

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (I. 31.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (I. 31.) 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 2018. évi működési és felhalmozási költségvetésének

a) bevételi főösszegét:	413.734 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	619.785 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-206.051 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 főösszezből a működési bevételek részletezését az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési költségvetési bevételek	297.191 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	19.097 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	387 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	1.003 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.389 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	14.318 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	83.957 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	73.816 eFt
gépjárműadó	7.141 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	149.593 eFt
ad) egyéb működési bevételek	44.544 eFt”

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

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

a) felhalmozási költségvetési bevételek	116.543 eFt
aa) költségvetési támogatások	103.873 eFt
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	12.150 eFt
ac) egyéb felhalmozási bevételek	520 eFt

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

413.734 eFt”

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

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

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda működési kiadásai	77.111 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	48.644 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	9.558 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	18.909 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda felhalmozási kiadásai	326 eFt
ba) beruházási kiadások	326 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	17.331 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.060 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.034 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	11.237 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	1.210 eFt
da) beruházási kiadások	1.210 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	62.908 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	34.947 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	6.682 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	21.279 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	336.970 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	143.584 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	28.317 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	114.286 eFt
ad) egyéb működési kiadások	23.049 eFt
ae) általános tartalék	4.000 eFt
af) működési céltartalék	23.734 eFt
b) felhalmozási költségvetés kiadásai	282.815 eFt
ba) beruházási kiadások	10.248 eFt
bb) felújítási kiadások	266.922 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	5.645 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 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
15. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2019. április 29. napján kihirdettem.


Tóth Gábor
jegyző

	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	18 377	19 097	0	0%	Személyi juttatások	134 160	143 584	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	19 097		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	143 584		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0	0	0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	83 957		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 283	28 317	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	1 000	12 150		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	28 317		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	98 377	115 204	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	5 100	18 887		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	114 286	0	0%
9	OEP-től átvett pénzeszköz	19 400	20 471		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	114 286		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	104 393	520		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	253 466	0	0%	Működési célú kiadások	269 138	286 187	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	253 466		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	14 203		0%
13	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás, támogatás	0	0		0%
14	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	Végleges pénzeszköztartás, egyéb tám.	12 708	14 203	0	0%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	276 285	293 344	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	266 922	266 922		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	10 021	10 248		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	374 662	408 548	0	0%	Céltartalékok	9 645	29 379		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	575 434	615 231	0	0%
21	Előző év(ek) pénzeszközök igénybevétele	206 051	206 051		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	580 713	619 785	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	580 713	619 785	0	0%

A	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				I	J
	B	C	D	E	F	G	H	I		
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 (%)	
MŰKÖDTETÉS										
1										
2										
3										
4	Önkormányzat működési bevételei	18 377	19 097	0	0%	Személyi juttatások	134 160	143 584	0	0%
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	18 377	19 097		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	134 160	143 584		0%
6	- önként vállalt feladatok	0	0		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%
7	Sajátos bevételek	79 000	83 957		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	27 283	28 317	0	0%
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	149 593	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	27 283	28 317		0%
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 392	149 593		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%
10	- önként vállalt feladatok	0	0		0%	Dologi kiadások	107 695	114 286	0	0%
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	107 695	114 286		0%
12	Működési célú támogat., átvett pénzeszk.	5 100	18 887		0%	- önként vállalt feladatok	0	0		0%
13	Működési célú támog., átvett pénzeszk.	19 400	20 471		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	12 708	14 203		0%
14	Folyó évi működési bevételek	269 269	292 005	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292		0%
15	Előző évi pénzeszk. maradvány működési része	206 051	206 051		0%	Céltartalék működési része	4 000	23 734		0%
16	Működési kölcsön megtérülés	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
17	Működési hitel	0	0		0%	Folyó évi működési kiadások	292 846	332 416	0	0%
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554		0%
20	Működési célú bevételek összesen	475 320	503 242	0	0%	Működési célú kiadások összesen	298 125	336 970	0	0%
FELHALMOZÁS										
21										
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	103 873		0%	Felhalmozási célú pénze.átadás, támogatás	0	0		0%
23	Felhal. célú tám és átvett pénzeszk	104 393	520		0%	Felújítási kiadások	266 922	266 922		0%
24	Sajátos felhal. és tőkejellegű bevételek	1 000	12 150		0%	Beruházási kiadások	10 021	10 248		0%
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	5 645	5 645		0%
26	Támogatási kölcsönök visszatérítése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	105 393	116 543	0	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	282 588	282 815	0	0%
28	Előző évi pénzm. felhalmozási része	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök felhalmozási része	0	0		0%
29	Felhalmozási hitel	0	0		0%					0%
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	105 393	116 543	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	282 588	282 815	0	0%

