I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	89 967 139	Személyi juttatások	16 631 920
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 044 936	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 223
3.	2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 340 774
4.	Közhatalmi bevételek	2 485 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000
5.	Működési bevételek	5 470 500	Egyéb működési célú kiadások	88 397 970
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	132 160	Tartalékok	8 040 029
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**123 099 735**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**132 903 916**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*13 402 867*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 402 867	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Egyéb belső finanszírozási kiadások	3 598 686
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**13 402 867**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**3 598 686**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**136 502 602**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**136 502 602**
26.	**Költségvetési hiány:**	**9 804 181**	**Költségvetési többlet:**	-
27.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	-

2.1. melléklet az .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	723 900
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	1 600 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 323 900**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*2 323 900*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 323 900	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**2 323 900**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**2 323 900**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 323 900**
27.	**Költségvetési hiány:**	**2 323 900**	**Költségvetési többlet:**	-
28.	**Tárgyévi hiány:**	-	**Tárgyévi többlet:**	**2 323 900**

2.2. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

3. melléklet az ..../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	NEM RELEVÁNS!				
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 480 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	5 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**2 485 000**

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Bucsuta Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	NEM RELEVÁNS!	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet az ...2019. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
START közmunkaprogram	723 900	2019	723 900		
ÖSSZESEN:	723 900		723 900		

7. melléklet az .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlan felújítás (konyha)	1 600 000	2019	1 600 000		
ÖSSZESEN:	1 600 000		1 600 000		

8. melléklet az .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: NEM RELEVÁNS!

forintban!

Források	**2017.**	**2018.**	**2018. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2017.**	**2018.**	**2018. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Ezer forintban!

Források	**2017.**	**2018.**	**2018. után**	**Összesen**
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	**2017.**	**2018.**	**2018. után**	**Összesen**
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2017. évi előirányzat

Támogatott neve	**Hozzájárulás (E Ft)**
Összesen:	

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**89 967 139**			**89 967 139**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 185 263			13 185 263
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 981 876			74 981 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**25 044 936**			**25 044 936**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 044 936			25 044 936
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**2 485 000**			**2 485 000**
4.1.	Kommunális adó	510 000			510 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 660 000			1 660 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000			310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**5 470 500**			**5 470 500**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 470 000			5 470 000
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500			500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**132 160**			**132 160**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	132 160			132 160
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**123 099 735**			**123 099 735**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

9.1. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	15 726 767			15 726 767
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 726 767			15 726 767
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	15 726 767			15 726 767
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	138 826 502			138 826 502

9.1. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Összes bevétel, kiadás	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**132 903 916**			**132 903 916**
1.1.	Személyi juttatások	16 631 920			16 631 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 093 223			2 093 223
1.3.	Dologi kiadások	16 340 774			16 340 774
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			1 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	88 397 970			88 397 970
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 197 970			87 197 970
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000			1 200 000
1.18.	Tartalékok	8 040 029			8 040 029
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 040 029			8 040 029
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**2 323 900**			**2 323 900**
2.1.	Beruházások	723 900			723 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 600 000			1 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**135 227 816**			**135 227 816**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**3 598 686**			**3 598 686**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 598 686			3 598 686
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**3 598 686**			**3 598 686**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**138 826 502**			**138 826 502**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**12**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**11**

9.1.1. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	82 265 730			82 265 730
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 483 854			5 483 854
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	74 981 876			74 981 876
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	25 044 936			25 044 936
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 044 936			25 044 936
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**				
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	320 000			320 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	320 000			320 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	107 630 666			107 630 666
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	12 478 781			12 478 781

9.1.1. melléklet az .../2019. (....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 478 781			12 478 781
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	12 478 781			12 478 781
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	120 109 447			120 109 447

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
		120 109 447			120 109 447
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	119 385 547			119 385 547
1.1.	Személyi juttatások	11 909 528			11 909 528
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 224 537			1 224 537
1.3.	Dologi kiadások	9 613 483			9 613 483
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 400 000			1 400 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	87 197 970			87 197 970
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	87 197 970			87 197 970
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	8 040 029			8 040 029
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 040 029			8 040 029
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	723 900			723 900
2.1.	Beruházások	723 900			723 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	120 109 447			120 109 447
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	120 109 447			120 109 447

