

**BEVÉTELEK**

**2018. január 1-jei állapot szerinti lakosság szám: 700 fő**

**Támogatás: 37 929 325 Ft**

I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	6 885 207 Ft
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 846 440 Ft
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 624 000 Ft
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	728 157 Ft
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	1 686 610 Ft
<b>I.1.b-V. támogatások összesen</b>	<b>6 885 207 Ft</b>
<b>I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	<b>5 000 000 Ft</b>
<b>I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	<b>10 200 Ft</b>
<b>I.1.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>	<b>32 250 Ft</b>
<b>V.I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</b>	<b>5 711 724 Ft</b>
<b>I.1.-V. A települési önkormányzat működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>	<b>17 639 381 Ft</b>
<b>I.6. Polgármesteri illetmény támogatás</b>	<b>633 656 Ft</b>
<b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>18 273 037 Ft</b>
<b>III.2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása</b>	<b>7 909 915 Ft</b>
<b>III.3.c (1) szociális étkeztetés (61 fő)</b>	<b>3 376 960 Ft</b>
<b>III.3.d (1) házi segítségnyújtás (9 fő)</b>	<b>2 360 000 Ft</b>

<b>III.5. Gyermekétkeztetés támogatása</b>	<b>4 209 413 Ft</b>
<b>III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (1,44 fő)</b>	<b>2 052 000 Ft</b>
<b>III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása</b>	<b>1 695 143 Ft</b>
<b>III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása</b>	<b>462 270 Ft</b>
<b>III. A települési önkormányzatok szoc.,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>17 856 288 Ft</b>
<b>IV.1.d) Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatás</b>	<b>1 800 000 Ft</b>
<b><u>Állami támogatás összesen:</u></b>	<b><u>37 929 325 Ft</u></b>
<b><u>Közhatalmi bevételek:</u></b>	
- Belföldi gépjármű után beszedett adóból 40%	1 525 000 Ft
- Magánszemélyek kommunális adója	1 700 000 Ft
- Pótlékok	50 000 Ft
- Idegenforgalmi adó	150 000 Ft
- Iparüzési adó	3 730 000 Ft
<b>Közhatalmi bevételek összesen:</b>	<b>7 155 000 Ft</b>
<b><u>Működési bevételek:</u></b>	
Készletértékesítés (START)	1 100 000 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000 Ft
Közvetített szolgáltatások	0 Ft
Ellátási díjak	100 000 Ft
Tulajdonosi bevételek	2 300 000 Ft
Szoc.ágazati összevont pótlék	0 Ft
Egyéb működési bevételek	1 100 000 Ft
Pénzmaradvány	47 977 355 Ft
Likvid hitel felvétele	7 000 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 100 000 Ft
<b><u>Működési bevételek összesen:</u></b>	<b><u>62 177 355 Ft</u></b>

**Működési célú átvett pénzeszközök:**

- Munkaügyi Központtól átvett p.e. közfoglalkoztatáshoz (11 fő bér+járulék) Start mintaprogram	13 237 235 Ft
- Munkaügyi Központtól átvett p.e. közfogl.dologi kiadásaihoz	6 011 264 Ft
- Munkaügyi Központtól átvett p.e. hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz (3 fő bér+járulék)	4 209 990 Ft
- Ingatlan értékesítés	4 000 000 Ft
- MVH területalapú támogatás	645 000 Ft
- Egyéb támogatások	36 012 610 Ft

