

**Györladamér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének**

11/2019. (IX.23.) önkormányzati rendelete

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (III.8.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Györladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019.(III.8.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1.§

A Rendelet 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

559 018 319 Ft Költségvetési bevétellel
559 018 319 Ft Költségvetési kiadással
0 Ft Költségvetési egyenleggel állapítja meg.

2.§

A Rendelet 1.1 melléklete helyébe jelen rendelet 1.1 melléklete lép.

3.§

A Rendelet 1.2 melléklete helyébe jelen rendelet 1.2 melléklete lép.

4.§

A Rendelet 2.1 melléklete helyébe jelen rendelet 2.1 melléklete lép.

5.§

A Rendelet 2.2 melléklete helyébe jelen rendelet 2.2 melléklete lép.

6.§

A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

7.§

A Rendelet 9.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1. melléklete lép.

8.§

A Rendelet 9.1.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.1.1. melléklete lép.

9.§

A Rendelet 9.2. melléklete helyébe jelen rendelet 9.2. melléklete lép.

10.§


A Rendelet 9.2.1. melléklete helyébe jelen rendelet 9.2.1. melléklete lép.

11.§


A Rendelet 5. számú tájékoztató tábla helyébe jelen rendelet 5. számú tájékoztató tábla lép.

12.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

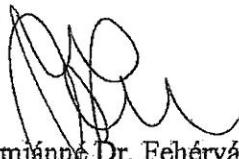

Kettinger János
polgármester




Domjáné Dr. Fehérvári Diána
aljegyző

A rendelet kihirdetve: Györladaméron, 2019. szeptember 23-án.




Domjáné Dr. Fehérvári Diána
aljegyző

1.1. melléklet

Györladamér Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 975 821	73 029 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		54 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 449 033	46 449 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 311 278	24 311 278
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 510	2 215 510
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 372 400	5 372 400
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	5 372 400	5 372 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 050 000	159 075 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	153 500 000	153 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 996 221	16 048 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 421 143	2 421 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	10 691 163	10 691 163
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 915	2 883 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
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.	kivülről		
7.2.	kivülről		

1.1. melléklet

Gyórladamér Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 394 442	253 525 572
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.)		120 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		120 000 000
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.)	183 605 265	185 492 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 605 265	185 492 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.)	183 605 265	305 492 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	436 999 707	559 018 319

1.1. melléklet
Györladamér Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 559 407	233 986 011
1.1.	Személyi juttatások	69 980 960	71 786 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 994 925	13 494 925
1.3.	Dologi kiadások	70 323 782	89 996 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 759 740	54 208 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	35 151 902	35 151 902
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 662 838	9 662 838
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 945 000	9 393 734
1.16.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 406 708	159 406 708
2.1.	Beruházások	153 437 708	153 437 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 216 878	44 216 878
2.3.	Felújítások	5 969 000	5 969 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 751 152	43 343 160
3.1.	Általános tartalék	65 751 152	43 343 160
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 717 267	436 735 879
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.)		120 000 000

1.1. melléklet

Györladamér Község Önkormányzata

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		120 000 000
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.)	2 282 440	2 282 440
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 282 440	2 282 440
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás		
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.)	2 282 440	122 282 440
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	436 999 707	559 018 319

1.2. melléklet
Gyórladamér Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 975 821	73 029 951
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		54 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 449 033	46 449 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 311 278	24 311 278
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 510	2 215 510
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 372 400	5 372 400
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	5 372 400	5 372 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 050 000	159 075 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	153 500 000	153 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 996 221	16 048 221
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 421 143	2 421 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	10 691 163	10 691 163
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 883 915	2 883 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 000
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		

1.2. melléklet
Gyórladamér Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	253 394 442	253 525 572
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.)		120 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		120 000 000
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.)	183 605 265	185 492 747
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 605 265	185 492 747
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.)	183 605 265	305 492 747
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	436 999 707	559 018 319

1.2. melléklet
Györladamér Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4.
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	209 559 407	233 986 011
1.1.	Személyi juttatások	69 980 960	71 786 473
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 994 925	13 494 925
1.3.	Dologi kiadások	70 323 782	89 996 139
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 759 740	54 208 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	35 151 902	35 151 902
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 662 838	9 662 838
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 945 000	9 393 734
1.16.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	159 406 708	159 406 708
2.1.	Beruházások	153 437 708	153 437 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 216 878	44 216 878
2.3.	Felújítások	5 969 000	5 969 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 751 152	43 343 160
3.1.	Általános tartalék	65 751 152	43 343 160
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 717 267	436 735 879
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.)		120 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		120 000 000