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	11

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**	2 485 000			2 485 000
4.1.	Kommunális adó	510 000			510 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 660 000			1 660 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	310 000			310 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	5 150 000			5 150 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 150 000			5 150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	7 635 000			7 635 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	3 247 986			3 247 986
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 247 986			3 247 986
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	3 247 986			3 247 986
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	10 882 986			10 882 986

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	9 282 986			9 282 986
1.1.	Személyi juttatások	2 646 260			2 646 260
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	518 681			518 681
1.3.	Dologi kiadások	4 918 045			4 918 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások	1 200 000			1 200 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				310 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000			1 200 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	1 600 000			1 600 000
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 600 000			1 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	10 882 986			10 882 986
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**				
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	10 882 986			10 882 986

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Bevételek				
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	7 701 409			7 701 409
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 701 409			7 701 409
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	500			500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500			500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	132 160			132 160
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	132 160			132 160
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	7 834 069			7 834 069
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				

9.1.3. melléklet az .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	**Váltóbevételek**				
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**				
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**				
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**7 834 069**			**7 834 069**

9.1.3. melléklet az .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Megn	Önkormányzat	01	02	03	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I	Módosítás II	Mód. Előirányzat
	A	B	C	D	E
	Kiadások				
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	4 235 383			4 235 383
1.1.	Személyi juttatások	2 076 132			2 076 132
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	350 005			350 005
1.3.	Dologi kiadások	1 809 246			1 809 246
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	4 235 383			4 235 383
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	3 598 686			3 598 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 598 686			3 598 686
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**				
9.	**Váltókiadások**				
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	3 598 686			3 598 686
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	7 834 069			7 834 069

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

10. melléklet az .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Önkormányzat Bucsuta

Költségvetési szerv számlaszáma: 11749046-15436519

Éves eredeti kiadási előirányzat: ..... ezer Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	**Összesen:**					

Bucsuta,2018. február. hó ..... nap

_____

költségvetési szerv vezetője

1. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	13 841 098	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 549	6 920 551	89 967 139
3.	Működési célú támogatások ÁH- on belül	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	2 087 078	25 044 936
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 050 000			31 000			1 204 000		150 000	50 000	2 485 000
6.	Működési bevételek	456 333	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 833	455 837	455 833	5 470 500
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						132 160							132 160
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10	Finanszírozási bevételek	15 726 767												15 726 767
11	**Bevételek összesen:**	**32 111 276**	**9 463 460**	**10 513 460**	**9 463 460**	**9 463 460**	**9 626 620**	**9 463 460**	**9 463 460**	**10 667 460**	**9 463 460**	**9 613 464**	**9 513 462**	**138 826 502**
12	***Kiadások***													
13	Személyi juttatások	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 993	1 385 997	1 385 993	16 631 920
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 435	174 438	174 435	2 093 223
15	Dologi kiadások	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 731	1 361 733	1 361 731	16 340 774
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 666	116 674	116 666	1 400 000
17	Egyéb működési célú kiadások	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 498	7 366 492	7 366 498	88 397 970
18	Beruházások			723 900						1 600 000				2 323 900
19	Tartalékok	8 040 029												8 040 029
20	Egyéb felhalmozási kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	3 598 686												3 598 686
22	**Kiadások összesen:**	**22 044 038**	**10 405 323**	**11 129 223**	**10 405 323**	**10 405 323**	**10 405 323**	**10 405 323**	**10 405 323**	**12 005 323**	**10 405 323**	**10 405 334**	**10 405 323**	**138 826 502**
23	**Egyenleg**	**10 067 238**	**-941 863**	**-615 763**	**-941 863**	**-941 863**	**-778 703**	**-941 863**	**-941 863**	**-1 337 863**	**-941 863**	**-791 870**	**-891 861**	

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

adatok forintban

Jogcím	2018. évi támogatás összesen
A	B
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 353 610
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 024 000
Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	833 090
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Kiegészítés	3 884 163
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 063 000
Házi segítségnyújtás	35 178 000
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	259 350
Szociális étkeztetés	17 842 528
Időskoruak nappali ellátása	18 639 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400
Összesen:	**89 967 141**

2. tájékoztató tábla

2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	Bucsutáért Közhasznú Egyesület	működési	1 200 000
2.	Zala Zöld Szíve Egyeslet	működési	20 000
3.	Zalai Falvakért Egyesület	működési	30 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			**1 250 000**

Nem kötelező!

