

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 15 + 24 + 30)	52 847 478	676 280	51 821 198	350 000
2.	1. Kapott támogatás (3 + ... + 7)	25 028 268	401 280	24 626 988	0
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 310 426		12 310 426	
4.	egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 981 280	401 280	6 580 000	0
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 922 882		3 922 882	
7.	elszámolásból származó bevételek	13 680		13 680	
8.	2. Támogatás államháztartáson belülről (9+ ... + 14)	18 387 259	275 000	18 112 259	0
9.	központi költségvetési szervektől	275 000	275 000	0	0
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól				
11.	központi kezelésű előirányzatból	1 050 000		1 050 000	
12.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
13.	társulásoktól és költségvetési szerveitől				
14.	elkülönített állami pénzalaptól	17 062 259		17 062 259	
15.	3. Közhatalmi bevételek (16 + ... + 23)	4 530 000	0	4 180 000	350 000
16.	iparűzési adó	3 000 000		2 650 000	350 000
17.	gépjárműadó	450 000		450 000	
18.	magánszemélyek kommunális adója	400 000		400 000	
19.	pótlék	80 000		80 000	
20.	építményadó	600 000		600 000	
21.	adó pótlék, adóbírság				
22.	bírságok				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 29)	4 469 951	0	4 469 951	0
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 200 000		3 200 000	
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000		500 000	
27.	egyéb saját működési bevételek	635 470		635 470	
28.	működési célú hozam- és kamatbevételek				
29.	kiadások visszatérítése	134 481		134 481	
30.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	0	432 000	0
31.	II. Felhalmozási (32 + 35 + 36 + 37)	11 455 180	0	11 455 180	0
32.	1. Felhalmozási bevételek (33 + 34)	0	0	0	0
33.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
34.	egyéb önkormányzati vagydon bérbeadásából sz.bevétel				
35.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	10 680 180	0	10 680 180	0
36.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	775 000		775 000	0
37.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	0
38.	III. Kölcsönök (39 + 42)	0	0	0	0
39.	1. Működési célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (43 + 44)	0	0	0	0
43.	kapott kölcsönök				
44.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
45.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 31 + 38):	64 302 658	676 280	63 276 378	350 000
46.	IV. Előző évi maradvány (47 + 48)	13 624 948	0	13 624 948	0
47.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	12 181 948		12 181 948	
48.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 443 000		1 443 000	
49.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (50 + 51) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
50.	működési célú				
51.	felhalmozási célú				
52.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
53.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (45 + 46 + 49 + 52):	77 927 606	676 280	76 901 326	350 000

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

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		56 408 927	676 280	55 382 647	350 000
2.		Személyi juttatások	21 266 734		21 266 734	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 106 766		3 106 766	
4.		Dologi kiadások	24 764 882	401 280	24 363 602	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 755 000	275 000	3 480 000	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 515 545		3 165 545	350 000
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		14 750 385	0	14 750 385	0
8.		Intézményi beruházások	14 214 915		14 214 915	
9.		Felújítások	535 470		535 470	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSONÖK (15 + 18)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		5 924 626	0	5 924 626	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	5 874 626		5 874 626	
24.		Működési célú	5 874 626		5 874 626	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		77 083 938	676 280	76 057 658	350 000
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		843 668	0	843 668	0
28.		működési célú	843 668		843 668	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		77 927 606	676 280	76 901 326	350 000

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

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	kútfúrás (mezőgazdaság)	4 508 500		4 508 500	
2.	sokkoló hűtő (mezőgazdaság)	1 587 500		1 587 500	
3.	öntözőrendszer és tartozéka (mezőgazdaság)	400 000		400 000	
4.	gréder beszerzés (külterületi földút program)	5 067 300		5 067 300	
5.	TOP háziorsvosi alapellátás eszközbeszerzés	431 800		431 800	
6.	szivattyú öntözőrendszerhez	250 000		250 000	
7.	2 db hűtő és 2 db sörpad beszerzés(TOP helyi identitás és kohézió erősítése)	436 372		436 372	
8.	fagyasztószekrény	365 760		365 760	
9.	nyomtató	53 595		53 595	
10.	Településrendezési terv módosítás	775 000		775 000	
11.	2 db sörpad garnitúra	69 088		69 088	
12.	könyvtár infrastruktúra fejlesztés	270 000		270 000	
13.	Beruházások összesen (1 + ... + 12)	14 214 915	0	14 214 915	0

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

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	535 470		535 470	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	535 470	0	535 470	0

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

Lakosságnak juttatott támogatások

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

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	275 000	275 000	0	
5.	családi támogatások összesen (4)	275 000	275 000	0	0
6.	közügygyellátás	0			
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	0	0		
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	350 000		350 000	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	372 000		372 000	
18.	önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 296 000		2 296 000	
19.	szociális kamatmentes kölcsön	0		0	
20.	köztemetés	142 000		142 000	
21.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 20)	3 480 000	0	3 480 000	0
22.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 21)	3 755 000	275 000	3 480 000	0

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

A	B	C	D	E
Sorszám	EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
1.	TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat	2 159 099		2 159 099
2.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, erő és munkagép beszerzés	4 311 180	756 120	5 067 300
3.				

