

## Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Ingatlan felújítás (Város és községgazdálkodás)	317 500	2019		745 520	
Ingatlan felújítás (Temető)	1 588 000	2019		1 588 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 905 500</b>			<b>2 333 520</b>	

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások** Számoljuk a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

NEM RELEVÁNS!

*forintban!*

Források	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

*forintban!*

Források	2019	2020	2021 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2019	2020	2021 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	B	B	B
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>21 378 030</b>			<b>21 378 030</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 512 550			13 512 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	6 065 480			6 065 480
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>11 729 587</b>			<b>11 729 587</b>
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	11 729 587			11 729 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 315 000</b>			<b>1 315 000</b>
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparüzési adó	980 000			980 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	330 000			330 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 646 000</b>			<b>1 646 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	825 000			825 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000			20 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>594 595</b>			<b>594 595</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595			594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>170 100</b>			<b>170 100</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	170 100			170 100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>36 833 312</b>			<b>36 833 312</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>6 443 030</b>			<b>6 443 030</b>

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

*forintban !*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 030			6 443 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>6 443 030</b>			<b>6 443 030</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>43 276 342</b>			<b>43 276 342</b>

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

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	B	B	B

Kiadások					
		43 276 342			
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>40 015 706</b>			<b>40 015 706</b>
1.1.	Személyi juttatások	18 492 364			18 492 364
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 868 667			2 868 667
1.3.	Dologi kiadások	12 458 844			12 458 844
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000			1 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 640 184			2 640 184
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	2 590 184			2 590 184
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	50 000			50 000
1.18.	Tartalékok	2 005 647			2 005 647
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	2 005 647			2 005 647
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>2 405 500</b>			<b>2 405 500</b>
2.1.	Beruházások	500 000			500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 905 500			1 905 500
2.4.	2.3.-ből 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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>42 421 206</b>			<b>42 421 206</b>
<b>4.</b>	<b>Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>855 136</b>			<b>855 136</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 136			855 136
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>855 136</b>			<b>855 136</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>43 276 342</b>			<b>43 276 342</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	8 540 441			8 540 441
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 774 961			3 774 961
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	2 965 480			2 965 480
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Élőzárólából származó bevételek				
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	11 729 587			11 729 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	11 729 587			11 729 587
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	253 657			253 657
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Íparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	248 657			248 657
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000			5 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 645 000			1 645 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	800 000			800 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	825 000			825 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000			20 000
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.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	594 595			594 595
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	594 595			594 595
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
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.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	22 763 280			22 763 280
10.	<b>Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	6 443 030			6 443 030

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 443 030			6 443 030
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>6 443 030</b>			<b>6 443 030</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>29 206 310</b>			<b>29 206 310</b>

Megn.	Önkormányzat	01	02	03	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01	02	03	04

forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosítás I.	Módosítás II.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
L.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	25 945 674			25 945 674
1.1.	Személyi juttatások	10 371 490			10 371 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 330 351			1 330 351
1.3.	Dologi kiadások	10 103 649			10 103 649
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 550 000			1 550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 590 184			2 590 184
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	2 590 184			2 590 184
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-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 405 500			2 405 500
2.1.	Beruházások	500 000			500 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	1 905 500			1 905 500
2.4.	2.3.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 351 174</b>			<b>28 351 174</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>855 136</b>			<b>855 136</b>
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	855 136			855 136
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>855 136</b>			<b>855 136</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>29 206 310</b>			<b>29 206 310</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	12



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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>3 100 000</b>			<b>3 100 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	3 100 000			3 100 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>1 061 343</b>			<b>1 061 343</b>
4.1.	Kommunális adó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	980 000			980 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	81 343			81 343
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>				
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 nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>4 161 343</b>			<b>4 161 343</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Máradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	4 161 343			4 161 343

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	4 161 343			4 161 343
1.1.	Személyi juttatások	2 997 814			2 997 814
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	615 944			615 944
1.3.	Dologi kiadások	547 585			547 585
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi 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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>4 161 343</b>			<b>4 161 343</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>4 161 343</b>			<b>4 161 343</b>

