3. számú melléklet

**az 1/2019.(III.14.) számú**

**költségvetési rendelethez**

**2019. évi bevételek és kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi teljesítés** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **54.220.000** | **0** | **0** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***40.170.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása** B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatásaB112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú központosított előirányzatok**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **35.979.303**13.196.0609.299.1008.004.1431.800.0003.680.000**4.190.697** | *0**0**0**0**0**0**0* | *0**0**0**0**0**0**0* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | ***9.570.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók**B341 ÉpítményadóB344 Telekadó**B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 GépjárműadóB355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.509.000**2.417.00092.000**6.961.000**5.000.0001.896.00065.000**100.000** | **0**00**0****0****0****0****0** | **0**00**0****0****0****0****0** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***4.480.000*** | ***0*** | ***0*** |
| B401 Készletértékesítés ellenértékeB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB410 Egyéb működési bevételek | 1.000.0001.254.0001.439.000787.0000 | *0**0**0**0**0* | *0**0**0**0**0* |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **0** | **0** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 | 0 |
| B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n kívülről | 0 | *0* | *0* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 0 | *0* | *0* |
| **B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | ***0*** | ***0*** |
| ***B8 Finanszírozási bevételek******Maradvány*** | ***118.601.651*** | ***0*** | ***0*** |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **172.821.651** | **0** | **0** |

Ft-ban

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** | **2019. évi teljesítés** |
| **KIADÁSOK** |  |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **54.220.000** | **0** | **0** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***15.209.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtérítésK 11 Jubileumi jutalomK1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**K12 Külső személyi juttatások**K121 Választott tisztségviselők juttatásaiK122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás | **9.322.000**9.130.000192.000000**5.887.000**5.647.000240.000 | **0**00000**0**00 | **0**00000**0**00 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.037.000*** | ***0*** | ***0*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***15.968.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K312 Üzemeltetési anyag beszerzésK311 Szakmai anyag beszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK332 Vásárolt élelmezésK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK337 Egyéb szolgáltatások**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**K341 Kiküldetések kiadásai**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA | **1.581.000**1.410.000171.000**774.000**239.000535.000**10.637.000**4.946.0002.594.0001.284.0001.813.000**10.000**10.000**2.966.000**2.966.000 | **0**00**0**00**0**0000**0**0**0**0 | **0**00**0**00**0**0000**0**0**0**0 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***680.000*** | ***0*** | ***0*** |
| **K42 Családi támogatások****K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás****K Lakhatással kapcsolatos ellátások****K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | 000680.000 | 0000 | 0000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***9.376.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK513 Tartalékok | 08.906.000270.000200.000 | 0000 | 0000 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **118.601.651** | **0** | **0** |
| ***K6 Beruházások*** | ***116.101.651*** | ***0*** | ***0*** |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseK63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, beruházások létesítéseK65 RészesedésekK67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 00116.101.6512.500.000 | 0000 | 0000 |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| K71 Ingatlanok felújításaK72 Informatikai eszközök felújításaK73Egyéb tárgyi eszköz felújításaK74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0000 | 0000 | 0000 |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **9.950.000** | **0** | **0** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***9.950.000*** | ***0*** | ***0*** |
| K915 Központi irányítószervi támogatás | 9.950.000 | 0 | 0 |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **172.821.651** | **0** | **0** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 19 | 0 | 0 |