

Tokodaltáró Község Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

a) bevételi főösszegét:	296.042 eFt-ban
b) kiadási főösszegét:	430.771 eFt-ban
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét	-134.729 eFt-ban

állapítja meg.”

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

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

a) működési költségvetési bevételek	290.742 eFt
aa) önkormányzat működési bevételei	18.910 eFt
Brunszvik Teréz Óvoda működési bevétele	1.455 eFt
Bányász Kultúrotthon működési bevétele	880 eFt
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési bevétele	3.395 eFt
Tokodaltáró Község Önkormányzatának működési bevétele	13.180 eFt
ab) önkormányzat sajátos működési bevétele	84.200 eFt
vagyoni típusú adók	2.500 eFt
értékesítési és forgalmi adók	74.000 eFt
gépjárműadó	7.200 eFt
egyéb közhatalmi bevételek	500 eFt
ac) költségvetési támogatások	158.272 eFt
ad) egyéb működési bevételek	29.360 eFt”

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

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

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

b) működési és felhalmozási költségvetési bevételek,
finanszírozási célú műveletek az előző évek
pénzmaradványa nélkül 296.042 eFt”

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

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

a) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde működési kiadásai	96.062 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	61.028 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	11.768 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	23.266 eFt
b) önállóan működő Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde felhalmozási kiadásai	644 eFt
ba) beruházási kiadások	644 eFt
bb) felújítási kiadások	0 eFt
c) önállóan működő Bányász Kultúrotthon működési kiadásai	16.639 eFt
ca) személyi jellegű kiadások	5.879 eFt
cb) munkaadói járulékok kiadásai	1.257 eFt
cc) dologi jellegű kiadások	9.503 eFt
d) önállóan működő Bányász Kultúrotthon felhalmozási kiadásai	381 eFt
da) beruházási kiadások	381 eFt
db) felújítási kiadások	0 eFt
e) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	67.428 eFt
ea) személyi jellegű kiadások	39.202 eFt
eb) munkaadói járulékok kiadásai	8.100 eFt
ec) dologi jellegű kiadások	20.126 eFt
f) önállóan működő és gazdálkodó Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai	508 eFt
fa) beruházási kiadások	508 eFt
fb) felújítási kiadások	0 eFt”

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

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

a) működési költségvetés kiadásai	322.748 eFt
aa) személyi jellegű kiadások	154.542 eFt
ab) munkaadói járulékok kiadásai	30.490 eFt
ac) dologi jellegű kiadások	114.315 eFt
ad) egyéb működési kiadások	14.215 eFt
ae) működési céltartalék	4.000 eFt
af) megelőlegezés visszafizetés	5.186 eFt

b) felhalmozási költségvetés kiadásai	108.023 eFt
ba) beruházási kiadások	17.674 eFt
bb) felújítási kiadások	86.299 eFt
bc) felhalmozási céltartalék	4.050 eFt”

6. § A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
7. § A Rendelet 2. mellékletének helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
8. § A Rendelet 3. mellékletének helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
9. § A Rendelet 4. mellékletének helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
10. § A Rendelet 5. mellékletének helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
11. § A Rendelet 6. mellékletének helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
12. § A Rendelet 8. mellékletének helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
13. § A Rendelet 9. mellékletének helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
14. § A Rendelet 10. mellékletének helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
15. § A Rendelet 12. mellékletének helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
16. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Petrik József
polgármester




Tóth Gábor
jegyző

A rendeletet 2019. november 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	17 642	18 910	0	0%	Személyi juttatások	151 400	154 542	0	0%
3	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	18 910		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	154 542		0%
4	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
5	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	84 200		0%	Munkaadókat terhelő járulékok	30 086	30 490	0	0%
6	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele	5 000	5 000		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 490		0%
7	Működési és felhalmozási bevételek	106 842	108 110	0	0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
8	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz	11 580	8 889		0%	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	114 315	0	0%
9	NEA-től átvett pénzeszköz	20 471	20 471		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	114 315		0%
10	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz	0	300		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%
11	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	0	0%	Működési célú kiadások	293 983	299 347	0	0%
12	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	158 272		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	11 215		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 pénzeszköztátadás, egyéb tám.	13 455	11 215	0	0%
15	Támog., kieg. és átvett pénzeszk. összesen	179 515	187 932	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%
16	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Felújítási kiadások összesen	62 100	86 299		0%
17	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Beruházási kiadások összesen	22 114	17 674		0%
18	Folyó évi bevételek összesen	286 357	296 042	0	0%	Céltartalékok	17 193	4 050		0%
19	Működési hitel	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%
20	Felhalmozási hitel	0	0		0%	Folyó évi kiadások összesen	415 845	425 585	0	0%
21	Előző év(ek) pénzeszköztátadásának igénybevétele	134 674	134 729		0%	Hitelek és kölcsönök kiadásai	0	0		0%
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186		0%
23	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	421 031	430 771	0	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	421 031	430 771	0	0%