**Működési célú pénzeszközök összesen:****64 116 099 Ft****Várható bevételek összesen:****171 377 779 Ft**

## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

5/2020.(VII.6.) rendelet 2. számú melléklete

SSZ.	Szakf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	TÖRVÉNY SZERINTI MUNKABÉREK	BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK	Céljuttatás, projektprémium	RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	KÖZLEKEDÉSI KTG.TÉRÍTÉS	FOGLALKOZTATOTTAK EGYÉB SZEM. JUTTATÁSAI	FOGLALKOZTATOTTAK SZEM. JUTTATÁSAI ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás							0
2.	960302	013320	Köztemető							0
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan							0
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.							0
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.							0
7.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.							0
8.	999000	041233	Hosszabb időtart.közfogl.	4 501 497		75 000			23 843	4 600 340
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás	10 485 025		357 000			304 437	11 146 462
10.	750000	042180	Állategészségügy							0
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.							0
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem							0
13.	999000	064010	Közvilágítás							0
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés							0
15.	999000	066020	Város-, községgazd. egyéb szolg.	111 750						111 750
16.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.							0
17.	910502	082044	Könyvtár							0
18.	910502	082092	Közművelődés							0
19.	999000	084031	Civilszervezetek tám.							0
20.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.							0
21.	999000	092120	Köznevelés műk.							0
22.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.							0
23.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.							0
24.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.							0
25.	889922	107052	Házisegítségnyújtás	2 754 183					38 100	2 792 283
26.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások							0
27.	999000	900020	Önk.fonkcóra nem s. bev.							0
28.	999000	900060	Finanszírozási műveletek							0
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>17 852 455</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366 380</b>	<b>18 650 835</b>

## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szafk.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK SZEM. JUTTATÁSAI	EYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁS
1.	999000	011130	Igazgatás	3 512 799		3 512 799	3 512 799	649 411
2.	960302	013320	Köztemető		350 460	350 460	350 460	58 875
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan			0	0	
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.			0	0	
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.			0	0	
7.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.			0	0	
8.	999000	041233	Hosszabb időtart.közfogl.			0	4 600 340	462 219
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás			0	11 146 462	1 122 600
10.	750000	042180	Állategészségügy			0	0	
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.			0	0	
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem			0	0	
13.	999000	064010	Közvilágítás			0	0	
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés			0	0	
15.	999000	066020	Város-, községgazd. egyéb szolg.			0	111 750	19 556
16.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.			0	0	
17.	910502	082044	Könyvtár			0	0	
18.	910502	082092	Közművelődés			0	0	
19.	999000	084031	Civilszervezetek tám.			0	0	
20.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.			0	0	
21.	999000	092120	Köznevelés műk.			0	0	
22.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.			0	0	
23.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.			0	0	
24.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.			0	0	
25.	889922	107052	Házisegítségnyújtás			0	2 792 283	521 076
26.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások			0	0	
27.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.			0	0	
28.	999000	900060	Finanszírozási műveletek			0	0	
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>3 512 799</b>	<b>350 460</b>	<b>3 863 259</b>	<b>22 514 094</b>	<b>2 833 737</b>

**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369**

SSZ.	Szacf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	HAJTÓ- ÉS KENŐANYAG	ÜZEMELTETÉSI ANYAG	VILLAMOS ENERGIA	VÍZ- ÉS CSATORNA DÍJ	GÁZENERGIA	INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK	EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS DÍJ	KARBANTARTÁSI, KISJAVÍTÁSI SZOLG.	EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás	371 445	892 197	868 415	44 701	1 534 061	200 000	298 700	429 929	2 300 650	6 940 098
2.	960302	013320	Köztemető	109 916	218 686	15 402	413						344 417
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan										0
4.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.			229 886	33 371	290 367					553 624
5.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.										0
6.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.										0
7.	999000	022010	Polg.véd.feladatai			43 530							43 530
8.	999000	041237	Közfoglalkoztatás	320 450	651 304	68 628	20 492				223 456	1 003 500	2 287 830
9.	750000	042180	Állategészségügy										0
10.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.	11 024	10 087	5 135					304 765	1 000 000	1 331 011
11.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem										0
12.	999000	064010	Közvilágítás			1 659 102							1 659 102
13.	813000	066010	Zöldterületkezelés	550 063	56 339		5 782					300 000	912 184
14.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.			224 528	12 780	271 244					508 552
15.	910502	082044	Könyvtár			245 449		350 964				800 000	1 396 413
16.	910502	082092	Közművelődés			422 018		400 802				2 100 000	2 922 820
17.	999000	084031	Civilszervezetek tám.										0
18.	999000	091220	Iskolai ellátás			551 389		401 295					952 684
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.			110 554							110 554
20.	999000	092120	Köznevelés műk.										0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.										0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.										0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.		870 062			992				700 000	1 571 054
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás	15 344									15 344
25.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások		1 067 970								1 067 970
26.	999000	900020	Önk.foncióra nem s. bev.										0
27.	999000	900060	Finanszírozási műveletek										0
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>1 378 242</b>	<b>3 766 645</b>	<b>4 444 036</b>	<b>117 539</b>	<b>3 249 725</b>	<b>200 000</b>	<b>298 700</b>	<b>958 150</b>	<b>8 204 150</b>	<b>22 617 187</b>

NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szafk.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	REKLÁM- ÉS PROPAGANDA- KIADÁSOK	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA	KAMATKIADÁS	EGYÉB PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	EGYÉB DOLOGI KIADÁS	MUNKARUHA, VÉDŐRUHA	SAKMAI ANYAGOK BESZERZÉSE	IRODASZER, NYOMTATVÁNY	BÉRLETI ÉS LÍZINGDÍJAK	POSTAKÖLTSÉG	BIZTOSÍTÁSI DÍJ	KÖTELEZŐ JELLEGŰ DÍJAK	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás	150 000	1 628 400	100 000		2 200 000		31 700	51 464	100 000	150 000	1 200 000	607 030	6 218 594
2.	960302	013320	Közetemető		124 200											124 200
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan													0
4.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.		31 050											31 050
5.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.													0
6.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.													0
7.	999000	022010	Polg.véd.feladatai		10 800											10 800
8.	999000	041237	Közfoglalkoztatás		713 240				144 630							857 870
9.	750000	042180	Állategészségügy													0
10.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.		599 400											599 400
11.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem		54 000											54 000
12.	999000	064010	Közvilágítás		405 000											405 000
13.	813000	066010	Zöldterületkezelés		362 400											362 400
14.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.		78 300											78 300
15.	910502	082044	Könyvtár		788 400						50 000					838 400
16.	910502	082092	Közművelődés		769 500											769 500
17.	999000	084031	Civilszervezetek tám.													0
18.	999000	091220	Iskolai ellátás		270 000											270 000
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.		21 600											21 600
20.	999000	092120	Köznevelés műk.													0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.													0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.													0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.		446 250											446 250
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás		24 300				19 292							43 592
25.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások													0
26.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.													0
27.	999000	900060	Finanszírozási műveletek													0
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>150 000</b>	<b>6 326 840</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>2 200 000</b>	<b>163 922</b>	<b>31 700</b>	<b>101 464</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>607 030</b>	<b>11 130 956</b>

**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369**

SSZ.	Szakf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSOK	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ELŐZŐ ÉVI ELSZÁMOLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ	Társulásnak és ktsgvetési szerv egyéb mők. Tám	FELHALM.C.TÁMOGA TÁS ÁHT-n kívülre	MŰK. CÉLÚ PÉNZESZK.ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTART. KÍVÜLRE	MŰK. CÉLÚ PÉNZESZK. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZT. BELÜLRE	Megelőlegetés visszafizetése	IR.ALÁ TART.KV.SZERV MŰK.TÁMOGATÁSA	KIFIZETÉSEK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás				14 000 000			1 614 460		15 614 460
2.	960302	013320	Köztemető									0
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan									0
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.									0
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.			1 793 807						1 793 807
7.	999000	018030	Tám.c.finansz.műv.									0
8.	999000	022010	Polg.véd.feladatai									0
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás									0
10.	750000	042180	Állategészségügy									0
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.									0
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem									0
13.	999000	064010	Közvilágítás									0
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés									0
15.	931102	081030	Sportlétesítmények mők.									0
16.	910502	082044	Könyvtár									0
17.	910502	082092	Közművelődés									0
18.	999000	084031	Civilszervezetek tám.					400 000				400 000
19.	999000	091140	Óvodai ellátás mők.									0
20.	999000	092120	Köznevelés mők.									0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.									0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.									0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.									0
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás									0
25.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások	4 800 000								4 800 000
26.	999000	900020	Önk.foncióra nem s. bev.									0
27.	999000	900060	Finanszírozási műveletek								13 961 000	13 961 000
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>4 800 000</b>	<b>0</b>	<b>1 793 807</b>		<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>1 614 460</b>	<b>13 961 000</b>	<b>36 569 267</b>



## NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369

SSZ.	Szacf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	INGATLANOK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	Gépek, felszerelések, járművek létesítése	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE, LÉTESÍTÉSE	ÁFA	BERUHÁZÁS ÖSSZESEN	INGATLANOK FELÚJÍTÁSA	INFORMATIKAI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA	EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK FELÚJÍTÁSA	ÁFA	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
1.	999000	011130	Igazgatás			2 405 327	598 792	3 004 119	13 348 030			3 603 970	16 952 000
2.	960302	013320	Közttemető					0					0
3.	680001	013350	Bérbeadott lakóingatlan					0					0
5.	680002	013350	Bérbeadott nem lakóing.					0					0
6.	999000	018010	Önk.elsz- közp. Ktgv.					0					0
7.	999000	018030	Tám.c.finanzs.műv.					0					0
8.	999000	022010	Polg.véd.feladatai					0					0
9.	999000	041237	Közfoglalkoztatás			172 932	45 667	218 599	3 430 000			926 100	4 356 100
10.	750000	042180	Állategészségügy					0					0
11.	999000	045160	Közutak, hidak üzemelt.					0					0
12.	999000	047410	Ár- és belvízvédelem					0					0
13.	999000	064010	Közvilágítás			528 000	142 560	670 560					0
14.	813000	066010	Zöldterületkezelés					0					0
15.	931102	081030	Sportlétesítmények műk.					0					0
16.	910502	082044	Könyvtár			10 590	530	11 120					0
17.	910502	082092	Közművelődés					0					0
18.	999000	084031	Civilszervezetek tám.					0					0
19.	999000	091140	Óvodai ellátás műk.					0					0
20.	999000	092120	Köznevelés műk.					0					0
21.	999000	101150	Betegséggel kapcs. Ellát.					0					0
22.	999000	104051	Gyermekvédelmi ellát.					0					0
23.	680003	106010	Lakóingatlan szoc.c.üz.					0					0
24.	889922	107052	Házisegítségnyújtás					0					0
25.	999000	107060	Egyéb szoc. Támogatások					0					0
26.	999000	900020	Önk.fonkcióra nem s. bev.					0					0
27.	999000	900060	Finanszírozási műveletek					0					0
28.	999000	053010	Körny.szennyezés csökk					0	34 252 000			9 248 040	43 500 040
<b>ÖSSZESEN:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 116 849</b>	<b>787 549</b>	<b>3 904 398</b>	<b>51 030 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 778 110</b>	<b>64 808 140</b>

**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369**

SSZ.	Szakf.	Korm.f.	MEGNEVEZÉS	HOSSZÚLEJÁRATÚ HITEL TÖRLESTÉS	LIKV. CÉLÚ HITEL TÖRLESTÉS	HITELE TÖRLESTÉS ÖSSZESEN
1.	999000-1	9000 60	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		7 000 000	7 000 000

**KIADÁSOK ÖSSZESÍTÉSE NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 451369**

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	22 514 094
JÁRULÉKOK	2 833 737
DOLOGI KIADÁSOK	33 748 143
PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS, TÁMOGATÁS	16 193 807
IR.ALÁ TART.KTGV.SZ.MŰK.TÁMOGATÁSA	13 961 000
ÖNKORM. ELLÁTÁSOK	4 800 000
INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSI KIADÁS	3 904 398
FELÚJÍTÁS	64 808 140
MŰKÖDÉSI HITEL VISSZAFIZETÉSE	7 000 000
MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	1 614 460
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>171 377 779</b>

## K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés \_\_\_\_\_

úrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 852 455
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	432 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	
08	Ruházati költségtérítés	K1108	
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	
10	Egyéb költségtérítések	K1110	
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	366 380
<b>14</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>	<b>K11</b>	<b>18 650 835</b>
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 512 799
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	350 460
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
<b>18</b>	<b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>	<b>K12</b>	<b>3 863 259</b>
<b>19</b>	<b>Személyi juttatások (=14+18)</b>	<b>K1</b>	<b>22 514 094</b>
<b>20</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>2 833 737</b>
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	31 700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 410 273
23	Árubeszerzés	K313	
<b>24</b>	<b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>	<b>K31</b>	<b>5 441 973</b>
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	200 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	298 700
<b>27</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>	<b>K32</b>	<b>498 700</b>
28	Közüzemi díjak	K331	7 811 300