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>9 737 589</b>			<b>9 737 589</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 737 589			9 737 589
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				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>				
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				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 000</b>			<b>1 000</b>
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	1 000			1 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>				
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				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>170 100</b>			<b>170 100</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	170 100			170 100
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>9 908 689</b>			<b>9 908 689</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>				

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>				
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>9 908 689</b>			<b>9 908 689</b>

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.	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	9 908 689			9 908 689
1.1.	Személyi juttatások	5 123 060			5 123 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	922 372			922 372
1.3.	Dologi kiadások	1 807 610			1 807 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	50 000			50 000
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				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	50 000			50 000
1.18.	Tartalékok	2 005 647			2 005 647
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 005 647			2 005 647
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.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>9 908 689</b>			<b>9 908 689</b>
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 lejáratú 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.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>				
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>9 908 689</b>			<b>9 908 689</b>

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

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

Önkormányzat Várfölde

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... ezer Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

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.	<b>Összesen:</b>					

....., 2019. .... hó .... nap

*költségvetési szerv vezetője*

\_\_\_\_\_

Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 288 928	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 464	1 644 462	21 378 030
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 466	977 461	11 729 587
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			610 000		35 000	15 000	15 000	520 000	101 000	101 000	10 000	24 000	1 315 000
6.	Működési bevételek	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 166	137 174	1 646 000
7.	Felhalmozási bevételek	14 175	14 175	14 175	14 175	608 770	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	14 175	764 695
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 443 030												6 443 030
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>10 860 765</b>	<b>2 773 271</b>	<b>3 383 271</b>	<b>2 773 271</b>	<b>3 402 866</b>	<b>2 773 271</b>	<b>2 788 271</b>	<b>2 773 271</b>	<b>3 293 271</b>	<b>2 874 271</b>	<b>2 783 271</b>	<b>2 797 272</b>	<b>43 276 342</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 030	1 541 034	18 492 364
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 056	239 051	2 868 667
15.	Dologi kiadások	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	1 038 237	12 458 844
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 163	1 550 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 005 647	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	220 765	432 534	4 645 831
18.	Beruházások				500 000									500 000
19.	Felújítások					1 905 500								1 905 500
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	855 136												855 136
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 808 273</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 668 255</b>	<b>5 073 755</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 168 255</b>	<b>3 380 019</b>	<b>43 276 342</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>5 052 492</b>	<b>-394 984</b>	<b>215 016</b>	<b>-894 984</b>	<b>-1 670 889</b>	<b>-394 984</b>	<b>-379 984</b>	<b>-394 984</b>	<b>125 016</b>	<b>-293 984</b>	<b>384 984</b>	<b>-582 747</b>	



2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	2018. évi támogatás összesen	
A	B	
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	813 950	
Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 056 000	
Köztetemető fenntartással kapcsolatos feladatok	690 000	
Közutak fenntartásának támogatása	215 650	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
Kiegészítés	3 733 300	
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 674 000	
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	
A rászoruló gyermekek szűkei étkeztetése	291 480	
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	22 950	
Polgármesteri illetmény támogatása	1 980 700	
<b>Összesen:</b>	<b>21 378 030</b>	

2. tájékoztató tábla

**KIMUTATÁS**  
2019.évben céljelleggel juttatott támogatásokról

*forintban !*

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	ZalaZold Szíve	tagdíj	10 000
2.	Civil szervezetek támogatása	működési	40 000
3.			
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.			
<b>Összesen:</b>			<b>50 000</b>

Nem kötelező!