1	A		B	C	D	E	KIADÁSOK				J
	BEVÉTELEK						F	G	H	I	
	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés (%)	Megnevezés					Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)
2											
3		MŰKÖDTETÉS									
4	Önkormányzat működési bevételei	17 642	18 910	0	0%	Személyi juttatások	151 400	154 542	0	0%	
5	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	17 642	18 910		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	151 400	154 542		0%	
6	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	
7	Sajátos bevételek	84 200	84 200		0%	Munkáltatót terhelő járulékok	30 086	30 490	0	0%	
8	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	0	0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	30 086	30 490		0%	
9	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	147 464	158 272		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	
10	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	Dologi kiadások	112 497	114 315	0	0%	
11	Irányító szervtől kapott támogatás	0	0		0%	<i>ebből: - kötelezően ellátandó feladatok</i>	112 497	114 315		0%	
12	Működési célú támogat., átvett pénzeszk.	11 580	8 889		0%	<i>- önként vállalt feladatok</i>	0	0		0%	
13	NEA-tól átvett pénzeszköz	20 471	20 471		0%	Működési célú pénzeszk. átadás, tám., elvonás	13 455	11 215		0%	
14	Folyó évi működési bevételek	281 357	290 742	0	0%	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000		0%	
15	Előző évi pénzeszköz maradvány működési része	134 674	134 729		0%	Céltartalék működési része	4 000	0		0%	
16	Működési kölcsön megterülés	0	0		0%	Általános tartalék	4 000	4 000		0%	
17	Működési hitel	0	0		0%	Folyó évi működési kiadások	318 438	317 562	0	0%	
18	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0		0%	Hitelek és kölcsönök működési része	0	0		0%	
19						Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186		0%	
20	Működési célú bevételek összesen	416 031	425 471	0	0%	Működési célú kiadások összesen	323 624	322 748	0	0%	
21		FELHALMOZÁS									
22	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0		0%	Felhalmozási célú pénze-átadás, támogatás	0	0		0%	
23	Felhal. célú tám és átvett pénzeszk	0	300		0%	Felújítási kiadások	62 100	86 299		0%	
24	Sajátos felhal. és tőkejellegű bevételek	5 000	5 000		0%	Beruházási kiadások	22 114	17 674		0%	
25	Értékpapírok bevételei	0	0		0%	Céltartalék felhalmozási része	13 193	4 050		0%	
26	Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0		0%	Általános tartalék felhalmozási része	0	0		0%	
27	Folyó évi felhalmozási bevételek	5 000	5 300	0	0%	Folyó évi felhalmozási kiadások	97 407	108 023	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%						
30	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 300	0	0%	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 407	108 023	0	0%	

3. melléklet a 19/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelethez
A helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból számított 2019. évi bevételei

Jogcím	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (Ft)	Tárgy évi módosított előirányzat (Ft)	Teljesítés (Ft)
I.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása (beszámítás és kiegészítés után)	54 947 670	54 947 670	
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	
	Foglalkoztatottak 2018. évről áthúzódó és 2019. évi bérkompenzációja	0	74 434	
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 053 000	
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	55 920 070	57 047 504	0
II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	44 831 267	44 831 267	
II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	8 181 600	8 181 600	
II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	396 700	396 700	
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	975 000	
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	53 409 567	54 384 567	0
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 864 000	14 864 000	
III.5.a	Gyermekékeztetés támogatása	18 629 999	18 629 999	
III.5.b	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	970 140	970 140	
III.6.a.b.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	1 108 000	
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI, GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	34 464 139	35 572 139	0
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	3 669 930	3 669 930	
	Kulturális illetménypótlék	0	225 435	
	Minimálbér és a garantált bérminimum emelésének támogatása 1354/2019. (VI.14.) Korm. hat. alapján	0	124 000	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	3 669 930	4 019 365	0
	Kiegyenlítő bérendezési alap támogatás	0	6 480 000	
	Szociális tüzelőanyag támogatás	0	768 350	
V.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSTÁMOGATÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSOK	0	7 248 350	0
	Helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások egyes költségvetési kapcsolatokból számított bevételei összesen	147 463 706	158 271 925	0

