

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

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

2. melléklet a 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

A	B	C	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Megnevezés	összeg	feladat ellátására		
1.	Működési célú maradvány igénybevétele	9 891 694		9 891 694	
2.					
3.	összesen:	9 891 694	0	9 891 694	0

4.	Megnevezés	összeg	Államigazgatási	Kötelező	Önként vállalt
5.	Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	1 005 400		1 005 400	
6.					
7.	összesen:	1 005 400	0	1 005 400	0

3. melléklet a 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 28)	36 113 826	449 831	35 586 995	77 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	20 116 236	249 831	19 866 405	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	9 741 932		9 741 932	
4.	egyreszociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 228 831	249 831	5 979 000	
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 345 473		2 345 473	
7.	elszámolásból származó bevételek				
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9 + ... + 15)	11 867 590	200 000	11 667 590	0
9.	központi költségvetési szervektől	200 000	200 000		
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból				
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	elkülönített állami pénzalaptól	11 667 590		11 667 590	
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
15.	nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	3 530 000	0	3 453 000	77 000
17.	gépjárműadó	200 000		200 000	
18.	építményadó				
19.	magánszemélyek kommunális adója	300 000		300 000	
20.	iparűzési adó	3 000 000		2 923 000	77 000
21.	adóópték, adóbírság	30 000		30 000	
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 27)	600 000	0	600 000	0
25.	egyéb saját működési bevételek	400 000		400 000	
26.	készletértékesítés	200 000		200 000	
27.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
28.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
29.	II. Felhalmozási (30 + 33 + 34 + 35)	6 503 360	0	6 503 360	0
30.	1. Felhalmozási bevételek (31 + 32)	0		0	0
31.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
32.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel				
33.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	6 503 360		6 503 360	
34.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
35.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				
36.	III. Kölcsönök (37 + 40)	0	0	0	0
37.	1. Működési célú kölcsönök (38 + 39)	0		0	0
38.	kapott kölcsönök				
39.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
40.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (41 + 42)	0	0	0	0
41.	kapott kölcsönök				
42.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 29 + 36):	42 617 186	449 831	42 090 355	77 000
44.	IV. Előző évi maradvány (45 + 46)	10 897 094	0	10 897 094	0
45.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	9 891 694		9 891 694	
46.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 005 400		1 005 400	
47.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (44 + 45) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
48.	működési célú				
49.	felhalmozási célú				
50.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
51.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (43 + 44 + 47 + 50):	53 514 280	449 831	52 987 449	77 000

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		43 485 690	449 831	42 958 859	77 000
2.		Személyi juttatások	19 047 714		19 047 714	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	2 964 102		2 964 102	
4.		Dologi kiadások	14 446 044	249 831	14 196 213	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	3 547 000	200 000	3 270 000	77 000
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 480 830		3 480 830	
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		7 778 760	0	7 778 760	0
8.		Intézményi beruházások	7 778 760		7 778 760	
9.		Felújítások				
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 539 000	0	1 539 000	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	1 489 000		1 489 000	
24.		Működési célú				
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		52 803 450	449 831	52 276 619	77 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		710 830	0	710 830	0
28.		működési célú	710 830		710 830	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		53 514 280	449 831	52 987 449	77 000

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	Külterületi földút programban részükasza beszerzés	5 270 500		5 270 500	
2.	Könyvtár infrastruktúra fejlesztése	270 000		270 000	
3.	T25 traktorhoz pótkocsi (mezőgazdaság)	2 019 300		2 019 300	
4.	TOP rendezvény eszközbeszerzés	218 960		218 960	
5.	Beruházások összesen (1 + ... + 4)	7 778 760	0	7 778 760	0

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	0	0	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	200 000	200 000		
5.	családi támogatások összesen	200 000	200 000	0	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (10)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
13.	rendszeres lakhatási települési támogatás	368 000		368 000	
14.	gyógyszertámogatás				
15.	temetési támogatás	150 000		150 000	
16.	beiskolázási segély	100 000		100 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	176 000		176 000	
18.	Arany János ösztöndíj támogatás	30 000		30 000	
19.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 097 000		2 020 000	77 000
20.	köztemetés	426 000		426 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	3 347 000	0	3 270 000	77 000
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 547 000	200 000	3 270 000	77 000

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	2 007 080		2 007 080
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő és munkagép beszerzés	5 270 500	786 440	4 484 060
3.				