Megnevezés	011130 Önkorm. hiv jogalkotó tev.	041237 START Közfelgk.	082092 Közművelődés	107055 Fahagydok szolgálat	072112 Háziorvosi ügyelet	013320 Köztisztviselő	066090 Szabadidős szolgáltatás	043160 Köztisztviselő, hidak	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város és községszud.	102031 Idősök nappali ellátása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	07 419 230			2 754 012					0 249 036 0		
Normatív jutalmak (K1102)	0			0 216 902					0 195 000 0		
Béren kívüli juttatások (K1107)	0			14 900					14 900 0		
Egyéb külső személyi juttatások (K1110)	0			12 000					12 000 0		
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>07 419 230</b>			<b>0 2 997 814</b>					<b>0 2 712 260 0</b>		
Válásztott tisztviselők juttatásai (K121)	0			0					0		
Egyéb külső személyi juttatás (K123)	0		0 240 000	0					0		
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi juttatások összesen (K1)</b>	<b>7 419 230</b>	<b>0 240 000</b>	<b>0</b>	<b>2 997 814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 2 712 260 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó (K21)	888 732	723 363	46 800 582 307	33 637					0 526 551 0		
Munkaadókat terhelő SZJA (K27)	33 640			33 637					0		
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>922 372</b>	<b>723 363</b>	<b>46 800 615 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 560 188 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 715		77 488								
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 000	2 375 800	565 016	234 633		0 200 000	689 040	500 000	229 559	117 438	10 000
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>78 715</b>	<b>2 375 800</b>	<b>642 504</b>	<b>234 633</b>	<b>0</b>	<b>0 200 000</b>	<b>689 040</b>	<b>500 000</b>	<b>229 559</b>	<b>117 438</b>	<b>10 000</b>
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 578				67 347						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	198 578				67 347						
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>369 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 694</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Közszemélyi díjak (K331)	144 351										
Vásárolt élelmiszer (K332)	100 000										
Szakmai szolgáltatások (K333)	457 148										
Karbantartási, kijelölt szolgáltatások (K334)	30 000	300 000	85 000	145 740							
Egyéb szolgáltatások (K3379)	500 000										
<b>Egyéb szolgáltatások (K3371)</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0 307 948</b>	<b>0</b>	<b>49 865 245 979</b>	<b>0</b>	<b>0 202 500</b>	<b>500 000</b>	<b>861 443</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 231 699	300 000	826 749	245 605	245 979		16 880	50 000	861 443	300 000	155 000
Egyéb előzetesen felszámított ÁFA (K355)	271 618	722 466	396 698				58 557	27 000	294 582		423 000
<b>Különféle befiz., egyéb adógi kin. (K35)</b>	<b>1 503 317</b>	<b>1 422 466</b>	<b>1 223 447</b>	<b>245 605</b>	<b>245 979</b>	<b>0</b>	<b>58 557</b>	<b>27 000</b>	<b>294 582</b>	<b>300 000</b>	<b>578 000</b>
Dologi kiadások (K3)	1 807 610	3 398 266	1 885 951	547 585	245 979	275 437	945 581	127 000	1 385 584	403 172	217 300
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)											
Települési segély (K4817)											
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)											
Egyéb műk célú tám államh beltré onkorm (K50601)											
Egyéb műk célú tám államh beltré társ (K50608)											
Egyéb műk célú tám államhazrtáson kiv e vall (K51208)	50 000										
Tartalékok (K513)											
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)											
Építő közm. érdekeltbegtövelő pályázat önrész											
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése ÁFA(K67)											
Építő közm. érdekeltbegtövelő pályázat önrész											
Ingatlan vásárlás (K621)											
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása (K71)											
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)											
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kölségvetési kiadások (K1-K7)</b>	<b>7 903 042</b>	<b>11 540 859</b>	<b>2 172 751</b>	<b>1 161 343</b>	<b>245 979</b>	<b>1 863 437</b>	<b>1 445 581</b>	<b>127 000</b>	<b>4 658 032</b>	<b>720 672</b>	<b>217 300</b>
Megelőlegeztési vf K914											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 903 042</b>	<b>11 540 859</b>	<b>2 172 751</b>	<b>1 161 343</b>	<b>245 979</b>	<b>1 863 437</b>	<b>1 445 581</b>	<b>127 000</b>	<b>4 658 032</b>	<b>720 672</b>	<b>217 300</b>