## K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés \_\_\_\_\_

űrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
29	Vásárolt élelmezés	K332	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	100 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	958 150
32	Közvetített szolgáltatások	K335	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	237 670
34	Egyéb szolgáltatások	K337	9 316 480
<b>35</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>	<b>K33</b>	<b>18 423 600</b>
36	Kiküldetések kiadásai	K341	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000
<b>38</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>	<b>K34</b>	<b>150 000</b>
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 326 840
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	
41	Kamatkiadások	K353	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	2 807 030
<b>44</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b>	<b>K35</b>	<b>9 233 870</b>
<b>45</b>	<b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>	<b>K3</b>	<b>33 748 143</b>
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 800 000
<b>54</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>	<b>K4</b>	<b>4 800 000</b>
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	Elvonások és befizetések	K502	

## K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés \_\_\_\_\_

úrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 793 807
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
64	Kamattámogatások	K510	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	400 000
66	Tartalékok	K512	
<b>67</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>	<b>K5</b>	<b>2 193 807</b>
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 116 849
72	Részesedések beszerzése	K65	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	787 549
<b>75</b>	<b>Beruházások (=68+...+74)</b>	<b>K6</b>	<b>3 904 398</b>
76	Ingatlanok felújítása	K71	51 030 030
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 778 110
<b>80</b>	<b>Felújítások (=76+...+79)</b>	<b>K7</b>	<b>64 808 140</b>
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	

## K1-K8. Költségvetési kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés \_\_\_\_\_

űrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
87	Lakástámogatás	K87	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	14 000 000
<b>89</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>	<b>K8</b>	<b>14 000 000</b>
<b>90</b>	<b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>	<b>K1-K8</b>	<b>148 802 319</b>

## B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	18 273 037
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	17 856 288
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>	<b>B11</b>	<b>37 929 325</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22 995 821
<b>13</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>	<b>B1</b>	<b>60 925 146</b>
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 589 278
<b>19</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>	<b>B2</b>	<b>27 589 278</b>
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
<b>22</b>	<b>Jövedelemadók (=20+21)</b>	<b>B31</b>	



## B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előírányzat
1.	2.	3.	4.
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	1 700 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	3 730 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	1 525 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000
<b>31</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>	<b>B35</b>	<b>5 405 000</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000
<b>33</b>	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>	<b>B3</b>	<b>7 155 000</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	1 100 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 300 000
38	Ellátási díjak	B405	100 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	
41	Kamatbevételek	B408	
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	
43	Egyéb működési bevételek	B411	1 100 000
<b>44</b>	<b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>	<b>B4</b>	<b>6 100 000</b>
45	Immateriális javak értékesítése	B51	
46	Ingatlanok értékesítése	B52	4 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
48	Részesedések értékesítése	B54	

### B1-B7. Költségvetési bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Megnevezés _____					
űrlap	év	típus			
<input type="text"/> 0 <input type="text"/> 2	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>			

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
<b>50</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>	<b>B5</b>	<b>4 000 000</b>
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	7 500 000
<b>54</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>	<b>B6</b>	<b>7 500 000</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	3 131 000
<b>58</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>	<b>B7</b>	<b>3 131 000</b>
<b>59</b>	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>	<b>B1-B7</b>	<b>116 400 424</b>

## K9. Finanszírozási kiadások

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés \_\_\_\_\_

űrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	7 000 000
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>	<b>K911</b>	<b>7 000 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)</b>	<b>K912</b>	
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 614 460
12	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	13 961 000
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
<b>16</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)</b>	<b>K91</b>	<b>22 575 460</b>
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	
<b>21</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)</b>	<b>K92</b>	
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
<b>23</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=16+21+22)</b>	<b>K9</b>	<b>22 575 460</b>

## B8. Finanszírozási bevételek

PIR-törzsszám	ÁHT azonosító	szektor	fejezet/ megye	cím-alcím/ pénzügyi körzet	szakágazat
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>

Megnevezés \_\_\_\_\_

űrlap	év	típus
<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat
1.	2.	3.	4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	7 000 000
<b>04</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)</b>	<b>B811</b>	<b>7 000 000</b>
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
<b>09</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>	<b>B812</b>	
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	47 977 355
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
<b>12</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>	<b>B813</b>	<b>47 977 355</b>
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
<b>18</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)</b>	<b>B81</b>	<b>54 977 355</b>
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
<b>23</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)</b>	<b>B82</b>	
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
<b>25</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=18+23+24)</b>	<b>B8</b>	<b>54 977 355</b>