2020

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

2021

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

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli jutatásai	Egyéb mű- ködési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)	feladat ellátására		
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása						0		0	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	7 461 189	1 484 279	3 544 350		31 200	12 521 018		12 521 018	
5.	Közvilágítás			832 000			832 000		832 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 432 050		128 000	2 560 050		2 560 050	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Ifjúság-egészségügyi gondozás						0		0	
12.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
13.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				376 000		376 000	200 000	176 000	
14.	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása						0		0	
16.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
17.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				3 171 000		3 171 000		3 094 000	77 000
18.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
19.	Szociális étkeztetés						0		0	
20.	Házi segítségnyújtás						0		0	
21.	Család- és gyermekjóléti szolgálat						0		0	
22.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 607 100	516 024	1 493 800			4 616 924		4 616 924	
23.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	244 590	23 847				268 437		268 437	
24.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	7 907 335	770 949	2 414 090			11 092 374		11 092 374	
25.	Közművelődés			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
26.	Könyvtári szolgáltatások	827 500	169 003	598 497			1 595 000		1 595 000	
27.	Szabadidősport támogatása						0		0	0
28.	Közutak fenntartása			447 190			447 190		447 190	
29.	Köztetető-fenntartás és - működtetés			646 116			646 116		646 116	
30.	Intézményen kívüli gyereketkeztetés			249 831			249 831	249 831	0	
31.	Támogatás célú finanszírozási műveletek					3 321 630	3 321 630		3 321 630	
32.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 31):	19 047 714	2 964 102	14 446 044	3 547 000	3 480 830	43 485 690	449 831	42 958 859	77 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	TARTALÉKOK (1 + 2)	1 539 000	0	1 539 000	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	1 489 000	0	1 489 000	0
3.	működési célú	1 489 000		1 489 000	
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	11		11	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	11	0	11	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor- szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	11		11	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	11	0	11	0

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

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

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

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

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	helyi adóból származó bevétel	3 510 000	2 570 000	3 600 000	2 400 000	2 000 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	600 000	770 000	770 000	800 000	600 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	4 110 000	3 340 000	4 370 000	3 200 000	2 600 000

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

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	20 116 236	Személyi juttatások	19 047 714
2.	Támogatás államháztartáson belülről	11 867 590	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 964 102
3.	Közhatalmi bevételek	3 530 000	Dologi kiadások	14 446 044
4.	Intézményi működési bevételek	600 000	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 547 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	3 480 830
6.	Előző évi működési célú maradvány	9 891 694	Általános tartalék	1 539 000
7.	ÖSSZESEN:	46 005 520	ÖSSZESEN:	45 024 690
8.	Hiány:	----	Többlet:	980 830

	A	B	C	D
	Bevételek		Kiadások	
Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban	Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Felhalmozási bevételek	6 503 360	Intézményi beruházások	7 778 760
2.	- ebből tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	Felújítások	0
3.	- ebből pénzügyi befektetések bevételei	0	Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás és átadott pénzeszköz	
4.	Előző évi felhalmozási célú maradvány	1 005 400	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
5.	ÖSSZESEN:	7 508 760	ÖSSZESEN:	7 778 760
6.	Hiány:	270 000	Többlet:	----

	A		B	C	D
Sorszám	Megnevezés		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	Tárgyévi bevételek összesen		36 113 826	6 503 360	42 617 186
2.	Tárgyévi kiadások összesen		45 024 690	7 778 760	52 803 450
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)		-8 910 864	-1 275 400	-10 186 264
4.	Előző évek maradványának igénybevétele		9 891 694	1 005 400	10 897 094
5.	Működési célú hitelfelvétel		0	0	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés		0	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		710 830	0	710 830
8.	Kiadások mindösszesen		45 735 520	7 778 760	53 514 280
9.	Bevételek mindösszesen		46 005 520	7 508 760	53 514 280

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

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

Az önkormányzatnak nincs többéves kihatással járó feladata!

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	13 612 413	2 715 319	3 515 319	2 815 319	2 715 319	2 915 319	3 225 319	2 715 319	3 565 319	3 715 319	2 785 319	2 715 317	47 010 920
2.	Kapott támogatás	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	1 676 353	20 116 236
3.	Támogatás államháztartáson belülről	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 966	988 964	11 867 590
4.	Közhatalmi bevételek			800 000	100 000		200 000	510 000		850 000	1 000 000	70 000		3 530 000
5.	Intézményi működési bevételek	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	10 897 094												10 897 094
8.	Felhalmozási bevételek			2 019 300			4 484 060							6 503 360
9.	Kölcsönök													0
10.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	13 612 413	2 715 319	5 534 619	2 815 319	2 715 319	7 399 379	3 225 319	2 715 319	3 565 319	3 715 319	2 785 319	2 715 317	53 514 280

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	3 333 735	3 333 739	4 203 947	3 333 739	3 333 739	4 203 947	3 333 739	3 333 739	4 203 947	3 333 739	3 333 739	4 203 941	43 485 690
13.	Személyi juttatások	1 587 304	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	1 587 310	19 047 714
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	247 011	247 009	247 009	247 009	247 009	247 009	247 009	247 009	247 009	247 009	247 009	247 001	2 964 102
15.	Dologi kiadások	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	1 203 837	14 446 044
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 583	295 587	3 547 000
17.	Egyéb működési célú kiadások			870 208			870 208			870 208			870 206	3 480 830
18.	Felhalmozási kiadások					218 960	2 019 300		5 270 500		270 000			7 778 760
19.	Kölcsönök													0
20.	Tartalékok												1 539 000	1 539 000
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)	710 830												710 830
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 044 565	3 333 739	4 203 947	3 333 739	3 552 699	6 223 247	3 333 739	8 604 239	4 203 947	3 603 739	3 333 739	5 742 941	53 514 280

Közvetett támogatások

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

Az önkormányzat nem tervez közvetett támogatást 2019. évre!