

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Osztopán Község Önkormányzat Képviselő-testülete		
	1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása
	2.	Óvodai intézményi étkeztetés
	3.	Iskolai intézményi étkeztetés
	4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.
	5.	Közvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Fogorvosi alapellátás
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
	10.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	11.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	12.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénbeli ellátása
	13.	Betegséggel kapcsolatos pénbeli ellátások, támogatások
	14.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
	15.	Szociális étkezés
	16.	Házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekjóléti szolgálat
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatási mintaprogram
	21.	Közművelődés
	22.	Könyvtári szolgáltatások
	23.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás
	24.	Közutak fenntartása
	25.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	26.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok
	27.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	28.	Intézményen kívüli gyerekétkeztetés
	29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek
	30.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	9 702 138		9 702 138	
2.					
3.	összesen:	9 702 138	0	9 702 138	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	3 204 924		3 204 924	
6.					
7.	összesen:	3 204 924	0	3 204 924	0

3. melléklet a 2/2019 (II.28.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

A	B	C	D	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél	feladat ellátására		
1.						
2.						
3.						
4.	összesen:	0	0	0	0	0

Sorszám	Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.						
6.						
7.						
8.	összesen:	0	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 30)	75 798 502	2 015 560	72 782 942	1 000 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	38 901 929	1 315 560	37 586 369	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	18 400 999		18 400 999	
4.	egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	15 708 227	1 315 560	14 392 667	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 992 703		2 992 703	
7.	elszámolásból származó bevételek	0		0	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	18 401 904	700 000	17 701 904	0
9.	központi költségvetési szervektől	700 000	700 000	0	
10.	elkülönített állami pénzalapból	13 528 304		13 528 304	
11.	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	4 173 600		4 173 600	
12.	központi kezelésű előirányzatból				
13.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	13 550 000	0	12 550 000	1 000 000
17.	gépjárműadó	1 700 000		1 700 000	
18.	épitményadó	0		0	
19.	magánszemélyek kommunális adója	1 500 000		1 500 000	
20.	iparüzési adó	10 300 000		9 300 000	1 000 000
21.	adóóptlék, adóbírság	50 000		50 000	
22.	bírságok	0			
23.	egyéb közhatalmi bevételek	0			
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	3 464 978	0	3 464 978	0
25.	készletértékesítés	500 000		500 000	
26.	egyéb működési bevétel	300 000		300 000	
27.	tulajdonosi bevétel	1 458 000		1 458 000	
28.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	750 000		750 000	
29.	ellátási díjak bevétele	456 978		456 978	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 479 691	0	1 479 691	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	1 500 000	0	1 500 000	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagyon bérbeadásából sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 500 000		1 500 000	
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
37.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0		0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	77 298 502	2 015 560	74 282 942	1 000 000
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	12 907 062	0	12 907 062	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	9 702 138		9 702 138	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 204 924		3 204 924	
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	90 205 564	2 015 560	87 190 004	1 000 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		80 544 271	2 015 560	77 528 711	1 000 000
2.		Személyi juttatások	25 391 729		25 391 729	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 968 752		3 968 752	
4.		Dologi kiadások	29 523 533	1 315 560	28 207 973	
5.		Ellátottak pénzbeli jutottásai	12 099 000	700 000	11 399 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	9 561 257		8 561 257	1 000 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		4 974 924	0	4 974 924	0
8.		Intézményi beruházások	2 270 000		2 270 000	
9.		Felújítások	2 704 924		2 704 924	
10.		Kormányzati beruházások	0			
11.		Lakástámogatás	0			
12.		Lakásépítés	0			
13.		Egyéb felhalmozási kiadások	0			
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		3 250 000	0	3 250 000	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	3 200 000		3 200 000	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		88 769 195	2 015 560	85 753 635	1 000 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		1 436 369	0	1 436 369	0
28.		működési célú	1 436 369		1 436 369	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		90 205 564	2 015 560	87 190 004	1 000 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Játszótér és Sportpark kialakítása	2 000 000		2 000 000	
2.	Infrastruktúra fejlesztése könyvtár	270 000		270 000	
3.					
4.					
5.	Beruházások összesen (1 + ... + 4)	2 270 000	0	2 270 000	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	I. világháborús emlékmű felújítása	1 525 000		1 525 000	
2.	Tallián kriptá felújítása	476 285		476 285	
3.	Topán Vendégház kialakítása	703 639		703 639	
4.					
5.	Felújítások összesen (1 + ... + 4)	2 704 924	0	2 704 924	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	700 000	700 000	0	
5.	családi támogatások összesen	700 000	700 000	0	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	840 000		840 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	400 000		400 000	
16.	eseti támogatás	4 300 000		4 300 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	189 000		189 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön				
19.	önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás	5 280 000		5 280 000	
20.	köztemetés	390 000		390 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások	11 399 000	0	11 399 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	12 099 000	700 000	11 399 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2020

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

2021

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.				
2.				
3.				