## Nógrádsipek Község Önkormányzatának 2019. évi fejlesztési mérlege

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2019
<b>I. Felhalmozási bevételek</b>		
1	pályázati pénzeszköz (Start közmunka-program)	4 430 000
2	TOP pályázat Hivatal - Energetikai felújítás	43 500 040
3	Orvosi eszköz beszerzés	2 790 000
4	Szőlő-hegyi energiahálózat kiépítése	0
5	Közvilágítás normatíva felhalmozási része	1 040 498
6	Konyha épületének felújítása	16 952 000
<b>7</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen (1.+2.)</b>	<b>68 712 538</b>
<b>II. Felhalmozási kiadások</b>		
<b>II/A. Felújítások</b>		
1	ingatlan felújítás START közmunka-programban	3 430 000
2	ingatlan felújítás	34 252 000
3	Szőlő-hegyi energiahálózat kiépítése	0
4	Konyha épületének felújítása	13348030
5	ÁFA	13778110
<b>6</b>	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>64 808 140</b>
<b>II/B. Beruházások</b>		
1	gép és jármű vásárlás	0
2	egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 116 849
3	ingatlan vásárlás	0
4	ÁFA	787 549
<b>5</b>	<b>Beruházási kiadások összesen (9.+..+11.)</b>	<b>3 904 398</b>
<b>III/C. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
<b>15</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen (7.+12.+15.)</b>	<b>68 712 538</b>

**NÓGRÁDSIPEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK  
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETE 2019. ÉVRE**

szakfeladat	munkaidő	létszám (fő)
házi segítségnyújtás	teljes munkaidős	1
közfoglalkoztatás	teljes munkaidős	14
összesen		15

<b>Hónap</b>	<b>Ütemezett várható bevételek</b>	<b>Ütemezett várható kiadások</b>	<b>Szükséges hitelfelvétel</b>	<b>Halmazott hitel</b>
<b>Január</b>	6 851 068	6 699 885	-151 183	-151 183
<b>Február</b>	7 587 760	7 089 885	-497 875	-649 058
<b>Március</b>	8 171 093	10 055 193	1 884 100	1 235 042
<b>Április</b>	7 007 000	7 827 385	820 385	2 055 427
<b>Május</b>	7 030 221	7 303 106	272 885	2 328 312
<b>Június</b>	28 243 630	27 216 515	-1 027 115	1 301 197
<b>Július</b>	27 897 000	26 987 383	-909 617	391 580
<b>Augusztus</b>	23 657 885	25 877 377	2 219 492	2 611 072
<b>Szeptember</b>	17 884 323	15 708 115	-2 176 208	434 864
<b>Október</b>	18 979 739	19 272 920	293 181	728 045
<b>November</b>	10 869 204	9 974 885	-894 319	-166 274
<b>December</b>	7 198 856	7 365 130	166 274	0
<b>Összesen:</b>	<b>171 377 779</b>	<b>171 377 779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összege</b>			
			Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	0	0
7.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Sportöltöző)	325 120	325 120
8.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Polgárörpihenő)	161 290	161 290
10.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Kultúrház)	250000	250000
11.	Helyiségek hasznosítása utáni mentesség (Pinceklub)	100000	100000
	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Doboskút Sportkör)	170 000	170 000
12.	Önkormányzati kisbusz hasznosítása utáni mentesség (Vadrózsa Hagyományőrző Egyesület)	70000	70000
13.	Egyéb kedvezmény (labdarúgó pálya karbantartása)	150000	150000
14.	Egyéb kedvezmény (szoc.étkezők térítési díj kedvezménye )	320 625	30 375
15.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
16.	<b>Összesen:</b>	<b>1 547 035</b>	<b>1 256 785</b>