Megnevezés	011130 Önkorm. hiv jogalkotó tev.	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	107055 Falugondnoki szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet	013320 Köztemető	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások (konyha)	045160 Közutak, hidak	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községgazd.	082044 Könyvtár	064010 Közvilágítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	11 259 528	0	0	0	0	2619360	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	14900	0	0	0	0	0
Egyéb személyi juttatások (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	11 259 528	0	0	0	0	2 646 260	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 076 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	600000	0
Külső személyi juttatások (K12)	2 076 132	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	600 000	0
Személyi juttatások összesen (K1)	2 076 132	11 259 528	0	0	50 000	0	2 646 260	0	0	0	600 000	0
Szociális hozzájárulási adó (K21)	350 005	1 097 787	0	0	9 750	0	513 681	0	0	0	117 000	0
Munkáltatót terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	350 005	1 097 787	0	0	9 750	0	518 681	0	0	0	117 000	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	41 920	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	151 394	2 497 748	441 383	0	0	112 358	2687881	300000	231005	35591	0	0
Készletbeszerzés (K31)	193 314	2 497 748	441 383	0	0	112 358	2 687 881	300 000	231 005	85 591	50 000	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	55 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	193 435	0	0	0	0	0	30573	0	0	0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	249 214	0	0	0	0	0	30 573	0	0	0	0	0
Közüzemi díjak (K331)	0	0	178 367	0	0	54802	1108708	0	0	0	236692	838941
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	314 960	0	0	0	0	114954	0	0	20000	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	703 207	0	213 112	0	259 698	0	182565	200000	315000	60000		0
Egyéb szolgáltatások (K3371)	215 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	918 207	314 960	391 479	0	259 698	54 802	1 406 227	200 000	315 000	80 000	236 692	838 941
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	348 511	759 434	148 890	0	0	45133	783364	135000	136854	44310	63458	213447
Kamatkiadások (K3539)	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	0	10 000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	448 511	759 434	158 890	0	0	45 133	793 364	135 000	136 854	44 310	63 458	213 447
Dologi kiadások (K3)	1 809 246	3 572 142	991 752	0	259 698	212 293	4 918 045	635 000	682 859	209 901	350 150	1 052 388
Gyermekvédelmi pénzbeli ell (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Település segély (K4817)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államh belülre önk (K50601/K50607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államh belülre társ (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk célú tám államháztartáson kív civ (K51203)	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	570 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből közm érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	153 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből közm érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	723 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0		0			0	1 260 000		0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0		0			0	340 000		0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K7)	4 235 383	16 653 357	991 752	1 200 000	319 448	212 293	9 682 986	635 000	682 859	209 901	1 067 150	1 052 388
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törl.(K91111)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vf K914	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 235 383	16 653 357	991 752	1 200 000	319 448	212 293	9 682 986	635 000	682 859	209 901	1 067 150	1 052 388

