

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2019. (X.2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának 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. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézményeinek 2019. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	290.339 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	425.068 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-134.729 eFt-ban

állapítja meg.”

2. § A Rendelet 4. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	285.039 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	18.535 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	1.455 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	880 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.326 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	12.874 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	84.200 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	74.000 eFt
gépjárműadó	7.200 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	154.145 eFt
ad) egyéb működési bevételek	28.159 eFt”

3. § A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) a) pontjában megállapított bevételi főösszegeből a felhalmozási bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) felhalmozási költségvetési bevételek	5.300 eFt
aa) költségvetési támogatások	0 eFt
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5.000 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	300 eFt

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,
finanszírozási célú műveletek az előző évek
pénzmaradványa nélkül 290.339 eFt”

4. § A Rendelet 5. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszezből a működési és felhalmozási kiadások részletezését intézményi szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	96.061 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	61.027 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.768 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	23.266 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	644 eFt
ba) beruházási kiadások	644 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	16.564 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.816 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.245 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	9.503 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	381 eFt
da) beruházási kiadások	381 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	67.171 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	39.202 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.100 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	19.869 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

5. § A Rendelet 5. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület a 2. § (1) b) pontjában megállapított kiadási főösszeg részletezését önkormányzati szinten az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetés kiadásai	322.050 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	153.972 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	30.432 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	112.650 eFt
ad) egyéb működési kiadások	15.755 eFt
ae) működési céltartalék	4.055 eFt
af) megelőlegezés visszafizetés	5.186 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	103.018 eFt
ba) beruházási kiadások	17.674 eFt
bb) felújítási kiadások	81.231 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	4.113 eFt”

6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

10. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

11. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

14. § A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

15. § A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.


16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2019. október 2. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

1. melléklet a 15/2019. (X.2.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	KIADÁSOK	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
1									
2	Önkormányzat működési bevételei	17 642	18 535	0	Személyi juttatások	151 400	153 972	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	18 535	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	153 972	0	0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	84 200	0%	Munkaadókat terhelő járulékok	30 086	30 432	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	5 000	5 000	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 432	0	0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	106 842	107 735	0	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 580	7 688	0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	112 650	0	0%
9	NEA-tól átvett pénzeszköz	20 471	20 471	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	112 650	0	0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	300	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	154 145	0%	Működési célú kiadások	293 983	297 054	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	154 145	0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	12 755	0	0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0	0	0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0	0%	Végleges pénzeszközátadás, egyéb tám.	13 455	12 755	0	0%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	179 515	182 604	0	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	0	0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0	0%	Felújítási kiadások összesen	62 100	81 231	0	0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0%	Beruházási kiadások összesen	22 114	17 674	0	0%
18	Folyó évi bevételek összesen	286 357	290 339	0	Céltartalékok	17 193	4 113	0	0%
19	Működési hitel	0	0	0%	Általános tartalék	4 000	4 055	0	0%
20	Felhalmozási hitel	0	0	0%	Folyó évi kiadások összesen	415 845	419 882	0	0%
21	Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0	0	0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	0	0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 031	425 068	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 031	425 068	0	0%

1	A	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			H	I	J
		Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés			
2										
3		MŰKÖDTETÉS								
4	Önkormányzat működési bevételei	17 642	18 535	0	0%	0	151 400	153 972	0	0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	18 535		0%		151 400	153 972		0%
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%		0	0		0%
7	Sajátos bevételek	84 200	84 200		0%		30 086	30 432	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	154 145	0	0%		30 086	30 432		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	154 145		0%		0	0		0%
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%		112 497	112 650	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%		112 497	112 650		0%
12	Működési célú támogat. átvett pénzeszk.	11 580	7 688		0%		0	0		0%
13	NEA-tól átvett pénzeszköz	20 471	20 471		0%		13 455	12 755		0%
14	Folyó évi működési bevételek	281 357	285 039	0	0%	0	3 000	3 000	0	0%
15	Előző évi pénzarahány működési része	134 674	134 729		0%		4 000	0		0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%		4 000	4 055		0%
17	Működési hitel	0	0		0%		318 438	316 864	0	0%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%		0	0		0%
19							5 186	5 186		0%
20	Működési célú bevételek összesen	416 031	419 768	0	0%	0	323 624	322 050	0	0%
21										
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%		0	0		0%
23	Felhalmozási célú tám. és átvett pénzeszk.	0	300		0%		62 100	81 231		0%
24	Sajátos felhalmozási és tökéletesítendő bevételek	5 000	5 000		0%		22 114	17 674		0%
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%		13 193	4 113		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%		0	0		0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	5 000	5 300	0	0%	0	97 407	103 018	0	0%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%		0	0		0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					0%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 300	0	0%	0	97 407	103 018	0	0%

FELHALMOZÁS

3. melléklet a 15/2019. (X.2.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2019. évi bevétel

