ft	2 512 574 Ft	0 Ft	13 941 275 Ft	11 428 701 Ft	2 512 574 Ft	0 Ft
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 800 000 Ft	1 800 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítésből származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	56 011 Ft	56 011 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	9 311 005 Ft	9 311 005 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5 353 868 Ft	5 353 868 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Talajterhelési díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	45 000 Ft	45 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	8 868 Ft	8 868 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	0 Ft	0 Ft	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	1 775 030 Ft	1 775 030 Ft	0 Ft	0 Ft	1 775 030 Ft	1 775 030 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	1 611 766 Ft	1 611 766 Ft	0 Ft	0 Ft	1 611 766 Ft	1 611 766 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	48 345 129 Ft	38 688 103 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft	15 979 183 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft	15 979 183 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft	15 979 183 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	64 324 312 Ft	54 667 286 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft

³ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 2. §

Hatályos: 2019.09.27.

**2. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁴**

Alacska Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	26 654 894 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	60 338 318 Ft	50 681 292 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>7 519 300 Ft</i>	<i>1 517 980 Ft</i>	<i>6 001 320 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>18 336 904 Ft</i>	<i>12 335 584 Ft</i>	<i>6 001 320 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 297 980 Ft	1 297 980 Ft	0 Ft	0 Ft	12 091 584 Ft	12 091 584 Ft	0 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	244 000 Ft	244 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>1 365 338 Ft</i>	<i>222 206 Ft</i>	<i>1 143 132 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>2 131 381 Ft</i>	<i>988 249 Ft</i>	<i>1 143 132 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Dologi kiadások	19 556 339 Ft	19 556 339 Ft	0 Ft	0 Ft	21 634 194 Ft	21 634 194 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	468 787 Ft	468 787 Ft	0 Ft	0 Ft	931 779 Ft	931 779 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	468 787 Ft	468 787 Ft	0 Ft	0 Ft	931 779 Ft	931 779 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	442 653 Ft	442 653 Ft	0 Ft	0 Ft	442 653 Ft	442 653 Ft	0 Ft	0 Ft
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	274 536 Ft	274 536 Ft	0 Ft	0 Ft	274 536 Ft	274 536 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 117 Ft	168 117 Ft	0 Ft	0 Ft	168 117 Ft	168 117 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 128 770 Ft	14 128 770 Ft	0 Ft	0 Ft	15 301 884 Ft	15 301 884 Ft	0 Ft	0 Ft
Közzetű díjak	4 428 257 Ft	4 428 257 Ft	0 Ft	0 Ft	4 428 257 Ft	4 428 257 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	5 908 775 Ft	5 908 775 Ft	0 Ft	0 Ft	5 908 775 Ft	5 908 775 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	705 251 Ft	705 251 Ft	0 Ft	0 Ft	705 251 Ft	705 251 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	213 600 Ft	213 600 Ft	0 Ft	0 Ft	213 600 Ft	213 600 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 872 887 Ft	2 872 887 Ft	0 Ft	0 Ft	4 046 001 Ft	4 046 001 Ft	0 Ft	0 Ft
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 516 129 Ft	4 516 129 Ft	0 Ft	0 Ft	4 957 878 Ft	4 957 878 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 616 129 Ft	3 616 129 Ft	0 Ft	0 Ft	4 057 878 Ft	4 057 878 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb dologi kiadások	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>1 918 000 Ft</i>	<i>450 000 Ft</i>	<i>1 468 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 918 000 Ft</i>	<i>450 000 Ft</i>	<i>1 468 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 918 000 Ft	450 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft	1 918 000 Ft	450 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	4 908 369 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft	16 317 839 Ft	15 273 265 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	510 101 Ft	510 101 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 662 606 Ft	4 618 032 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft	5 662 606 Ft	4 618 032 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft
Tartalékok	290 337 Ft	290 337 Ft	0 Ft	0 Ft	10 145 132 Ft	10 145 132 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	2 255 465 Ft	0 Ft	0 Ft	2 790 770 Ft	2 790 770 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházások	20 320 Ft	20 320 Ft	0 Ft	0 Ft	555 625 Ft	555 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0 Ft	437 500 Ft	437 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 Ft	4 320 Ft	0 Ft	0 Ft	118 125 Ft	118 125 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felújítások</i>	<i>1 262 329 Ft</i>	<i>1 262 329 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 262 329 Ft</i>	<i>1 262 329 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Ingatlanok felújítása	993 960 Ft	993 960 Ft	0 Ft	0 Ft	993 960 Ft	993 960 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	268 369 Ft	268 369 Ft	0 Ft	0 Ft	268 369 Ft	268 369 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	63 129 088 Ft	53 472 062 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	64 324 312 Ft	54 667 286 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft

⁴ Módosította a 9/2019. Ör. 3. §

**3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁵**

2019. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	48 345 129 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	60 338 318 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	39 604 465 Ft	Személyi juttatások	7 519 300 Ft	18 336 904 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	5 353 868 Ft	Munkaadókat terhelő	1 365 338 Ft	2 131 381 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	Dologi kiadások	19 556 339 Ft	21 634 194 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft
			Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	16 317 839 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	2 790 770 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	Beruházások	20 320 Ft	555 625 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 262 329 Ft	1 262 329 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	48 345 129 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	63 129 088 Ft
Finanszírozási bevételek	38 567 385 Ft	15 979 183 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	1 195 224 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	15 979 183 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	1 195 224 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	64 324 312 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	64 324 312 Ft

⁵ Módosított a 9/2019. Öt. 4. §

**4. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat		
	2020.	2021.	2022.		2020.	2021.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	36 311 920 Ft	36 311 920 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	29 880 589 Ft	29 880 589 Ft	Személyi juttatások	7 519 300 Ft	7 519 300 Ft	7 519 300 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 338 Ft	1 365 338 Ft	1 365 338 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	Dologi kiadások	19 556 339 Ft	19 556 339 Ft	19 556 339 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	5 952 943 Ft	5 952 943 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	2 255 465 Ft	2 255 465 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	20 320 Ft	20 320 Ft	20 320 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 262 329 Ft	1 262 329 Ft	1 262 329 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft

5. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁶

2019. évi előirányzat felhasználási terv

Jegyek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei összesen	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	4 608 811 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	3 101 573 Ft	3 432 823 Ft	3 211 990 Ft	3 211 990 Ft	3 322 407 Ft	48 345 129 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 175 Ft	2 490 049 Ft	2 490 049 Ft	2 490 049 Ft	2 490 049 Ft	2 490 050 Ft	39 604 465 Ft
Közhatalmi bevételek	228 528 Ft	338 945 Ft	539 778 Ft	449 361 Ft	449 563 Ft	449 363 Ft	449 363 Ft	331 250 Ft	662 500 Ft	441 667 Ft	441 667 Ft	552 083 Ft	5 353 868 Ft
Működési bevételek	292 028 Ft	292 028 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	3 386 796 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	4 608 811 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	3 101 573 Ft	3 432 823 Ft	3 211 990 Ft	3 211 990 Ft	3 322 407 Ft	48 345 129 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 979 183 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	20 587 994 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	3 101 573 Ft	3 432 823 Ft	3 211 990 Ft	3 211 990 Ft	3 322 407 Ft	64 324 312 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 020 651 Ft	5 360 933 Ft	4 890 472 Ft	5 407 592 Ft	14 725 447 Ft	4 870 655 Ft	4 870 655 Ft	2 984 782 Ft	2 834 782 Ft	2 834 783 Ft	2 834 783 Ft	3 702 783 Ft	60 338 318 Ft
Személyi juttatások	2 200 694 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	586 408 Ft	586 408 Ft	586 408 Ft	586 408 Ft	586 408 Ft	18 336 904 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 594 Ft	229 594 Ft	104 845 Ft	104 845 Ft	104 846 Ft	104 846 Ft	104 846 Ft	2 131 381 Ft
Dologi kiadások	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 532 Ft	1 926 532 Ft	1 629 695 Ft	1 629 695 Ft	1 629 695 Ft	1 629 695 Ft	1 629 695 Ft	21 634 194 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	955 500 Ft	1 918 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	576 333 Ft	916 614 Ft	446 153 Ft	963 273 Ft	10 281 128 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	576 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	16 317 839 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	81 068 Ft	81 068 Ft	101 388 Ft	81 068 Ft	295 190 Ft	1 664 580 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	2 790 770 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	20 320 Ft	0 Ft	214 122 Ft	321 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	555 625 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	1 262 329 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 101 719 Ft	5 442 001 Ft	4 991 860 Ft	5 488 660 Ft	15 020 637 Ft	6 535 235 Ft	4 951 723 Ft	3 065 850 Ft	2 915 850 Ft	2 915 851 Ft	2 915 851 Ft	3 783 851 Ft	63 129 088 Ft
Finanszírozási kiadások	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 296 943 Ft	5 442 001 Ft	4 991 860 Ft	5 488 660 Ft	15 020 637 Ft	6 535 235 Ft	4 951 723 Ft	3 065 850 Ft	2 915 850 Ft	2 915 851 Ft	2 915 851 Ft	3 783 851 Ft	64 324 312 Ft

⁶ Módosította a 9/2019. Öt. 5. §

*7. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez⁷*

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	20 320 Ft	555 625 Ft
Beruházás összesen	20 320 Ft	555 625 Ft

⁷ Módosította a 9/2019. Ör. 6. §

Hatályos: 2019.09.27.