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



## Nógrádsipek Község Önkormányata

## Saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről

ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	2020	2021	2022
1	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(belföld)			
	Beruh.hitel		0	0
	Likvid hitel OTP-től			
	Hitelek kölcsönök felvétele átvállalása összesen(külföld)			
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok összesen (255,91 CHF)			
3	Váltótartozások			
4	Pénzügyi Lízing			
5	Visszavásárlási kötelezettség kikötésével eladói félként megkötött adásvételi szerződések			
6	Szerződésben rögzített legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizetett ellenérték			
7	Külföldi hitelintézetek által , származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt-né elhelyezett fedezeti betétek összesen			
8	Kezességvállalások			
<b>9</b>	<b>Kötelezettségvállalások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	Helyi adók	7 200	7 250	7 300
11	Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
12	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
13	Tárgyi eszköz és immateriális jószág , részvény,részesedés , vállalat értékesítéséből vagy privatizációból szárm. Bevétel			
14	Bírság , pótlék és díjbevétel	50	100	100
15	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés			
<b>16</b>	<b>Saját bevételek összesen (10-15)</b>	<b>7 250</b>	<b>7 350</b>	<b>7 400</b>
17	Saját bevételek 50 %-a	3 625	3 675	3 700

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

5/2020.(VII.6.) rendelet 8.sz.melléklete

ezer Ft

Megnevezés	Sor szám	2020	2021	2022
1	2	5	5	5
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja)	01	49 390	49 390	53 094
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	02	7 178	7 178	7 716
Önkormányzatok költségvetési támogatása	03	69 156	69 156	74 343
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	04	109 240	109 240	117 433
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről	05	3 230	3 230	3 472
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	06	0	0	0
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+..+6.)</b>	<b>07</b>	<b>238 194</b>	<b>238 194</b>	<b>256 059</b>
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	08			
<b>Pénzforgalom nélküli működési bevételek összesen</b>	<b>09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési bevételek (7.+9.)</b>	<b>10</b>	<b>238 194</b>	<b>238 194</b>	<b>256 059</b>
Rövid lejáratú hitelek	11			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	12			
<b>Finanszírozási működési bevételek összesen (11.+12.)</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú bevételek összesen (10.+13.)</b>	<b>14</b>	<b>238 194</b>	<b>238 194</b>	<b>256 059</b>
Személyi juttatások	15	33 850	33 850	36 389
Munkaadókat terhelő járulékok	16	2 978	2 978	3 201
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés)	17	73 400	73 400	78 905
Támogatásértékű kiadások	18	3 589	3 589	3 858
Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadás	19	5 025	5 025	5 402
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülre	20	3 589	3 589	3 858
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	21	16 864	16 864	18 129
Ellátottak pénzbeli juttatása	22	0	0	0
<b>Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások összesen (15.+...+22.)</b>	<b>23</b>	<b>139 295</b>	<b>139 295</b>	<b>149 742</b>
Tartalékok	24	0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli működési kiadások összesen</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési működési kiadások (23.+25.)</b>	<b>26</b>	<b>139 295</b>	<b>139 295</b>	<b>149 742</b>
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	27			
Rövid lejáratú hitel kamata	28			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	29			
<b>Finanszírozási működési kiadások összesen (27.+..29.)</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési célú kiadások összesen (26.+30.)</b>	<b>31</b>	<b>139 295</b>	<b>139 295</b>	<b>149 742</b>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	32	5 963	5 963	6 410
Fejlesztési célú támogatások	33	60 632	60 632	65 179
Támogatásértékű bevételek, kiegészítések	34			
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülről	35			
Felhalmozási áfa visszatérülése	36			
Értékesített tárgyi eszköz és immateriális javak áfa-ja	37			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	38	0	0	0
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (32.+..+38.)</b>	<b>39</b>	<b>66 595</b>	<b>66 595</b>	<b>71 589</b>
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	40	0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek (39.+41.)</b>	<b>42</b>	<b>66 595</b>	<b>66 595</b>	<b>71 589</b>
Hosszú lejáratú hitel, kötvénykibocsátás	43	0	0	0
<b>Finanszírozási felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú bevételek (42.+44.)</b>	<b>45</b>	<b>66 595</b>	<b>66 595</b>	<b>71 589</b>
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	46	157 920	157 920	169 764
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	47	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	48			
Pénzügyi befektetések	49			
Támogatásértékű kiadások	50			
Végleges pénzeszköztétel Áh-n kívülre	51			

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások  
2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg**

