

Költségvetés mérlege
2019. év

adatok: Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	2019. évi e.i	2019. évi mód.e.i.	2019.év	Megnevezés	2019. évi e.i.	2019.évi mód.e.i	2019.év
A	B	C	D	E	F	E	G	H
1.	I. Működési költségvetési bevételek összesen	61 729 850	65 869 757		I. Működési kiadások összesen	71 271 085	78 027 992	0
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 700 000	5 701 000		1. Személyi jellegű juttatások K1	18 834 340	19 464 665	
3.	I/2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei /Közhatalmi bevételek B3	5 550 000	6 950 000		2. Munkaadót terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó K2	2 827 531	2 924 583	
4.	I/3. Közp-i ktgvtól kapott műk. támog. /Működési c. támog. ÁHB. B1	42 963 599	44 934 389		3. Dologi kiadás K3	22 531 714	27 518 944	
5.	I/4. Egyéb működési bevételek	7 516 251	8 284 368		4. Egyéb működési kiadások összesen K5	21 015 500	21 562 500	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök ÁHK B6				5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 062 000	6 557 300	
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen	0	44 370 010	0	II. Felhalmozási kiadások összesen	61 120 449	102 903 459	
8.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek /Felhalmozási bevételek			0	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val K6	46 245 000	44 747 848	
9.	II/2. Központi ktgvtól kapott felhalm. támogat. /Felhalm. célú költségvetési támogatások	0	0	0	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-al K7	14 875 449	58 155 611	
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek	0	44 370 010	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások K8			
11.	III. Támog. kölcs. visszat. igénybevétele	0	0	0	III. Támog. kölcs. nyújtása, törleszt. össz.	0		
12.	III. Finanszírozási bevételek	73 050 032	73 080 032		III. Finanszírozási kiadások K9	2 388 348	2 388 348	
13.	1.Előző évi pénzmaradvány ig. vét. /Maradvány ig.vét. B813	73 050 032	73 080 032		1. Tartalék. K913	500 000	500 000	
14.	2 Államházt. Belüli megelőleg. B814			0	2. Központi, irányítószervi támogatás K915			0
15.	3.Betétek megszüntetése B817			0	3. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése	1 478 348	1 478 348	
16.	4.Központi irányítószervi támogatás		0	0	4. Belföldi értékpapírok kiadása K912			
17.	5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték./Belföldi értékpapírok bev. B812			0	5. Befektetési c. belföldi, külföldi értékpapír vás / Likviditási célú hiteltörlesztés K9112			0
18.	6.Rövid lejáratú hitelek felvétele B8113	0		0	6.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		0	0
19.	7.Hosszú lejáratú hitelevétel B8111	0	0	0	7.Hosszú lejáratú hitel törlesztés K9111	410 000	410 000	
	8. Likviditási c. hitelek felv. B8112			0	8. Adóssághoz nem kapcs. Számr.ü. K93			
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen (I. + II. +III.)	134 779 882	183 319 799	0	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen (I. + II. +III.)	134 779 882	183 319 799	0

Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban	
		Költségvetési intézmények e.i.	Költségvetési intézmények mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	0	
6.	- működési célú kamatkiadás K353	0	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	0	
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	0
13.	4.6. Tartalékok K513	0	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	0	
16.	I. Működési kiad. összesen	0	
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	
28.			
29.			
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	0
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917	0	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	0	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai összesen

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019.évi e.i.	Önkormányzat 2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	0	0
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	0	0
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		0
6.	- működési célú kamatkiadás K353		0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	0	0
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		0
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		0
13.	4.6. Tartalékok K512		0
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		0
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		0
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.			
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TÁRGYEVİ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9		
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	0

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

011130

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm. Igazgatás e.i.	Önkorm. 2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	9 213 820	9 769 536
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	1 608 300	1 691 550
4.	3. Dologi kiadás K3.	7 500 000	9 258 457
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	1 000 000	1 000 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	500 000	500 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512	500 000	500 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	19 322 120	21 719 543
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	1 270 000	1 270 000
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	43 280 162
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	1 270 000	44 550 162
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	20 592 120	66 269 705
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	20 592 120	66 269 705

Az Önkormányzat 2019 évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

066020			
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Város. Községgazd.	
A	B	C	D
1.	I. MUKODESI KIADASOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	3 376 984	5 963 520
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5		
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	3 376 984	5 963 520
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	44 975 000	43 477 848
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87		0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	
28.			
29.			
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	44 975 000	43 477 848
31.	TÁRGYEVİ KÖLTSÉGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	48 351 984	49 441 368
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	48 351 984	49 441 368

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

041232-041233

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	közfoglalkoztatás 2019. évi e.i.	Közfoglalkoztatás 2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	6 848 520	6 848 520
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	667 731	667 731
4.	3. Dologi kiadás K3.		368 117
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	7 516 251	7 884 368
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TÁRGYEVİ KÖLTSEGVETESİ KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	7 516 251	7 884 368
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	7 516 251	7 884 368

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

063020

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	víztermelés kezelés 2019.évi e.i	Víztermelés-kezelés 2019. évi mód.e.i
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	63 500	63 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	63 500	63 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	0	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	63 500	63 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	63 500	63 500

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

045160

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közutak üzemeltetése 2019- évi e.i	Közutak üzemeltetése 2019. mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 448 260	1 448 260
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	1 448 260	1 448 260
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	14 875 449	14 875 449
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.			
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	14 875 449	14 875 449
31.	TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	16 323 709	16 323 709
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	16 323 709	16 323 709

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107060-104051

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkorm.2019.évi e.i.	Önkorm.2019.évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	400 000	400 000
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	400 000	400 000
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 062 000	6 557 300
16.	I. Működési kiad. összesen	6 462 000	6 957 300
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		0
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	6 462 000	6 957 300
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	6 462 000	6 957 300

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

18030

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm 2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	0
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	20 115 500	20 662 500
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	20 115 500	20 662 500
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Mük.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	20 115 500	20 662 500
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	0	0
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.			
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	20 115 500	20 662 500
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Pénzügyi lízing kiadásai K917		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	20 115 500	20 662 500