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Gyereketkeztetés köznevelési intézményben	1 003 875	195 756	2 632 014			3 831 645		3 831 645	
5.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	6 757 304	1 333 144	10 786 400		1 715 691	20 592 539		20 592 539	
6.	Közvilágítás			3 302 000			3 302 000		3 302 000	
7.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások	3 303 441	602 379	4 000 500		322 000	8 228 320		8 228 320	
8.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és névelési egészségügyi gondozás	3 356 184	654 456	879 750			4 890 390		4 890 390	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				700 000		700 000	700 000	0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			816 000	11 399 000		12 215 000		12 215 000	
16.	Szociális étkezés						0		0	
17.	Házi segítségnyújtás						0		0	
18.	Család és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
19.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						0		0	
20.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	489 180	47 694				536 874		536 874	
21.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	9 318 945	908 577	2 993 239			13 220 761		13 220 761	
22.	Közművelődés					500 000	500 000		500 000	
23.	Könyvtári szolgáltatások	1 162 800	226 746	215 900			1 605 446		1 605 446	
24.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás					1 000 000	1 000 000		0	1 000 000
25.	Közutak fenntartása						0		0	
26.	Köztemető-fenntartás és - működtetés			761 670			761 670		761 670	
27.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok			1 820 500			1 820 500		1 820 500	
28.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			1 315 560			1 315 560	1 315 560	0	
29.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					6 023 566	6 023 566		6 023 566	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	25 391 729	3 968 752	29 523 533	12 099 000	9 561 257	80 544 271	2 015 560	77 528 711	1 000 000

A	B	C	Allam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	3 250 000	0	3 250 000	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	3 200 000	0	3 200 000	0
3.	működési célú	3 200 000		3 200 000	
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal	0		0	
2.	polgármester	1		1	
3.	alpolgármester	1		1	
4.	képviselő-testületi tag	3		3	
5.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
6.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
7.	Összesen:	5	0	5	0

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	14	0	14	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0		0	
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0		0	
4.	Összesen:	14	0	14	0

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	0	0	0	0

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	helyi adóból származó bevétel	10 000 000	12 750 000	10 010 000	10 000 000	10 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 222 000	1 250 000	1 260 000	1 285 000	1 300 000
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					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	11 222 000	14 000 000	11 270 000	11 285 000	11 300 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	38 901 929	Személyi juttatások	25 391 729
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 401 904	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 752
3.	Közhatalmi bevételek	13 550 000	Dologi kiadások	29 523 533
4.	Intézményi működési bevételek	3 464 978	Ellátottak pénzbeni juttatása	12 099 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 479 691	Egyéb működési célú kiadások	9 561 257
6.	Előző évi műk.célú maradvány	9 702 138	Általános tartalék	3 250 000
7.	ÖSSZESEN:	85 500 640	ÖSSZESEN:	83 794 271
8.	Hiány:	----	Többlet:	1 706 369

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	1 500 000	Intézményi beruházások	2 270 000
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	2 704 924
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Előző évi felh.célú maradvány	3 204 924	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	4 704 924	ÖSSZESEN:	4 974 924
6.	Hiány:	270 000	Többlet:	----

	A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen	75 798 502	1 500 000	77 298 502
2.	Tárgyévi kiadások összesen	83 794 271	4 974 924	88 769 195
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-7 995 769	-3 474 924	-11 470 693
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	9 702 138	3 204 924	12 907 062
5.	Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 436 369	0	1 436 369
8.	Kiadások mindösszesen	85 230 640	4 974 924	90 205 564
9.	Bevételek mindösszesen	85 500 640	4 704 924	90 205 564

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	6 479 758	5 072 067	7 722 067	20 629 129	5 072 067	6 722 067	5 572 067	5 072 067	7 722 067	5 864 067	7 714 067	5 064 074	88 705 564
2.	Kapott támogatás	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 827	3 241 832	38 901 929
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	1 533 492	18 401 904
4.	Közhatalmi bevételek			2 650 000	2 650 000		1 650 000	500 000		2 650 000	800 000	2 650 000		13 550 000
5.	Intézményi működési bevételek	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 748	288 750	3 464 978
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 415 691	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000				1 479 691
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)				12 907 062									12 907 062
8.	Felhalmozási bevételek						1 500 000							1 500 000
9.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9)	6 479 758	5 072 067	7 722 067	20 629 129	5 072 067	8 222 067	5 572 067	5 072 067	7 722 067	5 864 067	7 714 067	5 064 074	90 205 564

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)
11.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (12 + ... + 16)	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 040	80 544 271
12.	Személyi juttatások	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 977	2 115 982	25 391 729
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 729	330 733	3 968 752
14.	Dologi kiadások	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 294	2 460 299	29 523 533
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	1 008 250	12 099 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 771	796 776	9 561 257
17.	Felhalmozási kiadások			2 000 000	1 525 000	476 285	703 639					270 000		4 974 924
18.	Kölcsönök													0
19.	Tartalékok												3 250 000	3 250 000
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	1 436 369												1 436 369
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11 + 17 + 18 + 19 + 20)	8 148 390	6 712 021	8 712 021	8 237 021	7 188 306	7 415 660	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 712 021	6 982 021	9 962 040	90 205 564

Közvetett támogatások

A	B	C
Sorszám	Támogatás megnevezése	Összeg
1.	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
6.	Összesen (1 + ... + 5):	0

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2019. évre!