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	54 947 670	54 947 670	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	
	Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja	0	50 905	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 920 070	55 970 975	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	44 831 267	44 831 267	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 181 600	8 181 600	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	53 409 567	53 409 567	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 864 000	14 864 000	
III.5.a	Gyermekétkeztetés támogatása	18 629 999	18 629 999	
III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	970 140	970 140	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 464 139	34 464 139	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 669 930	3 669 930	
	Kulturális illetménypótlék	0	150 570	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 669 930	3 820 500	0
	Kiegyenlítő bérendezési alap támogatás	0	6 480 000	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSTÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	6 480 000	0
	Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevétel	147 463 706	154 145 181	
	Helyi önkormányzatok és a többcéli kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevétel összesen	147 463 706	154 145 181	0

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	17 642	18 535	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	12 112	12 874		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 326	3 326		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	749	880		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda - Mimi Bölcsőde működési bevétele</i>	1 455	1 455		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0	0	0%
8	Működési bevételek összesen	17 642	18 535	0	0%
9	Vagyon típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	74 000	74 000		0%
11	Gépjárműadó	7 200	7 200		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	Közhatalmi bevételek	84 200	84 200	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	5 000		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	5 000	5 000	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	32 051	28 159		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	32 051	28 159	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközügy	0	300		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	0	300	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 464	154 145	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 464	154 145		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	134 674	134 729		0%
33	BEVÉTEL összesen	421 031	425 068	0	0%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK									
1									
2									
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
3									
4	Sport utca járda építés	20 000	15 000	0%	Önkormányzati feladatellátási szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)	18 000	21 884		0%
5	Játszóterti hinta	0	385	0%	TOP-3.2.1-15-KOI-2016 energetikai pályázat	38 800	50 829		0%
6	...				Vajaskúti dítlő K-szegély	0	1 333		0%
7	...				Útfejlesztési munkák - padka, esapadekvíz elvezető (Szt. István u., Vasút u., Gete u., Dobó K. u., Jókai M. u.)	0	588		0%
8	Kommunális beruházások összesen	20 000	15 385	0%	Kommunális összesen	56 800	74 634	0	0%
9	Fogorvosi berendezés	254	254	0%	Egészséghez előtető	300	300		0%
10	Védőnői berendezés	127	127	0%	Brunsvik Teréz Óvoda - Mmi Bölcsöde retőfedése	5 000	6 025		0%
11	Önkormányzati eszközbeszerzés	200	200	0%	Gárdonyi Geza Általános Iskola parkoló kialakítási munkák (ATAK)	0	272		0%
12	Önkormányzati eszközbeszerzés (ATAK)	0	175	0%	...				
13	Brunsvik Teréz Óvoda - Mmi Bölcsöde eszközbeszerzés	644	644	0%	...				
14	Bányasz Kultúrothon eszközbeszerzés	381	381	0%	...				
15	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök	508	508	0%	...				
16	Intézményi beruházások összesen	2 114	2 289	0%	Intézményi felújítás összesen	5 300	6 597	0	0%
17	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 114	17 674	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 100	81 231	0	0%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	17 642	18 535	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	84 200	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	154 145	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	32 051	28 159	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	281 357	285 039	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300	
12	Sajátos felhalmozási és tökejellegű bevételek	5 000	5 000	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000	5 300	0
15	Költségvetési bevételek összesen	286 357	290 339	0
16	Személyi juttatások	151 400	153 972	
17	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 432	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	112 650	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	13 455	12 755	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	8 000	4 055	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	0
24	Költségvetési működési kiadások	323 624	322 050	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	62 100	81 231	
27	Bruházási kiadások	22 114	17 674	
28	Tartalékok felhalmozási része	13 193	4 113	
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	97 407	103 018	0
30	Költségvetési kiadások összesen	421 031	425 068	0
31	Költségvetési egyenleg	-134 674	-134 729	0
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	134 674	134 729	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat	Tárgy évi módosított előirányzat	2020. évi terv	2021. évi terv	2022. évi terv
2						
3	Működési bevételek	17 642	18 535	20 000	21 000	22 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	84 200	84 200	85 000	86 000	87 000
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	154 145	160 000	162 000	164 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétel	32 051	29 159	33 000	34 000	35 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	134 674	134 729	124 000	127 000	130 000
14	Működési célú bevételek összesen	416 031	420 768	422 000	430 000	438 000
15	Személyi juttatások	151 400	153 972	155 000	157 500	160 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 432	30 000	31 500	32 500
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	112 650	113 000	115 000	117 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 400	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	12 355	11 355	13 000	13 000	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 186	5 186	5 500	5 500	5 500
27	Tartalékok	8 000	4 055	8 000	8 000	8 000
28	Működési célú kiadások összesen	323 624	322 050	329 000	335 000	340 500
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
31	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	300	0	0	0
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
33	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
37	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú értékpapírok koboctatása	0	0	0	0	0
39	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 300	5 000	5 000	5 000
41	Beruházási kiadások	22 114	17 674	24 500	25 000	27 000
42	Felújítási kiadások	62 100	81 231	58 500	60 000	60 500
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0	0	0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	Tartalékok	13 193	4 113	15 000	15 000	15 000
51	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 407	103 018	98 000	100 000	102 500
52	Önkormányzati bevételek összesen	421 031	426 068	427 000	435 000	443 000
53	Önkormányzati kiadások összesen	421 031	425 068	427 000	435 000	443 000

