

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A	B	C
Cím neve	Sorszám	Megnevezés
Alsóbogát Község Önkormányzata 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.igazgat.tev.
	5.	Közüvilágítás
	6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások
	7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
	8.	Háziorvosi alapellátás
	9.	Fogorvosi alapellátás
	10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás
	11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	12.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
	15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások
	16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
	17.	Család és gyermekejóléti szolgáltatások
	18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram
	21.	Könyvtári szolgáltatások
	22.	Szabadidősport támogatása
	23.	Köztemető-fenntartás és - működtetés
	24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	25.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
	26.	Intézményen kívüli gyermekeétkeztetés
	27.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
	28.	Közüművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
	29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	12 181 948		12 181 948	
2.					
3.	összesen:	12 181 948	0	12 181 948	0

Sorszám	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
4.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 443 000		1 443 000	
5.					
6.	összesen:	1 443 000	0	1 443 000	0

3. melléklet a 1/2019 (II.13.) 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

4. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30)	54 461 967	676 280	53 435 687	350 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	26 097 388	401 280	25 696 108	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 310 426		12 310 426	
4.	egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	8 240 280	401 280	7 839 000	0
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 733 002		3 733 002	
7.	elszámolásból származó bevételek	13 680		13 680	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	18 866 249	275 000	18 591 249	0
9.	központi költségvetési szervektől	275 000	275 000	0	0
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból	1 050 000		1 050 000	
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	17 541 249		17 541 249	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	4 530 000	0	4 180 000	350 000
16.	iparűzési adó	3 000 000		2 650 000	350 000
17.	gépjárműadó	450 000		450 000	
18.	magánszemélyek kommunális adója	400 000		400 000	
19.	pótlék	80 000		80 000	
20.	építményadó	600 000		600 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 536 330	0	4 536 330	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 200 000		3 200 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	635 470		635 470	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	kiadások visszatérítése	200 860		200 860	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	0	432 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	11 455 180	0	11 455 180	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 680 180	0	10 680 180	0
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	775 000		775 000	0
37.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0	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):	65 917 147	676 280	64 890 867	350 000
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	13 624 948	0	13 624 948	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	12 181 948		12 181 948	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 443 000		1 443 000	
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):	79 542 095	676 280	78 515 815	350 000

5. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

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)		58 554 046	676 280	57 527 766	350 000
2.		Személyi juttatások	21 674 384		21 674 384	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 178 106		3 178 106	
4.		Dologi kiadások	26 405 502	401 280	26 004 222	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 755 000	275 000	3 480 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 541 054		3 191 054	350 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		14 891 314	0	14 891 314	0
8.		Intézményi beruházások	14 355 844		14 355 844	
9.		Felújítások	535 470		535 470	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
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)		5 253 067	0	5 253 067	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	5 203 067		5 203 067	
24.		Működési célú	5 203 067		5 203 067	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		78 698 427	676 280	77 672 147	350 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		843 668	0	843 668	0
28.		működési célú	843 668		843 668	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		79 542 095	676 280	78 515 815	350 000

6. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kútfúrás (mezőgazdaság)	4 508 500		4 508 500	
2.	sokkoló hűtő (mezőgazdaság)	1 587 500		1 587 500	
3.	öntözőrendszer és tartozéka (mezőgazdaság)	400 000		400 000	
4.	gréder beszerzés (külterületi földút program)	5 067 300		5 067 300	
5.	TOP háziorvosi alapellátás eszközbeszerzés	431 800		431 800	
6.	szivattyú öntözőrendszerhez	250 000		250 000	
7.	2 db hűtő és 2 db sörpad beszerzés(TOP helyi identitás és kohézió erősítése)	436 372		436 372	
8.	fagyasztószekrény	365 760		365 760	
9.	nyomtató	53 595		53 595	
10.	Településrendezési terv módosítás	775 000		775 000	
11.	2 db sörpad garnitúra	69 088		69 088	
12.	könyvtár infratraktúra fejlesztés	270 000		270 000	
13.	kávéfőző beszerzés	49 999		49 999	
14.	7 db pavilán beszerzés	90 930		90 930	
15.	Beruházások összesen (1 + ... + 15)	14 355 844	0	14 355 844	0

7.melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

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.	vízmű felújítása	535 470		535 470	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	535 470	0	535 470	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	275 000	275 000	0	
5.	családi támogatások összesen (4)	275 000	275 000	0	0
6.	közügygyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	350 000		350 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	372 000		372 000	
18.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 296 000		2 296 000	
19.	szociális kamatmentes kölcsön	0		0	
20.	köztemetés	142 000		142 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	3 480 000	0	3 480 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 755 000	275 000	3 480 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	2 159 099		2 159 099
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő és munkagép beszerzés	4 311 180	756 120	5 067 300
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.				