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Tárgy évi eredeti előirányzat (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (eFt)	Teljesítés %-a
2	Kötelezően ellátandó feladatok:	17 642	18 910	0	0%
3	<i>Önkormányzat működési bevétele</i>	12 112	13 180		0%
4	<i>Polgármesteri Hivatal működési bevétele</i>	3 326	3 395		0%
5	<i>Bányász Kultúrotthon működési bevétele</i>	749	880		0%
6	<i>Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde működési bevétele</i>	1 455	1 455		0%
7	Önként vállalt feladatok:	0	0		0%
8	Működési bevételek összesen	17 642	18 910	0	0%
9	Vagyoni típusú adók	2 500	2 500		0%
10	Értékesítési és forgalmi adók	74 000	74 000		0%
11	Gépjárműadó	7 200	7 200		0%
12	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0		0%
13	Egyéb közhatalmi bevételek	500	500		0%
14	Közhatalmi bevételek	84 200	84 200	0	0%
15	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	5 000	5 000		0%
16	Üzemeltetési bevétel felhalmozási része	0	0		0%
17	Lakásértékesítésből származó bevétel	0	0		0%
18	Lakásértékesítésből származó bevétel (törlesztés)	0	0		0%
19	Egyéb sajátos felhalmozási célú bevétel	0	0		0%
20	Hozam-, osztalék- és privatizációs bevétel	0	0		0%
21	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele összesen	5 000	5 000	0	0%
22	Irányító szervtől kapott támogatások	0	0		0%
23	Működésre átvett pénzeszközök	32 051	29 360		0%
24	Működési célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	32 051	29 360	0	0%
25	Fejlesztési célú támogatások	0	0		0%
26	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	300		0%
27	Felhalmozási célú támogatás, átvett pénzeszköz összesen	0	300	0	0%
28	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen	147 464	158 272	0	0%
29	<i>Ebből: - működési célú költségvetési támogatás</i>	147 464	158 272		0%
30	<i>- felhalmozási célú költségvetési támogatás</i>	0	0		0%
31	Hitelek, kölcsönök	0	0		0%
32	Pénzforgalom nélküli bevételek	134 674	134 729		0%
33	BEVÉTEL összesen	421 031	430 771	0	0%

	A		B		C		D	E	F		G	H	I	J
1	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 (%)
2														
3	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK								FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
4	Sport utca járda építés		20 000	15 000		0%			Önkormányzati feladatiellátást szolg. fejl. pályázat (Asztalos S. u.)		18 000	21 884		0%
5	Játszóterti hinta		0	385		0%			TOP-3.2.1.-15-KOI-2016 energetikai pályázat		38 800	50 829		0%
6	...								Vajaskúti dílló K-szegély		0	1 333		0%
7	...								Útfelújítás (Béke tér aszfaltozás)		0	5 068		0%
8	...								Útfelújítási munkák: padka, csapadékvíz elvezető (Szt. István u., Vasút u., Gete u., Dobó K. u., Jókai M. u.)		0	588		0%
9	Kommunális beruházások összesen		20 000	15 385	0	0%	0	0%	Kommunális összesen		56 800	79 702	0	0%
10	Fogorvosi berendezés		254	254		0%			Egészségház előtét		300	300		0%
11	Védőnői berendezés		127	127		0%			Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde tetőfedése		5 000	6 025		0%
12	Önkormányzati eszközbeszerzés		200	200		0%			Gárdonyi Géza Általános Iskola parkoló kialakítási munkák (ATAK)		0	272		0%
13	Önkormányzati eszközbeszerzés (ATAK)		0	175		0%			...					
14	Brunsvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde eszközbeszerzés		644	644		0%			...					
15	Bányász Kultúrothon eszközbeszerzés		381	381		0%			...					
16	Polgármesteri Hivatal informatikai eszközök		508	508		0%			...					
17	Intézményi beruházások összesen		2 114	2 289	0	0%	0	0%	Intézményi felújítás összesen		5 300	6 597	0	0%
18	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 114	17 674	0	0%	0	0%	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		62 100	86 299	0	0%