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

082092

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Közművelődés, könyvtár szolgáltatások	
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	2 772 000	2 846 609
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	551 500	565 302
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 200 000	1 263 500
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	4 523 500	4 675 411
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.			
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 523 500	4 675 411
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz.K914		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 523 500	4 675 411

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

018010

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm.2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
--------------	-------------------	--------------------------	------------------------------

A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	0	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		0
36.	4. Megelőlegezések visszafizetésK914	1 478 348	1 478 348
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 478 348	1 478 348
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 478 348	1 478 348

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai összesen

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019. évi e.i.	Önkormányzat 2019. évi mód.e.i.
----------	-------------------	--------------------------------	------------------------------------

A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.	18 834 340	
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 827 531	
4.	3. Dologi kiadás K3.	22 531 714	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-130 000	
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	21 015 500	
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	20 615 500	
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504	0	
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505	0	
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	400 000	
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0	
13.	4.6. Tartalékok K513	500 000	
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	0	
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 062 000	
16.	I. Működési kiad. összesen	71 771 085	0
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	46 245 000	
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	14 875 449	
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84	0	
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0	
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83	0	
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88	0	
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86	0	
26.	3.6. Lakástámogatás K87	0	
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	
28.		0	
29.		0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	61 120 449	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	132 891 534	0
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93	0	
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916	0	
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915	0	
36.	4. ÁHT büli megelőlegezések visszafizetéseK914	1 478 348	
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912	0	
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112	0	
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113	0	
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	410 000	
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	1 888 348	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	134 779 882	0

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

064010

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm.2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	2 272 000	2 272 000

5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	2 272 000	2 272 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	2 272 000	2 272 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Megelőlegezések visszafizetésK914		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	2 272 000	2 272 000

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

066010

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm.2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szosz.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	1 942 330	1 942 330
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		

12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	1 942 330	1 942 330
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFÁ-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFÁ-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támogat ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	1 942 330	1 942 330
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Megelőlegezések visszafizetése K914		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	1 942 330	1 942 330

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

104037

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm.2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	0	140 937
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	0	140 937

17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4. Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	140 937
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Megelőlegezések visszafizetése K914		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7. Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8. Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	140 937

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107051

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm.2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	4 598 640	4 668 323
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353		
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1. Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4. Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Műk. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	4 598 640	4 668 323
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1. Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		

24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		0	0
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	4 598 640	4 668 323
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Megelőlegezések visszafizetése K914		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111		
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	0	0
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	4 598 640	4 668 323

4. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

900060

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkorm.2019. évi e.i.	Onkorm.2019. évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
2.	1. Személyi juttatás K1.		
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.		
4.	3. Dologi kiadás K3.	130 000	130 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	130 000	130 000
6.	- működési célú kamatkiadás K353		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	0	0
8.	4.1.Egyéb mük. c. támogatás ÁHB-re K506		
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504		
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505		
11.	4.4.Egyéb mük. c. támogatások ÁHK K511		
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508		
13.	4.6. Tartalékok K512		
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502		
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4		
16.	I. Működési kiad. összesen	260 000	260 000
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6		
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7		
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84		
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82		
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83		
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88		
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86		
26.	3.6. Lakástámogatás K87		
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata		
28.			
29.		-130 000	-130 000

30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	-130 000	-130 000
	TARGYEVÍ KÖLTSEGVETESI KIADÁS		
31.	ÖSSZESEN (I.+II.)	130 000	130 000
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		
33.	1. Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93		
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916		
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915		
36.	4. Megelőlegezések visszafizetésK914		
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912		
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112		
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113		
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	410 000	410 000
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen: K9	410 000	410 000
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	540 000	540 000

5. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre K506

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	- Önkormányzat - Többcélú Kist. Társulásnak		600 176	600 176
2.	- Önkormányzat - Mezőkövesd Közös Önkormányzati Hivatalnak		500 000	500 000
3.	- Önkormányzat Óvodafenntartó Társulásnak		19 515 324	19 515 324
4.				0
5.	Összesen	0	20 615 500	20 615 500

I. 4.7. Elvonások és befizetések K502

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	2019 évi Óvoda nevelés felad.ellátás		0	0
2.	Adósság konszolidációs visszafizetés			0
3.				
4.	Elvonások, befizetések összesen K502	0	0	0

6. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I. 4.4. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre K511

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.	Ebből: - Nonprofit szervezetek tám. (pályázat alapján) működésre		0	0
2.	- Rendezvények lebonyolítására		0	0
20.	Összesen	0	0	0

7. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Intézmények	Önkorm.2019. évi e.i.	Önkorm.2019.évi mód.e.i
A	B	C		E
1.	55 év felettiek rendszeres szoc.segélye K48	-----		0
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. Segélye K48	-----	0	0
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend. K48	-----	0	0
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás K45	-----		0
5.	Időskorúak járadéka	-----	0	0
6.	Település támogatás, egyéb önkorm.rend.megáll.	-----	800 000	800 000
7.	Pénzbeni átmeneti segély K48	-----	150 000	150 000
8.	Temetési segély K48	-----	200 000	200 000
9.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám.K42	-----	174 000	174 000
10.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék K42	-----	0	0
11.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás K42	-----	0	0
12.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	0	0
13.	BURSA ösztöndíj K512	-----	400 000	400 000
14.	Fiatalok első lakáshoz jutásának támogatása K512	-----		0
15.	Szemétszállítás támogatása K48	-----	1 000 000	1 000 000
16.	Tanszertámogatás K48	-----	450 000	450 000
17.	Étkezési támogatás K48	-----	240 000	240 000
18.	Közköltséges temetés K48	-----	200 000	200 000
19.	Egyéb önkorm.rend.megállapított juttatás	-----	2 648 000	3 143 300
20.	Önkormányzati támogatás (Mikulás csom) K48	-----	200 000	200 000
21.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	-----	6 462 000	6 957 300

8. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

II. 3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre K84

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.				
2.				
3.				
4.				
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0

9. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

II. 3.4. Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre K88

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése	Intézmények	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	E	F
1.				0
2.			0	0
3.			0	0
4.			0	0
5.			0	0
6.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	0

10. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

II. 3.6. Lakástámogatás K87

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban Önkormányzat összesen
	B	C
1.		
2.	Intézmények összesen:	0
3.		
4.	Polgármesteri Hivatal összesen:	0
5.		
6.	Önkormányzat:	
7.	Lakásépítés támogatása	0
8.		0
9.	Önkormányzat összesen:	0
10.	MINDÖSSZESEN	0

11. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Ft-ban Önkormányzat összesen
	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás K5	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K504	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K505	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508	0
6.	I. 4.5.1. Kamatmentes kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
7.	I. 4.5.2. Kamatmentes kölcsön nyújtása civil szervezeteknek	0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás K8	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re K83	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re K86	0
16.	II.3.5.1. Lakáscélú kölcsön nyújtása háztartásoknak	0
	II.3.5.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön	
17.	II.3.5.3. Fejlesztésre nyújtott kölcsön	0
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
19.		
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019. évi e.i.	Önkormányzat 2019- évi mód.e.i.
A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ. (I/1..+I/4)	61 729 850	65 869 757
2.	I/1. Működési bevételek B4	5 700 000	5 701 000
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	5 550 000	6 950 000
4.	2.1. Jövedelemadók B31		
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34		0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	5 300 000	6 700 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	250 000	250 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	50 479 850	53 218 757
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	42 963 599	44 934 389
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	42 963 599	43 790 303
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115		495 300
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116		648 786
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12		
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14		
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	7 516 251	8 284 368
16.	3.5. Műk.c. visszat. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15		
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63	0	0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEL. ÖSSZ. (II/1..+II/3)	0	44 370 010
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51	0	0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52	0	0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53	0	0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54	0	0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55	0	0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	44 370 010
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21		0
29.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24		
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23		
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		44 370 010
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		0
35.	TARGYEVİ INTEZMENYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	61 729 850	110 239 767
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8		
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111		
38.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	73 050 032	73 080 032
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		
43.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814		
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816	0	
45.	9. Betétek megszüntetése B817		
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 050 032	73 080 032
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	134 779 882	183 319 799

I/1. Működési bevételek részletezése B4

107051 013350

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019. évi e.i.	Önkormányzat 2019.évi mód.e.i.
A	B	C	E
2.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401	0	
3.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	2 000 000	2 000 000
4.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	
5.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404	0	
6.	ebből: felhalmozási célra felh.		0
7.	1.5. Ellátási díjak B405	3 700 000	3 700 000
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	0	
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407	0	0
10.	ebből: felhalm.célú áfavisszatér.		0
11.	1.8. Kamatbevételek B408	0	1 000
12.	ebből felhalm. Célú kamatbevétel		0
13.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409	0	
14.	1.10. Egyéb működési bevételek B410	0	
15.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	5 700 000	5 701 000

I/2.1. - I/2.3. Közhatalmi bevételek részletezése B31-B35

900020

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019. évi e.i.	Önkormányzat 2019. évi mód.e.i.
A	B	C	
1.	2.1. Jövedelemadók B31	0	
2.	2.1.1. Magánszemélyek jövedelemadói B311	0	
3.	2.1.1.1.termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni szja		
4.			
5.	2.2.Vagyoni típusú adók B34	0	
6.	2.2.1. építményadó	0	
7.	2.2.2. épület után fizetett idegenforgalmi adó		
8.	2.2.3. magánszemélyek kommunális adója		
9.	2.2.4. telekadó		
10.			
11.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	5 300 000	6 700 000
12.	2.3.1. Értékesítési és forgalmi adók B351		
13.	2.3.1.1. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	4 000 000	5 000 000
14.	2.3.1.2. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	
15.	2.3.2. Gépjárműadó B354	1 300 000	1 700 000
16.	2.3.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	0	
17.	2.3.3.1. tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	
18.	2.3.3.2. talajterhelési díj	0	
19.	2.3.3.3. korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek		

15. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm. 2019. évi e.i.	Ökorm.mód.e.i.
A	B	C	
1.	2.4.1. Eljárási illetékek		
2.	2.4.2. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	
3.	2.4.3. Környezetvédelmi bírság	0	
4.	2.4.4. Építésügyi bírság		
5.	2.4.5. Szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető része	0	
6.	2.4.6. késedelmi és önellenőrzési pótlék	250 000	250 000
7.	I/2.4. Egyéb közhatalmi bev. Össz. B36	250 000	250 000

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogatása**Ft-ban**

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 942 330
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 272 000
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok	0
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása	1 448 260
8.	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
9.	V. Beszámítás: - pénzbeli szoc. ellátások 50%-a	0
10.	V.I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó	5 033 200
11.	I-1-V Települési önkormányzat működési támogatása beszámítás után	15 695 790
12.	Polgármester illetmény támogatása	1 120 500
13.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	16 816 290
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra	6 411 533
16.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra	1 665 000
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra	3 205 767
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg	0
19.	II.1. Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra	735 000
20.	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kiegészítő bértámogatása	1 447 300
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra	1 233 733
22.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra	616 867
23.	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.ut.tám. 8. hó	567 000
24.	II.3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.ut.tám. 4. hó	0
25.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladat összesen	15 882 200
26.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113	9 159 186
27.	III.2. szociális feladatok kiegészítő támogatása	
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés	0
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés	0
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.	0
31.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés	0
32.	III.3.c. Szociális étkeztetés	1 578 640
33.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás	0
34.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása	0
35.	III.3.m. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	4 688 000
36.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása	0
37.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása	1 164 000
38.	III.5.b. Gyermekétkeztetés támogatása- üzemeltetés támogatása	1 728 546
39.	III.5c. Rászoruló gyermekek intézm.kivüli szünidei étkeztetésének támogatása	
40.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 932 627
41.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz	1 932 627
42.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása	0
43.		
44.	Önkormányzat működési támogatása összesen B11	43 790 303

I/3.7. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül B15

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban
		Önkormányzat összesen
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belül összesen B15	0

18. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok B115

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat mód.e.i.
A	B	C
1.	3.1.2.1.Üdülőhelyi feladatok támogatása B115	0
2.	3.1.2.2.Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása B115	0
3.	3.1.2.2.2. Szociális tüzelőanyag vásárlás támogatá	495 300
4.	I/3.1.2. Működési célú központosított előirányzatok össz. B115	495 300

19. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B116

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat mód.e.i.
A	B	C
1.	3.1.3.1.Működőképességét megőrző helyi önkormányzatok támog.B116	
2.	3.1.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg B116	0
	3.1.3.3. Előző évi költségvetés elszámolásból származó bevétel	648 786
3.	I/3.1.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása össz. B116	648 786

20. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I/3.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16

adatok:Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkorm.2019. évi e.i.
A	B	C
1.	I/3.4 Egyéb működési célú támogatások ÁHB mindösszesen B16	
2.	Intézmények:	0
3.	Ebből: - Rendelő: - TB alaptól	0
4.	- EU-s pályázat	0
5.		
6.		
7.	Közös Önkormányzati Hivatal B16	0
8.	- közös hivatal 1-4 óra vidéki önk. Átvett	
9.	- lakosságszám arányos hozzájárulás	

10.		
11.		
12.	Önkormányzat B16	
13.	Ebből: - Többcélú Kist. Társulástól átvett	0
14.	- Közfoglalk. Pály. Támog.	7 516 251
15.	- Természetbeli gyermekvédelmi támogatás	174 000
16.		
17.		0
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		

I./4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63

adatok:Ft-bam

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	B	C
30.	I/3.6. Egyéb működési célú átvett pénzeszk. AHK mindössz. B63	0
31.	Intézmények összesen	0
32.		
33.		
34.		
35.		0
36.		
37.		
38.		
39.		
40.	Önkormányzat összesen:	0
41.		
42.		
43.		
44.		
45.		

[illegible]

[illegible]

21. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

II/1.Felhalmozási bevételek részletezése B5

Ft-ban			
Sor-szám	ÉRTÉKESÍTENDŐ TÁRGYI ESZKÖZÖK, IMMATERIÁLIS JAVAK MEGNEVEZÉSE	B e v é t e l	
		Önkorm 2019. e.i	Önkorm. 2019.mód.e.i
A	B	C	E
1.	II/1.1. Immat.jav. ért.össz. B51		
2.	II/1.2. Ingatlanok értékesítése B52		
3.	II/1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
4.	II/1.4. Részesedések értékesítése B54		
5.	II/1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev. B55		
6.	II/1.1. Felhalmozási bevételek össz. B51-B53	0	0

22. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I/1.4. Tulajdonosi bevételek részletezése B404

Ft-ban			
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l	
		Önkorm 2019. évi e.i.	Önkorm.2019. mód.e.i.
A	B	C	E
1.	Önkorm. vagyon bérbeadás (Telenor + ABC. Vízmű)	2 000 000	2 000 000
2.	Önkormányzati lakás bérbeadás, értékesítés	0	
3.	önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék		0
4.	egyéb részesedések után kapott osztalék	0	0
5.	I/1.4 Tulajdonosi bevételek mindösszesen B404	2000000	2 000 000

23. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

I/1.8. Kamatbevételek részletezése B408

Ft-ban			
Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	B e v é t e l	
		Önkorm.2019.évi e.i.	Önkorm.2019.évi mód.e.i.
A	B	C	E
1.	hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok és pénzeszközök után kapott kamat	0	0
2.	- ebből felhalm. Célú betételhelyezés után kapott kamat		0
3.	vásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltásakor a vételár és a könyv szerinti érték közötti nyereségjellegű különbözet		
4.	befektetési jegyek nettó eszk. értéke után kapott osztalék, árfolyamnyereség		
5.	lezárt kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós ügyletek) nyeresége		
6.	Kamat, kamat jellegű bevételek B408		1 000
7.			
8.		0	
9.	I/1.8. Kamatbevételek mindösszesen B408	0	1 000

24. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019. évi e.i.
A	B	C
1.	2.1.1. Lakossági közműfejlesztés támogatása	
2.	2.1.2. Vis Mior támogatás	
3.	2.1.3. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen B21	0

25. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
3.	I.3.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről. B14	
4.		
5.		
6.		
7.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
8.		
9.	II.2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHB-ről B23	
10.		
11.		
12.		
13.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről mindösszesen	0

[illegible]

Egyéb felhalmozási célú támogatás bevételei államháztartáson belül

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat 2019.évi e.i.	Önkormányzat 2019. évi mód.e.i.
A	B	C	E
1.	Önkormányzat EU. Pályázat		
2.	TOP 3.2.1 Önkormányzat épületének Energetikai korszerűsítése	0	19 025 967
3.	TOP 3.2.1 Óvoda épületének Energetikai korszerűsítése		24 381 195
4.	Orvosi rendelő tárgyeszköz beszerzése		962 848
5.	Intézmények összesen	0	44 370 010
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	Közös Önkorm. Hivatal összesen:	0	0
11.	Önkorm. Pályázatokra:		
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.	Önkormányzat összesen:	0	0
25.	II/2.1. Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei államháztartáson belülről mindössz. B25	0	44 370 010

2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Önkormányzat összesen
A	B	C	E
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről B73	0	0

Támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 3. Működési támogatások	
2.		
4.	I.4.1. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁHK-ról B62	0
5.	I. 4.1.1. Kamatmentes kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0
6.	I. 4.1.2. Kamatmentes kölcsön visszatérülése vállalkozásoktól	0
7.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B62	0
8.		
9.		
10.	II. 2. Felhalmozási támogatások	
11.		
13.	II.3.1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-ról B72	0
14.	II.3.1.1. Lakáscélú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0
15.	II.3.1.2. Praxisvásárlásra nyújtott kölcsön visszatérülése	0
16.	II.3.1.3. Első lakáshozjutók támogatási kölcsönének visszatérülése- háztartásoktól	0
17.	II.3.1.4. Lakáshitel visszatérülése- háztartásoktól	0
18.	II.3.1.5. Dolgozók lakásépítés vásárlására ford. kölcsön visszatérülése	0
19.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése összesen ÁHK B72	0
20.		
21.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről mindösszesen	0

Költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételei**Ft-ban**

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Napköziotthonos Óvoda	Költségvetési intézmények össz.
A	B	D	D
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/3+I/4)	0	0
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :	0	0
3.	1.1. Készlet értékesítés ellenértéke B401		0
4.	1.2.Szolgáltatások ellenértéke B402	0	0
5.	1.3.Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403		0
6.	1.4. Tulajdonosi bevételek B404		0
7.	1.5. Ellátási díjak B405		0
8.	1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		0
9.	1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407		0
10.	1.8. Kamatbevételek B408		0
11.	1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevétele B409		0
12.	1.10. Egyéb működési bevételek B410		0
13.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5) B1	0	0
14.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	0	0
15.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114		
16.	3.1.2.Műk. c. központosított előirányzat B115		
17.	3.1.3.Helyi önkorm. kieg.tám. B116		
18.	3.2 Elvonások és befizetések bevételei B12		0
19.	3.3.Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér.ÁHB B14		0
20.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16		0
21.	3.5. Műk.c. visszat.tám, kölcs. Igénybev. ÁHB B15		0
22.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0
23.	4.1.Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről B62		
24.	4.2.Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről B63		
25.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2+II/3)	0	0
26.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0
27.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51		
28.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52		
29.	1.3.Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53		
30.	1.4. Részesedések értékesítése B54		
31.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55		
32.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	0	0
33.	2.1. Felhalmozási célú önkorm.támogatások B21		
34.	2.2. Felhalh.c.vissztér. Támog.kölcs.ig.vég ÁHB B24		
35.	2.3.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23		
36.	2.4Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25		
37.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0
38.	3.1.Felh.c. visszatér.támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		
39.	3.2.Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73		
40.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEV ÖSSZESEN (I+II)	0	0
41.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0
42.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs.felvétele B8111		
43.	2. Likviditási c.hitelek, kölcs. felvétele B8112		
44.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113		
45.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812		
46.	5. Maradvány igénybevétele B813		
47.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814		
48.	7. Államházt.belüli megelőleg.törleszt. B814		
49.	8. Központi irányítószervi támog. B816		0
50.	9. Betétek megszüntetése B817		
51.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83		
52.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	0	0

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2019. év

Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2019. évi e.i.
A	B	C
1.	Intézmények	0
2.		
3.		
4.		0
5.		
6.		0
7.		
8.	Intézmények összesen:	0
12.		0
14.	Ingatlanok felújítása K71	
15.	Út felújítás	14 875 449
16.	Top 3.2.1 Önkormányzat épület energetika korszerűsítése	
17.	Top 3.2.1 Óvoda épület energetika korszerűsítése	
18.	Egyéb épüle-építmény felújítás összesen	14 875 449
19.		
20.		
21.	Önkormányzati ingatlanok felújítása össz.	0
22.		
23.	Beruházás	46 245 000
24.	Csapadékvíz elvezetés/ fordított áfás/	25 000 000
25.	Műfüves pálya épülete	19 975 000
26.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés /EFOP3.9.2 pályázat/	1 270 000
27.	Orcosi rendelő tárgyi eszköz beszerzés	
28.		0
29.		
30.	Önkormányzat összesen	61 120 449
31.		
32.	Mindösszesen	61 120 449

2019. évi mód.e.i
14 748 449
19 025 967
24 381 195
58 155 611
44 747 848
21 690 000
19 975 000
2 120 000
962 848
102 903 459

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2019. év

		Ft-ban	
Sor- szám	Beruházási feladat	2019. évi e.i.	2019.évi mód.e.i
A	B	C	
1.	Ingatlanok beszerzése létesítése K62	0	
2.	- Óvoda		
3.	- Önkormányzat		
4.	Informatikai eszközök beszerzése, K63		
5.	- Óvoda		
6.	- Önkormányzat számítógép		
7.	Egyéb tárgyeszközök beszerzése K64	1 270 000	2 120 000
8.	- Óvoda		
9.	- Önkormányzat orvosi rendelő tárgyeszközök		962 848
10.	Részesedések beszerzése K65	0	
11.	- Óvoda		
12.	- Önkormányzat		
13.			
14.			
15.			
16.			
17.	Mindösszesen:	1 270 000	3 082 848

Tartalék összegének célonkénti részletezése K513**2019. év**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ft-ban 2019. évi előirányzat
	A	B
1.	<u>4.6. Működési célú céltartalék</u>	
2.	4.6.1. Intézmények nyári tisztasági festése	0
3.	4.6.2. érdekeltségnövelő támogatás önrész	0
4.	4.6.3. szakértői díjak, engedélyek	0
5.	4.6.4. szociális juttatások önerejének növekedésére	0
6.	4.6.5. pályázati önerő	
7.	4.6.6. Óvoda csoport bővítés+köznev. törvény vált.	0
8.	4.6.7. közbiztonsági feladatokra	0
9.	4.6.8. általános tartalék	500 000
10.	4.6. Működési célú tartalék összesen:	500 000
11.	<u>3.7. Felhalmozási célú céltartalék</u>	
12.	3.7.1. hitelkamatok változására, ill. kamat fed. tart.	0
13.	3.7.2. pályázati önerő - csapadékvízvez.	0
14.	3.7.3. pályázati önerő - egyéb	0
15.	3.7.4. praxisvásárlás támogatására	0
17.	3.7.5. közvilágítás korszerűsítés	0
18.	3.7.6. Épületenergetikai fejl. nem támogatott többletigényére	0
19.		
20.		
21.		
22.		
25.		
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalék összesen:	0
27.		
28.	Tartalékok mindösszesen: K512	500 000

33. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Önkormányzat	2,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	Létszámkeret összesen	2,0

34. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Önkormányzat	7,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	7,0