3. melléklet a 7/2019. (IV.29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból szármított 2018. évi bevételai

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Tárgy évi teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	58 835 298	58 835 298	
I.5.	2017. évről áthúzódó bértámogatás	0	33 062	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 041 000	1 041 000	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	59 876 298	59 909 360	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	39 895 800	41 958 000	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	5 882 400	6 290 900	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	401 000	401 000	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	46 179 200	48 649 900	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 928 000	17 928 000	
III.5.	Gyermekéktetés támogatása	19 458 853	14 716 390	
III.6.	Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	259 920	723 330	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	37 646 773	33 367 720	0
IV.1.	Könyvtári, közmuvelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 689 290	3 689 290	
IV.3.	Kulturális illetménypótlék	0	272 832	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 689 290	3 962 122	0
	Foglalkoztatottak 2018. évi bértámogatása 462/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet alapján	0	137 786	
	Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 1152/2018. (III. 27.) Korm. határozat alapján	0	177 800	
	Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás	0	828 675	
	A téli rezsielőirányzatok korábban nem részeseit háztartások egyszeri támogatása	0	2 220 000	
	ASP rendszer bevezetésében közreműködő köztisztviselők támogatása 2055/2017. (XII. 27.) Korm. határozat alapján	0	326 400	
	2017. évi normatív támogatáshoz kapcsolódó többlettámogatás a beszámoló 11/C űrlap alapján	0	13 266	
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	3 703 927	0
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	147 391 561	149 593 029	0
	Vis maior támogatás	0	88 879 763	
	Települési önkormányzatok feladatellátásának támogatása 2068/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján	0	14 993 251	
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK	0	103 873 014	0
	ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA MINDÖSSZESEN	147 391 561	253 466 043	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:	18 377	19 097	0	0%
3	Önkormányzat működési bevétele	14 065	14 318		0%
4	Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3 389	3 389		0%
5	Bányász Kultúrotthon működési bevétele	571	1 003		0%
6	Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	352	387		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	18 377	19 097	0	0%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	69 000	73 816		0%
11	Gépjárműadó	7 000	7 141		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	Közhatalmi bevételek	79 000	83 957	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	1 000	12 150		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	1 000	12 150	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	24 500	39 358		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	24 500	39 358	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	104 393	520		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	104 393	520	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 392	253 466	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 392	149 593		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	103 873		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	206 051	206 051		0%
33	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186		0%
34	BEVÉTEL összesen	580 713	619 785	0	0%

Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)							Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)							Teljesítés (eFt)						
	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték e	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték e	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen	Ellátási díjak	Szolg. ellenérték e	Közvetített szolg.	Kamat bevétel	Kiszámlázott áfa	Egyéb bevétel	Összesen
Önkormányzat	0	7 500	2 000	0	2 565	2 000	14 065	0	7 500	2 000	0	2 692	2 126	14 318							0
Polgármesteri Hivatal	2 590	100	0	0	699	0	3 389	2 590	100	0	0	699	0	3 389							0
Bányász Kultúroththon	0	300	100	0	121	50	571	0	455	45	0	113	390	1 003							0
Brunszvík Teréz Óvoda	277	0	0	0	75	0	352	305	0	0	0	82	0	387							0
MINDÖSSZESEN	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	18 377	2 895	8 055	2 045	0	3 586	2 516	19 097	0	0	0	0	0	0	0
<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok:</i>	2 867	7 900	2 100	0	3 460	2 050	18 377	2 895	8 055	2 045	0	3 586	2 516	19 097	0	0	0	0	0	0	0
<i>- önként vállalt feladatok:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							0
- ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	18 377	19 097	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	79 000	83 957	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 392	149 593	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 500	39 358	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186	
9	Költségvetési működési bevételek	269 269	297 191	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	103 873	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 393	520	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1 000	12 150	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	105 393	116 543	0
15	Költségvetési bevételek összesen	374 662	413 734	0
16	Személyi juttatások	134 160	143 584	
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	28 317	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	114 286	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	12 708	14 203	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292	
21	Tartalékok működési része	8 000	27 734	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 279	4 554	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	Költségvetési működési kiadások	298 125	336 970	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	266 922	266 922	
27	Beruházási kiadások	10 021	10 248	
28	Tartalékok felhalmozási része	5 645	5 645	
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	282 588	282 815	0
30	Költségvetési kiadások összesen	580 713	619 785	0
31	Költségvetési egyenleg	-206 051	-206 051	0
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	206 051	206 051	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	206 051	206 051	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi	Tárgy évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi
2		eredeti	módosított	terv	terv	terv
3	Működési bevételek	18 377	19 097	19 000	19 500	20 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	79 000	83 957	82 000	82 000	82 000
5	Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	147 392	149 593	151 000	154 000	157 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0		0
7	Támogatásértékű működési bevétel	24 500	39 358	28 000	29 000	30 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0		0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0		0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0		0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0		0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	5 186	0	0	0
14	Működési célú előző évi pénzmaradvány	206 051	206 051	70 000	73 000	76 000
15	Működési célú bevételek összesen	475 320	503 242	350 000	357 500	365 000
16	Személyi juttatások	134 160	143 584	136 000	138 000	140 000
17	Munkaadót terhelő járulékok	27 283	28 317	29 000	31 000	33 000
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	107 695	114 286	108 000	110 000	112 000
19	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 040	1 500	1 500	1 500
20	Támogatásértékű működési kiadás	11 608	13 163	12 000	12 500	13 000
21	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0		0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	4 292	3 000	3 000	3 000
23	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0		0
24	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0		0
25	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0		0
26	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0		0
27	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 279	4 554	5 500	5 500	5 500
28	Tartalékok	8 000	27 734	8 000	8 000	8 000
29	Működési célú kiadások összesen	298 125	336 970	303 000	309 500	316 000
30	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	1 000	12 150	5 000	5 000	5 000
31	Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési támogatása	0	103 873			
32	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0		0
33	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	104 393	520	0		0
34	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0		0
35	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0		0
36	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0		0
37	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfá-ja	0	0	0		0
38	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
39	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0		0
40	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0		0
41	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0		0
42	Felhalmozási célú bevételek összesen	105 393	116 543	5 000	5 000	5 000
43	Beruházási kiadások	10 021	10 248	9 000	9 000	9 000
44	Felújítási kiadások	266 922	266 922	35 000	36 000	37 000
45	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0		0
46	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0		0
47	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0		0
48	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0		0
49	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0		0
50	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0		0
51	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0		0
52	Tartalékok	5 645	5 645	8 000	8 000	8 000
53	Felhalmozási célú kiadások összesen	282 588	282 815	52 000	53 000	54 000
54	Önkormányzati bevételek összesen	580 713	619 785	355 000	362 500	370 000
55	Önkormányzati kiadások összesen	580 713	619 785	355 000	362 500	370 000