Megnevezés	104037 Int kivüli gyermekétk.	072311 Fogorvosi szolg	107060 Egyéb szoc pénzb ell.	018030 Tám célú finansz műv.	018010 Önkormányzatok elszámolása	900070 Tartalék	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	13 878 888
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	14 900
Egyéb személyi juttatások (K1109)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	0	0	0	12 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	0	0	0	0	0	0	13 905 788
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	2 076 132
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	650 000
Külső személyi juttatások (K12)	0	0	0	0	0	0	2 726 132
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	16 631 920
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	2 088 223
Munkáltatót terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	5 000
Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	0	0	0	0	0	0	2 093 223
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	141 920
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	204213	0	1092874	0	0	0	7 754 447
Készletbeszerzés (K31)	204 213	0	1 092 874	0	0	0	7 896 367
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	55 779
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	224 008
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	0	0	0	0	279 787
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	2 417 510
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	449 914
Szakmai tevékenységet segítő szolgált. (K336)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K3379)	0	0	0	0	0	0	1 933 582
Egyéb szolgáltatások (K3371)	0	0	0	0	0	0	215 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	0	0	0	0	0	0	5 016 006
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	55137	0	295 076	0	0	0	3 028 614
Kamatkiadások (K3539)	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	0	0	0	0	0	120 000
Különféle befiz., egyéb dologi kia. (K35)	55 137	0	295 076	0	0	0	3 148 614
Dologi kiadások (K3)	259 350	0	1 387 950	0	0	0	16 340 774
Gyermekvédelmi pénzbeli ell (K4211)	0	0	0	0	0	0	0
Település segély (K4817)	0	0	1 400 000			0	1 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000
Egyéb műk célú tám államh belülre önk (K50601/K50607)	0	30 000	200 000	2 564 848	0	0	2 794 848
Egyéb műk célú tám államh belülre társ (K50608)	0	0	0	84 403 122	0	0	84 403 122
Egyéb műk célú tám államháztartáson kív civ (K51203)	0	0	0	0	0	0	1 200 000
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	8 040 029	8 040 029
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	30 000	200 000	86 967 970	0	8 040 029	96 437 999
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése(K64)	0	0	0	0	0	0	570 000
ebből közm érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)	0	0	0	0	0	0	153 900
ebből közm érdekeltségnövelő pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	723 900
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	1 260 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	340 000
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	1 600 000
Költségvetési kiadások (K1-K7)	259 350	30 000	2 987 950	86 967 970	0	8 040 029	135 227 816
Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törl.(K91111)	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre (K911)	0	0	0	0	0	0	0
Megelőlegezések vf K914	0	0	0	0	3598686		3 598 686
KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 350	30 000	2 987 950	86 967 970	3 598 686	8 040 029	138 826 502

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolása	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli ell.	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	900020 Helyi adók	066010 Zöldterület kezelés	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások (konyha)	066020 Város és községgazd.	013320 Köztemető fenntartása	018030 Tám célú finansz műv.	011130 Önkorm. hiv jogalkotó tev.	
Helyi önkormányzatok műk általános támogatása (B111)	13 185 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk.szoc.,gyermekjól gyermekétk.fela.tám.(B113)	74 981 876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú ktgvetési kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	89 967 139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)	8 391 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)	0	0	16 653 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	98 358 718	0	16 653 357	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek kommunális adója (B343)	0	0	0	0	510 000	0	0	0	0	0	0	0
Helyi iparűzési adó (B351)	0	0	0	0	1 660 000	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók (B3542)	0	0	0	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3699)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	2 485 000	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	250 000	0	50 000	5 150 000	0	20 000	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak (B405)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	0	0	0	250 000	0	50 000	5 150 000	0	20 000	0	500	0
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	132 160	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 160	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	98 358 718	0	16 653 357	250 000	2 485 000	50 000	5 150 000	0	20 000	0	132 660	0
Maradvány igénybevétele (B813)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 726 767	0	0
ÁHT-n belüli megelőlegezsek (B814)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 358 718	0	16 653 357	250 000	2 485 000	50 000	5 150 000	0	20 000	15 726 767	132 660	0

Megnevezés	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok műk általános támogatása (B111)	13 185 263
Települési önk.szoc.,gyermekjól gyermekétk.fela.tám.(B113)	74 981 876
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. (B114)	1 800 000
Működési célú ktgvetési kiegészítő támogatások (B115)	0
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	89 967 139
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)	8 391 579
Elkülönített állami pénzalapok (B1606)	16 653 357
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B1607)	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	115 012 075
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)	0
Magánszemélyek kommunális adója (B343)	510 000
Helyi iparűzési adó (B351)	1 660 000
Gépjárműadók (B3542)	310 000
Közhatalmi bevételek (B3699)	5 000
Közhatalmi bevételek (B3)	2 485 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	5 470 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0
Ellátási díjak (B405)	0
Kamatbevételek (B40829)	500
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
Működési bevételek (B4)	5 470 500
Ingatlanok értékesítése (B52)	0
Felhalmozási bevételek (B5)	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	132 160
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	132 160
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztart.) (B7404)	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	123 099 735
Maradvány igénybevétele (B813)	15 726 767
ÁHT-n belüli megelőlegezsek (B814)	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	138 826 502