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2019.évi mód. előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi mód. előir.
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek B4	5 701 000	Személyi juttatások K1	19 464 665
2.	- ebből: felhalm kiadra felh.		Munkaa. terhelő jár.szoc.hzj K2	2 924 583
3.	Közhatalmi bevételek B3	6 950 000	Dologi kiadások K3	27 518 944
4.	Működési támogatások B1	53 218 757	ebből: - rövid lej. hit.kamata K353	#HIV!
5.	Működési célú átvett pénzeszk. B6	0	-hosszú lej. hit.kamata	-130 000
6.			- ért. tárgye.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	21 562 500
8.			-ebből: felh célú	0
			Ellátottak pénzbeli juttatása K4	6 557 300
9.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	65 869 757	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	78 027 992
10.	Likviditási hitel felvétele B8112	0		
11.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	#HIV!
12.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	- ebből felh. célú	
13.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.		AHT belüli megel.visszafiz. K914	1 478 348
14.	Maradvány ig. vét. B813	0	Általános tartalék K913	500 000
15.	-ebből felhalm kiad. Felhaszn.	0		
16.	Betétek megszűnt. B817			
17.			Hiteltörlesztés K9112+K9113	0
18.	Műk.célú bevétel összesen:	65 869 757	Műk.célú kiadás összesen:	80 006 340

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

Sor-szám	B e v é t e l		K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.
A	B	C	D	E
19.	Felhalmozási bevételek B5	0	Beruházás K6	44 747 848
20.	Felhalm. C. támogatások B2	44 370 010	Felújítás K7	58 155 611
21.	Felh. Átvett pénzeszk. B7	0	Egyéb felhalmozási kiadás K8	0
22.	Műk. Bevből feh. Átcs.	0	Hosszú lejáratú hitelek kamata	
23.			Felhalm célú céltart.	0
24.				
25.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	110 239 767	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	182 909 799
26.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
27.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0	Belföldi értékpapírok kiad. K912	0
28.	Maradvány ig. vét. B813	73 080 032		
29.				
30.		0	Hiteltörlesztés K9111	#HIV!
31.	Felhalm.bevét.össz.	73 080 032	Felhalm.célú kiad.össz.	#HIV!
32.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	183 319 799	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	
33.	Likviditási hitel felvétele B8112	0	Belföldi értékpapírok kiad.ö. K912	#HIV!
34.	Rövid lej. Hitelek felv. B8113	0		
35.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele B8111	0		
36.	Belföldi értékp. Bevét. B812	0		
37.	Maradvány ig. vét. B813			
38.	Betétek megszűnt. B817		Hiteltörlesztés összesen	410 000
39.	8. Központi irányítószervi támogat. B816	0	Központi, irányítószervi támogat. K915	0
40.	Önkormányzati bev.mindö.	183 319 799	Önkorm.kiadás mindössz.	183 319 799

**Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,
valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projekthez történő hozzájárulások
2019. évi előirányzatai**

A.) Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei,

EU-s projekt címe: TOP 3.2.1 Energetika korszerűsítés

Projekt azonosítója:

Sor- szám	Bevételek	2019	2020
A	B	C	D
1.	Saját erő	0	
2.	<i>Saját erőből központi támogatás</i>	0	
3.	EU-s forrás	0	
4.	Társfinanszírozás TOP 3.2.1 Energetika korszerűsítés	43 407 162	
5.	Hitel	0	
6.	Társfinanszírozás Orvosi rendelő tárgyeszköz beszerzés	962 848	
7.	Bevételek összesen	44 370 010	0
8.			
9.	Kiadások	2019	2020
10.	Személyi juttatás	0	
11.	Munkaadót terh. járulékok	0	
12.	Dologi kiadás	0	
13.	Beruházás	962 848	
14.	Felújítás	43 407 162	
15.	Kiadások összesen	44 370 010	0

B.) Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019 évi előirányzatai

Sor- szám	Támogatott neve	Hozzájárulás
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	Összesen	

, kiadásai,

, kiadásai

Ft-ban

összesen
E
0
0
0
43 407 162
0
962 848
44 370 010
Összesen
0
0
0
962 848
43407162
44 370 010

Ft-ban

és összege
C
0
0
0

**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2019. hó

Kötségvetési szerv neve:

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzata:Ft

Eredeti éves költségvetés kiadási előirányzat %-a:Ft

(%= az önkormányzat költségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	Tartozásállomány megnevezése	 napon túli tartozásállomány (x)
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi költségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

(x) Az önkormányzat költségvetési rendletének 24 §-ában
meghatározott határnapon túli tartozásállomány.

..... 2019 évhó.....nap

.....
kötségvetési szerv vezetője

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása***Ft-ban**

Megnevezés	2019.év	2020. év	2021. év	2023 év	2024. év	2025. év	2026. év	2027 év	2028. év	2029 év	2030. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	6 700 000	6 733 500	6 753 701	6 773 962	6 794 283	6 814 666	6 835 110	6 855 616	6 876 183		0	61 137 020
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	2 000 000	2 060 000	2 121 800	2 185 454	2 251 018	2 318 548	2 388 105	2 459 748	2 533 540		0	20 318 212
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	250 000	250 750	251 502	252 257	253 014	253 773	254 534	255 297	256 063		0	2 277 190
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	8 950 000	9 044 250	9 127 003	9 211 672	9 298 315	9 386 987	9 477 749	9 570 661	9 665 786	0	0	83 732 423
Saját bevétel 50 %-a	4 475 000	4 522 125	4 563 501	4 605 836	4 649 157	4 693 494	4 738 874	4 785 330	4 832 893	0	0	41 866 211
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	338 000		0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltó (kamat nélkül)												
Pénzügyi lízing tökerész hátralévő összege												
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	338 000	0	0	3 618 000
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	4 065 000	4 112 125	4 153 501	4 195 836	4 239 157	4 283 494	4 328 874	4 375 330	4 494 893	0	0	38 248 211

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

Egerlövő Község képviselő-testületének hitelállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: Ft

Sor-szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel	Hitelek összesen
		Egyéb működési hitel	Folyó számla hitel	Útberuházás	
A.	B.	C	D	E	L
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2019. I. 1-jén	0		2 797 500	2 797 500
2.	2018. évi hitelfelvét.		0		0
3.	Hitel vissza-fizetési köt.				
5.	2020	0	0	2 387 500	2 387 500
6.	2021	0	0	1 977 500	1 977 500
7.	2022	0	0	1 567 500	1 567 500
8.	2023	0	0	1 157 500	1 157 500
9.	2024	0	0	747 500	747 500
10.	2025	0	0	337 500	337 500
11.	2026	0	0	0	0
12.	2027	0	0	0	0
13.	2028	0	0	0	0
14.	2029	0	0	0	0
		0	0	0	0