2020

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

2021

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

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

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			200 000			200 000		200 000	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	5 553 568	1 118 021	6 646 763			13 318 352		13 318 352	
5.	Köztisztaság			736 000			736 000		736 000	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 346 800		217 500	2 564 300		2 564 300	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és névelési egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakátfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				275 000		275 000	275 000	0	
13.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása						0		0	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások			612 000	3 480 000		4 092 000		4 092 000	
16.	Jeizórrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 694 213	730 291	1 545 460			5 969 964		5 969 964	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0		0	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	11 130 453	1 085 196	8 985 401			21 201 050		21 201 050	
21.	Könyvtári szolgáltatások	888 500	173 258	468 242			1 530 000		1 530 000	
22.	Szabadidősport támogatása					350 000	350 000		0	350 000
23.	Köztisztaság- fenntartás és - működtetés			537 686			537 686		537 686	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						0		0	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						0		0	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						0		0	
27.	Közfutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			401 280			401 280	401 280	0	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			497 130			497 130		497 130	
29.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			1 788 120			1 788 120		1 788 120	
29.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 28):	21 266 734	3 106 766	24 764 882	3 755 000		2 948 045	2 948 045	2 948 045	350 000

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	5 924 626	0	5 924 626	0
1.	Általános tartalék	50 000		50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	5 874 626	0	5 874 626	0
3.	működési célú	5 874 626		5 874 626	
4.	felhalmozási célú				

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

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

A költségvetési szerv(ek) átlagléttszáma

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

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	14	0	14	0

A közfoglalkoztatottak átlagléttszáma költségvetési szervenként

A	B	C	Állam-igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sor-szám	Költségvetési szerv	Létszám	feladat ellátására		
1.	polgármesteri hivatal/körjegyzőség	14		14	
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0			
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0			
4.	Összesen:	14	0	14	0

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

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

Az önkormányzat nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet!

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

A Sorszám	B Saját bevételek	C					D					E					F					G				
		2019					2020					2021					2022					2023				
1.	helyi adóból származó bevétel	3 000 000					4 200 000					4 400 000					4 300 000					4 200 000				
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000					450 000					400 000					450 000					400 000				
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel																									
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel																									
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel																									
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																									
7.	Összesen (1 + ... + 6):	3 500 000					4 650 000					4 800 000					4 750 000					4 600 000				

A Sorszám	B Adósságot keletkeztető ügyletek	C					D					E					F					G				
		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 háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,																									
	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.																									
7.																										
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0					0					0					0					0				

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege				
A		B	C	D
Sorszám	Bevételek	adatok Ft-ban	Kiadások	
	Megnevezés		Megnevezés	adatok Ft-ban
1.	Kapott támogatás	25 028 268	Személyi juttatások	21 266 734
2.	Támogatás államháztartáson belülről	18 387 259	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 106 766
3.	Közhatalmi bevételek	4 530 000	Dologi kiadások	24 764 882
4.	Intézményi működési bevételek	4 469 951	Ellátottak pénzbeni juttatása	3 755 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	432 000	Egyéb működési célú kiadások	3 515 545
6.	Előző évi működési célú maradvány	12 181 948	Általános tartalék	5 924 626
7.	ÖSSZESEN:	65 029 426	ÖSSZESEN:	62 333 553
8.	Hiány:	---	Többlet:	2 695 873

A			
Sorszám	B	C	D
	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
1.	52 847 478	11 455 180	64 302 658
2.	62 333 553	14 750 385	77 083 938
3.	-9 486 075	-3 295 205	-12 781 280
4.	12 181 948	1 443 000	13 624 948
5.	0	0	0
6.	0	0	0
7.	843 668	0	843 668
8.	63 177 221	14 750 385	77 927 606
9.	65 029 426	12 898 180	77 927 606

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!

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

		BEVÉTELEK													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)	összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	17 797 225	4 172 277	4 172 277	4 172 277	4 172 277	4 230 277	5 535 957	4 230 277	5 356 758	4 230 277	4 172 277	4 230 270	66 472 426	66 472 426
2.	Kapott támogatás	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	3 152 396	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 716	1 988 712	25 028 268	25 028 268
3.	Támogatás	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 444 772	1 244 772	1 644 772	1 444 772	2 494 772	1 444 772	1 444 772	1 444 767	18 387 259	18 387 259
4.	államháztartáson belülről	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	377 500	4 530 000	4 530 000
5.	Közhatalmi bevételek	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	361 289	495 770	361 289	361 289	361 291	4 469 951	4 469 951
6.	Intézményi működési bevételek														
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						258 000		58 000		58 000		58 000	432 000	432 000
8.	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	13 624 948												13 624 948	13 624 948
9.	Felhalmozási bevételek			6 369 000	775 000			4 311 180						11 455 180	11 455 180
10.	Kölcsonók													0	0
11.	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)														
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	17 797 225	4 172 277	10 541 277	4 947 277	4 172 277	4 230 277	9 847 137	4 230 277	5 356 758	4 230 277	4 172 277	4 230 270	77 927 606	77 927 606

		KIADÁSOK													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C + ... + N)	összesen (C + ... + N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	4 407 782	4 407 782	4 407 782	5 212 453	4 407 782	4 407 782	5 212 453	4 407 782	4 704 645	5 212 453	4 407 782	5 212 449	56 408 927	56 408 927
13.	Személyi juttatások	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 228	1 772 226	21 266 734	21 266 734
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 897	258 899	3 106 766	3 106 766
15.	Dologi kiadások	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 740	2 063 742	24 764 882	24 764 882
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 917	312 913	3 755 000	3 755 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				804 671			804 671		296 863	804 671		804 669	3 515 545	3 515 545
18.	Felhalmozási kiadások	485 395				4 361 500	1 987 500	5 067 300		535 470	2 293 220			14 750 385	14 750 385
19.	Kölcsonók														
20.	Tartalékok												5 924 626	5 924 626	5 924 626
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)														
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	4 893 177	4 407 782	5 251 450	5 212 453	8 789 282	6 395 282	10 279 753	4 407 782	5 240 115	7 505 673	4 407 782	11 137 075	77 927 606	77 927 606

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!