KIADÁSOK

Megnevezés	082044 Könyvtár	064010 Közvilágítás	104037 Int. kívüli gyermekétek	072311 Fogorvosi szolg.	107060 Egyéb szoc pénzb. ell.	018030 Tám. célú finansz. műv.	900060 Finanszírozási műveltek	018010 Önkormányzatok elszámolásán	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0	0	0	0	0	411 902
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 800
Egyéb költségvetési juttatások (K1110)	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 13 120 304</b>
Változott tisztviselések juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 5 123 060
Egyéb kialsó személyi juttatás (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	240 000
<b>Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 5 363 060</b>
Személyi juttatások összesen (K1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 18 492 364
Szociális hozzájárulási adó (K21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2 767 753
Munkáltatói terhelő SZJA (K27)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 914
<b>Munkaadókat terhelő járulékok (K2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 2 868 667</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0 1 810 994
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0	0 289 488	0	0	0	0 5 017 197
<b>Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 289 488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 5 017 197</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	0	0	237 925
<b>Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 925</b>
Közvetlen díjak (K331)	0	0 305 955	0	0	0	0	0	0	0 994 911
Vásárolt élelmiszerek (K332)	0	0	0 229 512	0	0	0	0	0	229 512
Szakmai szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	161 276
Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	0	48 572	0	0	0	0	0	0	609 312
Egyéb szolgáltatások (K3379)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 2 374 883
<b>Egyéb szolgáltatások (K3371)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>0</b>	<b>0 354 527</b>	<b>229 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 4 919 894</b>
Működési célú elbárm. felszámított ÁFA (K351)	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0 1 198 828
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	95 722	0	0	0	0	0	0	0 60 000
<b>Különféle befiz., egyéb dologi kiad. (K35)</b>	<b>10 000</b>	<b>95 722</b>	<b>61 968</b>	<b>0</b>	<b>78 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 2 258 828</b>
Dologi kiadások (K3)	110 000	450 249	291 480	0	0 367 650	0	0	0	0 12 458 844
Gyermekvédelmi pénzbeli ell. (K4211)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési segély (K4817)	0	0	0	0	0 1 550 000	0	0	0	0 1 550 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0 1 550 000	0	0	0	0 1 550 000
Egyéb műk. célú tám. államh. bellire onkorm. (K50601)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú tám. államh. bellire más (K50608)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb műk. célú tám. államh. bellire más (K51208)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok (K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 1 550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 1 550 000</b>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési közm. érdekeltségővel pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése AFA (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építési közm. érdekeltségővel pályázat önrész	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás (K621)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Beruházások (K6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 500 000</b>
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 1 500 000
Felújítási célú elbárm. felszámított ÁFA (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0 405 500
<b>Felújítások (K7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 1 905 500</b>
<b>Költségvetési kiadások (K1-K7)</b>	<b>110 000</b>	<b>450 249</b>	<b>291 480</b>	<b>0</b>	<b>30 000 2 017 650</b>	<b>2 460 184</b>	<b>2 005 647</b>	<b>0</b>	<b>0 42 421 206</b>
Megelőlegezések vf K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0 855 136
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>110 000</b>	<b>450 249</b>	<b>291 480</b>	<b>0</b>	<b>30 000 2 017 650</b>	<b>2 460 184</b>	<b>2 005 647</b>	<b>855 136</b>	<b>0 43 276 342</b>

Megnevezés	018010 Önkormányzatok elszámolása	104051 Gyermekvédelmi pénzbalti ell.	041237 START Közfoglalk.	082092 Közművelődés	900020 Helyi adók	066010 Zöldterület kezelés	086090 Szabaddis szolgáltatás	066020 Város és községgazd. fenntartás	013320 Köztisztvis. fenntartása	018030 Tám célú finansz. műv.	01130 Onkorm. hlv. jogalkotó tev.
Helyi önkormányzatok nttk általános támogatása (B111)	13 512 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önk.szoec.gyermekjól.gyermekjól.fel.tám.(B113)	6 065 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítési önk.szoec.kultúrás feladatok tám. (B114)	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségig. megvalós. támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>21 378 030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Központi kezelésű előirányzatok (B1602)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elkölönített állami pénzalapok (B1606)	188 728	0	11 540 859	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>21 566 758</b>	<b>0</b>	<b>11 540 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről (B2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Megszemélyes. kommunális adój. (B343)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskolai adó (B351)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cégetárművek (B3542)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhalalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 315 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0	0	0	25 000	0	40 000	750 000	0	10 000	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevétele (B4031)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek (B40829)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítói állal fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>360 000</b>	<b>750 000</b>	<b>500 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások) (B7404)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170 100</b>
<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>21 566 758</b>	<b>0</b>	<b>11 540 859</b>	<b>25 000</b>	<b>1 315 000</b>	<b>360 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 094 595</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>171 100</b>
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÁHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 566 758</b>	<b>0</b>	<b>11 540 859</b>	<b>25 000</b>	<b>1 315 000</b>	<b>360 000</b>	<b>750 000</b>	<b>1 094 595</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>171 100</b>