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

40. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2019. évben nyújtandó
hitelek, kölcsönökről

Sor- szám	Megnevezés	Hitel, kölcsön nyújtás tervezett összege	Ft-ban
			Lejárat (év)
A	B	C	D
1.	Lakáshitel	0	-
2.	Kamatmentes kölcsön	0	-
3.	Dolgozók lakásép., felújítási kölcsöne		-
4.			
5.			
6.	Összesen:	0	

41. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a pénzeszközök 2019. évre tervezett változásáról

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban
		Kv-i elsz.
A	B	C
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén	73 266 950
2.	Összes bevétel tervezett összege	138 597 237
3.	Összes kiadás tervezett összege	157 091 401
4.	Záró pénzkészlet tervezett összege 2019. dec. 31-én	54 772 786

KIMUTATÁS
a 2019. évre tervezett közvetett támogatásokról

Ft-ban

Sor-szám	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
A.	B	C
1.	Adóelengedések	
2.	- gépjárműadó	
3.	- építményadó	
4.	- pótlék, bírság	
5.	Adókedvezmények iparüzési adónál:	
6.		
7.	Adómentesség gépjárműadónál:	
8.	1991. évi LXXXII. tv. Mozgáskorl. mentesség .	0
9.	költségvetési szervek egyházak,	0
10.	helyi, helyközi tömegközlekedés	0
11.	Adókedvezmény környezetvédelmi osztályba sorolás miatt	0
12.	egyéb közvetett támogatások:	
13.	- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	
14.	- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
15.	-helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
16.	- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
17.	Összesen	0

A közvetett támogatások tervezése az előző évi tapasztalati adatok alapján illetve a jogszabályi változások alapulvételével történt. A helyi iparüzési adórendelet 3.§. alapján azt a vállalkozót akinek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg az 1 millió Ft-ot 25%-os mértékű adókedvezmény illeti meg.

A környezetvédelmi osztályba sorolás szerinti kedvezmény illetve a mozgáskorlátozottság miatti mentességek tapasztalati adatok illetve a törvény változása alapján kerültek számszerűsítésre.

43. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2019. év

Ezer Ft-ban

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F	G
1.	OTP Bank Rt.	Önkormányzati utak felújítása	2 797 500		410 000	2 387 500
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Összesen	xxxxxxx	2 797 500	0	410 000	2 387 500

44. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott hitelek (kölcsonők) állományáról
2019. év

Ft-ban

Sor- szám	Hitelt (kölcson) igénybe vevő megnevezése	Hitel (kölcson) állomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitel (kölcson) folyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (kölcson) tárgyévi összege	Hitel (kölcson) állomány összege tárgyév dec. 31-én
A.	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Összesen	0			

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai

E/ Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2020.évi előir.	2021.évi előir.	2022.évi előir.	M e g n e v e z é s	2020.évi előir.	2021.évi előir.	2022évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	50 480	50 600	50 651	K1. Személyi juttatás	22 557	12 676	13 554
2.	B3. Közhatalmi bevételek	5 550	5 555	5 561	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz-i adó	3 291	2 516	2 535
3.	B4. Működési bevételek	5 700	5 750	5 756	K3. Dologi kiadások	14 480	17 184	17 201
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK				K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 335	4 850	4 900
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	19 697	21 982	22 500
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános	500	500	500
7.					-cél	0	0	0
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	61 730	61 905	61 968	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 860	59 708	61 190
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	8 500	8 540	14 275	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.	1 500	1 415	1 455
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervi támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	8 500	8 540	14 275	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:		1 415	1 455
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	70 230	70 445	76 243	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	66 360	61 123	62 645

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

E/ Ft-ban								
Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	2020.évi előir.	2021.évi előir.	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	2020.évi előir.	2021.évi előir.
	A	B	C	D	E	F	G	H
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	0	0	0	K6. Beruházások	4 170	2 412	3 688
23.	B5. Pénz maradvány igénybevétele felhal.	10 710	8 500		K7. Felújítások	10 000	15 000	9 500
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz.ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 710	8 500	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 170	17 412	13 188
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re	410	410	410
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele	0			K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás	0	0	0
32.	B816. Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	410	410	410
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	10 710	8 500	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	14 580	17 822	13 598
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 940	78 945	76 243	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 940	78 945	76 243

KIMUTATÁS

**azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági
stailitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető
ügyletek várható összegével együtt**

adatok: Ft-ban

Sor- szám	Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Az ügylet várható értéke
A	B	C
	I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé	
1.		
2.		
3.		
4.		
5.	II. Adósságot keletkeztető más ügyletek	
6.		
7.		
8.		
9.		
10.	Összesen:	

48. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Ezer Ft-ban								
		Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	5 250	3 850	0	0	0	0	0	0	7 000
2.	Február	5 315	5 340	0	0	0	0	0	0	1 200
3.	Március	5 020	4 305	0	102	0	0	0	0	550
4.	Április	5 250	4 355	0	0	0	0	0	0	1 650
5.	Május	4 685	4 855	0	0	0	0	0	0	5 350
6.	Június	48 000	8 500	0	103	0	0	0	0	11 700
7.	Július	5 025	7 400	0	0	0	0	0	0	20 000
8.	Augusztus	4 975	9 052	0	0	0	0	0	0	1 200
9.	Szeptember	5 315	4 125	0	102	0	0	0	0	3 500
10.	Október	5 250	5 125	0	0	0	0	0	0	14 500
11.	November	5 375	5 150	0	0	0	0	0	0	1 670
12.	December	5 305	4 650	0	103	0		0	0	4 680
13.	Összesen	104 765	66 707	0	410	0	0	0	0	73 000

49. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a közvetett támogatásokról
2019. év

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban		
		Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Adóelengedések	0		
2.	Adókedvezmények	0		
3.	Adómentesség	0		
4.	Egyéb közvetett támogatások	0		
5.				
6.				
7.	Összesen	0		

50. melléklet a 7/2019. (X.4.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök változásáról
2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban		
		Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2019.január 1-jén	73 266 950		
2.	Összes bevétel összege	138 597 237		
3.	Összes kiadás összege	157 091 401		
4.	Záró pénzkészlet 2018. dec. 31-én	54 772 786		