10. melléklet a 1/2019 (II.13.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutattásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			200 000			200 000		200 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 553 568	1 118 021	6 646 763			13 318 352		13 318 352	
5.	Közüvilágítás			736 000			736 000		736 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 346 800		233 880	2 580 680		2 580 680	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakáfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				275 000		275 000	275 000	0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			1 572 120	3 480 000		5 052 120		5 052 120	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 694 213	730 291	1 545 460			5 969 964		5 969 964	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	407 650	71 340				478 990		478 990	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	11 130 453	1 085 196	8 985 401			21 201 050		21 201 050	
21.	Könyvtári szolgáltatások	888 500	173 258	468 242			1 530 000		1 530 000	
22.	Szabadidősport támogatása					350 000	350 000		0	350 000
23.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			537 686			537 686		537 686	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			510 280			510 280	401 280	0	
27.	Közüutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 130			497 130		497 130	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2 359 620			2 359 620		2 359 620	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 957 174	2 957 174		2 957 174	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	21 674 384	3 178 106	26 405 502	3 755 000	3 541 054	58 554 046	676 280	57 418 766	350 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	5 253 067	0	5 253 067	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 203 067	0	5 203 067	0
3.	működési célú	5 203 067		5 203 067	
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			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	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			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	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
Sorszám	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	3 000 000	4 200 000	4 400 000	4 300 000	4 200 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	450 000	400 000	450 000	400 000
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):	3 500 000	4 650 000	4 800 000	4 750 000	4 600 000

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		A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások			Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban	Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	26 097 388	Személyi juttatások	21 674 384	1.	Felhalmozási bevételek	11 455 180	Intézményi beruházások	14 355 844
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 866 249	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 178 106	2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	535 470
3.	Közhatalmi bevételek	4 530 000	Dologi kiadások	26 405 502	3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás és átadott pénzeszköz	0
4.	Intézményi működési bevételek	4 536 330	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 755 000	4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	1 443 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	Egyéb működési célú kiadások	3 541 054	5.	ÖSSZESEN:	12 898 180	ÖSSZESEN:	14 891 314
6.	Előző évi műk.célú maradvány	12 181 948	Általános tartalék	5 253 067	6.	Hiány:	1 993 134	Többlet:	----
7.	ÖSSZESEN:	66 643 915	ÖSSZESEN:	63 807 113					
8.	Hiány:	----	Többlet:	2 836 802					

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		54 461 967	11 455 180	65 917 147
2.	Tárgyévi kiadások összesen		63 807 113	14 891 314	78 698 427
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-9 345 146	-3 436 134	-12 781 280
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		12 181 948	1 443 000	13 624 948
5.	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		843 668	0	843 668
8.	Kiadások mindösszesen		64 650 781	14 891 314	79 542 095
9.	Bevételek mindösszesen		66 643 915	12 898 180	79 542 095

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)	18 127 450	4 502 497	4 502 497	4 502 497	4 502 497	4 760 497	4 502 497	4 560 497	4 502 497	4 560 497	4 502 497	4 560 495	68 086 915
2.	Kapott támogatás	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 782	2 174 786	26 097 388
3.	Támogatás államháztartáson belülről	1 572 192	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	1 572 187	18 866 249
4.	Közhatalmi bevételek	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	4 530 000
5.	Intézményi működési bevételek	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 028	378 022	4 536 330
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						258 000		58 000		58 000		58 000	432 000
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	13 624 948												13 624 948
8.	Felhalmozási bevételek			6 369 000	775 000			4 311 180						11 455 180
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	18 127 450	4 502 497	10 871 497	5 277 497	4 502 497	4 760 497	8 813 677	4 560 497	4 502 497	4 560 497	4 502 497	4 560 495	79 542 095

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)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	4 584 411	4 584 417	4 584 417	5 389 088	4 584 417	4 584 417	5 389 088	4 584 417	4 881 280	5 414 597	4 584 417	5 389 080	58 554 046
13.	Személyi juttatások	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 199	1 806 195	21 674 384
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 842	264 844	3 178 106
15.	Dologi kiadások	2 200 453	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	2 200 459	26 405 502
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 913	3 755 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				804 671			804 671		296 863	830 180		804 669	3 541 054
18.	Felhalmozási kiadások	485 395				4 381 500	1 987 500	5 067 300		676 399	2 293 220			14 891 314
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												5 253 067	5 253 067
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)			843 668										843 668
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 069 806	4 584 417	5 428 085	5 389 088	8 965 917	6 571 917	10 456 388	4 584 417	5 557 679	7 707 817	4 584 417	10 642 147	79 542 095

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!