1.2. melléklet
Győrladamér Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	2 282 440	2 282 440
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 282 440	2 282 440
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatás		
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.)	2 282 440	122 282 440
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	436 999 707	559 018 319

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	72 975 821	73 029 951	Személyi juttatások	23 838 818	25 659 331
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 372 400	5 372 400	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 899	4 676 899
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	49 295 172	67 064 047
4.	Közhatalmi bevételek	159 050 000	159 075 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	51 714 740	54 163 474
6.	4.-ből EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	12 169 644	12 220 644	Irányító szervi támogatás	73 731 201	73 731 201
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	249 567 865	249 697 995	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	207 256 830	229 794 952
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		120 000 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 605 265	183 605 265	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		120 000 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 282 440	2 282 440
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	183 605 265	303 605 265	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	2 282 440	122 282 440
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	433 173 130	553 303 260	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	209 539 270	352 077 392

Forintban !

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

2.2. melléklet

Sor- szám	Bevételek				Forintban !		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat	Kiadások		
					Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				153 437 708	153 437 708	
2.	1.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási bevételek				44 216 878	44 216 878	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				4 445 000	4 445 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)				65 751 152	43 343 160	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				223 633 860	201 225 868	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)				223 633 860	201 225 868	

4. melléklet

Gyórladamér Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
	2	3	4
1.	Helyi adók	159 050 000	159 075 000
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	-	
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		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		159 050 000	159 075 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Megnevezés	Gyórladamér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	72 975 821	73 029 951 Ft
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		54 130
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	46 449 033	46 449 033
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 311 278	24 311 278
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 215 510	2 215 510
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Működési célú ktgv. Támogatások és kiegészítő támogatások		
1.8.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 372 400	5 372 400
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	5 372 400	5 372 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	159 050 000	159 075 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	153 500 000	153 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 500 000	3 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	150 000 000	150 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 500 000	5 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	75 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	12 169 644	12 220 644
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 421 143	2 421 143
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	7 678 111	7 678 111
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 070 390	2 070 390
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		50 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszüntéséhez 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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	249 567 865	249 697 995
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		

9.1.1. melléklet

Megnevezés	Győrladamér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		120 000 000
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		120 000 000
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.)	183 605 265	183 605 265
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	183 605 265	183 605 265
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	183 605 265	303 605 265
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	433 173 130	553 303 260

Megnevezés	Györladamér Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	2

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 525 629	156 063 751
1.1.	Személyi juttatások	23 838 818	25 659 331
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 176 899	4 676 899
1.3.	Dologi kiadások	49 295 172	67 064 047
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 714 740	54 163 474
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	35 151 902	35 151 902
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 662 838	9 662 838
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 900 000	9 348 734
1.16.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	157 882 708	157 882 708
2.1.	Beruházások	153 437 708	153 437 708
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	44 216 878	44 216 878
2.3.	Felújítások	4 445 000	4 445 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	65 751 152	43 343 160
3.1.	Általános tartalék	65 751 152	43 343 160
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	357 159 489	357 289 619
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.)		120 000 000
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		120 000 000
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.)	76 013 641	76 013 641
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 282 440	2 282 440
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Irányító szervi támogatások	73 731 201	73 731 201
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
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.)	76 013 641	196 013 641
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	433 173 130	553 303 260

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Gyórladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 826 577	3 827 577
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 013 052	3 013 052
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	813 525	813 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 731 201	75 618 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 887 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 731 201	73 731 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 557 778	79 446 260

9.2. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	76 033 778	77 922 260
1.1.	Személyi juttatások	46 142 142	46 127 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 818 026	8 818 026
1.3.	Dologi kiadások	21 028 610	22 932 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 000	45 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 524 000	1 524 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1 524 000	1 524 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 557 778	79 446 260

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

9.2.1. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése	Gyórladamenti Bóbita Óvoda és Bölcsőde	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	2019. I. félévi módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 826 577	3 827 577
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	3 013 052	3 013 052
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	813 525	813 525
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- ebből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 826 577	3 827 577
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	73 731 201	75 618 683
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 887 482
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 731 201	73 731 201
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 557 778	79 446 260

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 033 778	77 922 260
1.1.	Személyi juttatások	46 142 142	46 127 142
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 818 026	8 818 026
1.3.	Dologi kiadások	21 028 610	22 932 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 000	45 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 524 000	1 524 000
2.1.	Beruházások		
2.2.	Felújítások	1 524 000	1 524 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 557 778	79 446 260

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