5/2020.(VII.6.) rendelet 8.sz.melléklete

ezer Ft

Megnevezés	Sor szám	2020	2021	2022
1	2	5	5	5
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	52	0	0	0
<b>Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (46.+...+52.)</b>	53	<b>157 920</b>	<b>157 920</b>	<b>169 764</b>
Céltartalék	54	0	0	0
<b>Pénzforgalom nélküli felhalmozási kiadások összesen</b>	55	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési felhalmozási kiadások (53.+55.)</b>	56	<b>157 919</b>	<b>157 919</b>	<b>169 763</b>
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	57	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	58			
<b>Finanszírozási felhalmozási kiadások összesen</b>	59	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (56.+59.)</b>	60	<b>157 920</b>	<b>157 920</b>	<b>169 764</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek (7.+39.)</b>	61	<b>304 789</b>	<b>304 789</b>	<b>327 648</b>
<b>Költségvetési pénzforgalom nélküli bevételek (9.+41.)</b>	62	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek (13.+44.)</b>	63	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN (61.+62.+63.)</b>	64	<b>304 789</b>	<b>304 789</b>	<b>327 648</b>
<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (23.+53.)</b>	65	<b>297 215</b>	<b>297 215</b>	<b>319 506</b>
<b>Költségvetéspénzforgalom nélküli kiadások (25.+55.)</b>	66	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási kiadások (30.+59.)</b>	67	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN (65.+66.+67.)</b>	68	<b>297 212</b>	<b>297 212</b>	<b>319 502</b>



Megnevezés	Óvodai étk.	Iskolai étk.	Munkah. étk.	Egyéb étk.		Összesen
Kormányzati funkció/szakf.	"096015/562912	"096015/562913	"096025/562917	"900020/562919	"107051/889921	
Alapilletmény	1 247 400	2 139 432				3 386 832
Illetménykiegészítés	639 600	276 000				915 600
Garantált illetménykiegészítés	453 000	1 701 570				2 154 570
Egyéb pótlék	0	384 000				384 000
Foglalkoztatottak egyéb szem. Jutt.		23 700				23 700
<b>Rendszeres szem. juttatások össz.</b>	<b>2 340 000</b>	<b>4 524 702</b>				<b>6 864 702</b>
Megbízási díj						0
Tiszteletdíj						
Költségátalány						
Jubileumi jutalom						
Egyéb hozzájárulás						0
Belföldi kiküldetés, munkabajárás		263 150				263 150
<b>Nem rendsz. szem. juttatások össz.</b>		<b>263 150</b>				<b>263 150</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>	<b>409 500</b>	<b>871 689</b>				<b>1 281 189</b>
<b>Kifizetői adó</b>						<b>0</b>
Nem adatátviteli távközlési díjak						0
Élelmiszer beszerzés	8 616 246					8 616 246
Vásárolt ételmezés	44 976					44 976
Gázenergia	858 000					858 000
Villamosenergia	455 029					455 029
Víz-, csatornadíj	50 000					50 000
Karbantartás, kis javítás	23 000					23 000
Üzemeltetési anyagok	800 000					800 000
Továbbképzések, vizsgadíjak	252 800					252 800
Kisértékű tárgyi eszközök	0					0
Egyéb szolgáltatások	165 510					165 510
Postaköltség	0					0
Kiküldetés kiadásai	339 965					339 965
Egyéb dologi kiadások	4 283					4 283
Irodaszer, nyomtatvány	200 000					200 000
Könyv, folyóirat, információhordozó	0					0
Fizetendő áfa	1 694 582					1 694 582
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 504 391</b>					<b>13 504 391</b>
<b>ÁFA</b>	<b>1 831 261</b>					<b>1 831 261</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>18 085 152</b>	<b>5 659 541</b>				<b>23 744 693</b>

## 5/2020.(VII.6.) rendelet 9/3. sz. melléklete

Kormányzati funkció	Dolgozó besorolása	Kulcsszám	Alap-illetmény	Illetm. kieg.	Garant. ill. kieg.	Egyéb pótlék	Összesen	12 havi bér	Összesen	Létszám
"096015	B14 teljes m.idős	3021402	103950	53300	37750	0	195000	2340000		1
"096015	A4 teljes m.idős	3010402	72623	23000	54877	0	150500	1806000		1
"096015	D12 teljes m.idős	3141100	105663	0	86921	32000	224584	2695002		1
<b>Összesen</b>	-	-	<b>282236</b>	<b>76300</b>	<b>179548</b>	<b>32000</b>	<b>570084</b>	<b>6841002</b>		<b>3</b>