	A	B	C	D
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi eredeti előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi módosított előirányzat összege (eFt)	Tárgy évi teljesítés összege (eFt)
2				
3	Önkormányzat működési bevételek	17 642	18 910	
4	Önkormányzat sajátos bevételei	84 200	84 200	
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	
6	Működési célú átvett pénzeszközök	32 051	29 360	
7	Támogatási működési kölcsönök visszatérülése	0	0	
8	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	
9	Költségvetési működési bevételek	281 357	290 742	0
10	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	300	
12	Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek	5 000	5 000	
13	Támogatási felhalmozási kölcsönök visszatérülése	0	0	
14	Költségvetési felhalmozási bevételek	5 000	5 300	0
15	Költségvetési bevételek összesen	286 357	296 042	0
16	Személyi juttatások	151 400	154 542	
17	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 490	
18	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	114 315	
19	Működési célú pénzeszköz átadás	13 455	11 215	
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	
21	Tartalékok működési része	8 000	4 000	
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	5 186	5 186	
23	Támogatási kölcsönök nyújtása	0	0	
24	Költségvetési működési kiadások	323 624	322 748	0
25	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás, támogatás	0	0	
26	Felújítási kiadások	62 100	86 299	
27	Bruházási kiadások	22 114	17 674	
28	Tartalékok felhalmozási része	13 193	4 050	
29	Költségvetési felhalmozási kiadások	97 407	108 023	0
30	Költségvetési kiadások összesen	421 031	430 771	0
31	Költségvetési egyenleg	-134 674	-134 729	0
32	Költségvetési hiány belső finanszírozása	134 674	134 729	0
33	- Előző év(ek) pénzmaradványának igénybevétele	134 674	134 729	
34	- ...	0	0	
35	Költségvetési hiány külső finanszírozása	0	0	0
36	- Likvid hitel felvétele	0	0	0

	A	B	C	D	E	F
1	MEGNEVEZÉS	Tárgy évi	Tárgy évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi
2		eredeti	módosított	terv	terv	terv
		előirányzat	előirányzat			
3	Működési bevételek	17 642	18 910	20 500	21 000	22 000
4	Önkormányzat sajátos bevétele	84 200	84 200	85 000	86 000	87 000
5	Önkormányzat költségvetési támogatása	147 464	158 272	164 000	166 000	168 000
6	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0
7	Támogatásértékű működési bevétel	32 051	29 360	33 000	34 000	35 000
8	Továbbadási célú működési bevétel	0	0	0	0	0
9	Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
10	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
11	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
12	Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0
13	Működési célú előző évi pénzmaradvány	134 674	134 729	124 000	127 000	130 000
14	Működési célú bevételek összesen	416 031	425 471	426 500	434 000	442 000
15	Személyi juttatások	151 400	154 542	156 000	157 500	160 000
16	Munkaadót terhelő járulékok	30 086	30 490	30 500	31 500	32 500
17	Dologi és egyéb folyó kiadások	112 497	114 315	114 500	116 000	118 000
18	Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	1 100	1 400	1 500	1 500	1 500
19	Támogatásértékű működési kiadás	12 355	9 815	13 000	13 000	13 000
20	Továbbadási célú működési kiadások	0	0	0	0	0
21	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
22	Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0
23	Rövid lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
24	Rövid lejáratú hitel kamatai	0	0	0	0	0
25	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
26	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5 186	5 186	5 500	5 500	5 500
27	Tartalékok	8 000	4 000	8 000	8 000	8 000
28	Működési célú kiadások összesen	323 624	322 748	332 000	336 000	341 500
29	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
30	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0
31	Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről	0	300	0	0	0
32	Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
33	Továbbadási célú felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0
34	Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0
35	Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak Áfa-ja	0	0	0	0	0
36	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
37	Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
38	Hosszú lejáratú értékpapírok kobocsátása	0	0	0	0	0
39	Felhalm.célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
40	Felhalmozási célú bevételek összesen	5 000	5 300	5 000	5 000	5 000
41	Beruházási kiadások	22 114	17 674	24 500	27 000	28 000
42	Felújítási kiadások	62 100	86 299	60 000	61 000	62 500
43	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0
44	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
45	Továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú kölcsön nyújtás, törlesztés	0	0	0	0	0
47	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	0	0	0	0	0
48	Hosszú lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0
49	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	Tartalékok	13 193	4 050	15 000	15 000	15 000
51	Felhalmozási célú kiadások összesen	97 407	108 023	99 500	103 000	105 500
52	Önkormányzati bevételek összesen	421 031	430 771	431 500	439 000	447 000
53	Önkormányzati kiadások összesen	421 031	430 771	431 500	439 000	447 000