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak megoszlása

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat mód.e.i	Önként vállalt feladat mód.e.i	Államigazgatási feladat mód.e.i.	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás K1.	19 464 665			19 464 665
3.	2. Munkaadót terh. jár. és szos.hozzj. adó K2.	2 924 583			2 924 583
4.	3. Dologi kiadás K3.	27 518 944			27 518 944
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata K353	-130 000			-130 000
6.	- működési célú kamatkiadás K353	#HIV!			#HIV!
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen K5	21 562 500	500 000	0	#HIV!
8.	4.1.Egyéb műk. c. támogatás ÁHB-re K506	21 162 500	0	0	21 162 500
9.	4.2. Mük.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re K504				0
10.	4.3. Mük.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re K505				0
11.	4.4.Egyéb műk. c. támogatások ÁHK K512	400 000			400 000
12.	4.5. Mük. c. kölcsönök nyújtása ÁHK-re K508				0
13.	4.6. Tartalékok K512		500 000		500 000
14.	4.7. Elvonások és befizetések K502	#HIV!			#HIV!
15.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 557 300			6 557 300
16.	I. Működési kiad. összesen	78 027 992	500 000	0	78 527 992
17.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
18.	1. Beruházás ÁFA-val K6	44 747 848			44 747 848
19.	2. Felújítás ÁFA-val K7	58 155 611			58 155 611
20.	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen K8		0	0	0
21.	3.1.Egyéb felhalmozási c. támog ÁHB-re K84				0
22.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re K82				0
23.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törle. ÁHB-re K83				0
24.	3.4.Egyéb felhalm. C. támogatások ÁHK K88				0
25.	3.5. Felhalm. c kölcsönök nyújtása ÁHK. K86				0
26.	3.6. Lakástámogatás K87				0
27.	4. Hosszú lejáratú hitelek kamata	#HIV!			#HIV!
28.					0
29.			0	0	
30.	II. Felhalmozási kiadás összesen	102 903 459	0	0	102 903 459
31.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	180931451	500 000	0	181 431 451
32.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
33.	1.Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyl.kiad. K93				0
34.	2. Pénzeszköz betétként való elhelyezése K916				0
35.	3. Központi, irányítószervi támogatás K915				0
36.	4. Megelőlegezések visszafizetéseK913	1 478 348			1 478 348
37.	5. Belföldi értékpapírok kiadásai K912				0
38.	6. Likviditási célú hitel törlesztés K9112				0
39.	7.Rövid lejáratú hitel törlesztés K9113				0
40.	8.Hosszú lejáratú hitelek hitel törlesztése K9111	410 000			410 000
41.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	1 888 348	0	0	1 888 348
42.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	182819799	500 000	0	183 319 799

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat mód.e.i	Önként vállalt feladat mód.e.i.	Államigazgatási feladat mód.e.i.	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Össz. (I/1..+I/4)	63 868 757	2 001 000	0	65 869 757
2.	I/1. Működési bevételek B4	3 700 000	2 001 000		5 701 000
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6) B3	6 950 000	0	0	6 950 000
4.	2.1. Jövedelemadók B31	0			0
5.	2.2. Vagyoni típusú adók B34	0			0
6.	2.3. Termékek és szolgáltatások adói B35	6 700 000			6 700 000
7.	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek B36	250 000			250 000
8.	I/3. Működési támogatások ÁHB (3.1..+3.5)B1	53 218 757	0	0	53 218 757
9.	3.1. Önkorm. működési támogatásai B11	44 933 389	0	0	44 933 389
10.	3.1.1. Önkorm. műk. támog. B111-B114	43 790 303			43 790 303
11.	3.1.2. Műk. c. központosított előirányzat B115	495 300			495 300
12.	3.1.3. Helyi önkorm. kieg. tám. B116	648 786			648 786
13.	3.2. Elvonások és befizetések bevételei B12				0
14.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB B14				0
15.	3.4. Egyéb műk. célú támogatások ÁHB B16	8 284 368			8 284 368
16.	3.5. Műk.c. visszatér. tám. kölcs. Igénybev. ÁHB B15				0
17.	I/4. Működési célú átvett pénzeszközök B6	0	0	0	0
18.	4.1. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ról B62	0			0
19.	4.2. Egyéb műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ról B63				0
20.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTEK Össz. (II/1..+II/3)	44 370 010	0	0	44 370 010
21.	II/1. Felhalmozási bevételek B5	0	0	0	0
22.	1.1. Immateriális javak értékesítése B51				0
23.	1.2. Ingatlanok értékesítése B52				0
24.	1.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53				0
25.	1.4. Részesedések értékesítése B54				0
26.	1.5. Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bevétel B55				0
27.	II/2. Felhalmozási c. támogatások B2	44 370 010	0	0	44 370 010
28.	2.1. Felhalmozási célú önkorm. támogatások B21	0			0
29.	2.2. Felhalh.c. visszatér. Támog. kölcs. ig. vég. ÁHB B24				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHB. B23				0
31.	2.4. Egyéb felh.c. támog. bevételei ÁHB B25	44 370 010	0		44 370 010
32.	II/3. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök B7	0	0	0	0
33.	3.1. Felh.c. visszatér. támog., kölcs. megtér. ÁHK B72		0		0
34.	3.2. Egyéb felh.c. átvett pénzeszk. ÁHK B73	0			0
35.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	108 238 767	2 001 000	0	110 239 767
36.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK B8				
37.	1. Hosszú lej. hitelek kölcs. felvétele B8111				0
38.	2. Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele B8112				0
39.	3. Rövid lej. hitelek, kölcs. felvétele B8113				0
40.	4. Belföldi értékpapírok bev. B812				0
41.	5. Maradvány igénybevétele B813	73 080 032			73 080 032
42.	6. Államházt. belüli megelőleg. B814				0
43.	7. Államházt. belüli megelőleg. törleszt. B814				0
44.	8. Központi irányítószervi támog. B816				0
45.	9. Betétek megszüntetése B817				0
46.	10. Adóssághoz nem kapcs. Szárm. Ügylet B83				0
47.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	73 080 032	0	0	73 080 032
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	181 318 799	2 001 000	0	183 319 799