Megnevezés	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének támogatása (B111)	13 512 550
Települési önkormányzatok gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	6 065 480
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú kiegészítő támogatások (B115)	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>21 378 030</b>
Központi kezelésű elbírványzatok (B1602)	0
Elkölönített állami pénzalapok (B1606)	11 540 859
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B1607)	188 728
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>33 107 617</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Majorszemélyek kommunális adója (B343)	980 000
Ipari adó (B351)	330 000
Gépjárműadók (B3542)	5 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	1 315 000
<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>800 000</b>
Kiszármaztatás ellenértéke (B401)	825 000
Szolgáltatások ellenértéke (B4029)	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	20 000
Tulajdonosi bevételek (B4049)	0
Közvetített szolgáltatások bevételei (B4031)	1 000
Kamatbevételek (B40829)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0
<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>1 646 000</b>
Ingatlanok értékesítése (B52)	594 595
<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>594 595</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérülése államháztartáson kívülről (háztartások) (B7404)	170 100
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>170 100</b>
<b>Kölségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>36 833 312</b>
<b>Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>6 443 030</b>
<b>AHT-n belüli megelőlegezések (B814)</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>43 276 342</b>

*ELŐTERJESZTÉS*

**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i ülésére**





## E l ő t e r j e s z t é s

### Várfölde Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. február 13-án tartandó ülésére

**Tárgy:** A polgármestert megillető 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A községi tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/C. § rendelkezése alapján a főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizenhárom munkanap pótszabadságra jogosult. A 2019. évben a szabadság számítás október hónapig történik.

A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően veheti igénybe.

Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.

Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2018. évről 37 nap szabadságot hozott át az idei évre, 2019. évre 37+32 nap szabadság illeti meg.

A szabadság ütemezése:

2019. január	5 nap
2019. február	5 nap
2019. március	5 nap
2019. április	10 nap
2019. május	5 nap
2019. június	15 nap
2019. július	15 nap
2019. augusztus	9 nap
2019. szeptember	0 nap
2019. október	0 nap
<b>Összesen:</b>	<b>69 nap</b>

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy hagyja jóvá Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését.

Határozati javaslat:

**.../2019. (...) Képviselő-testületi határozat**

Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Szörcsökné Horváth Mária polgármester 2019. évi szabadságának ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

2019. január	5 nap
2019. február	5 nap
2019. március	5 nap
2019. április	10 nap
2019. május	5 nap
2019. június	15 nap
2019. július	15 nap
2019. augusztus	9 nap
2019. szeptember	0 nap
2019. október	0 nap
<b>Összesen:</b>	<b>69 nap</b>

Felkéri Szunyogh István jegyzőt, hogy a szüksége intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Szunyogh István jegyző

Várfölde, 2019. február 8.



Szörcsökné Horváth Mária  
polgármester

## *ELŐTERJESZTÉS*

### Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. február 13-i ülésére Hatásvizsgálati lap

#### Várfölde Község Önkormányzatának az általa nyújtott szolgáltatások díjának mértékéről szóló rendelet tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálattal a jogszabály előkészítője felméri a szabályozás várható következményeit.

A törvény 17. § (2) bekezdése alapján az előzetes hatásvizsgálat keretében az alábbi tényezők vizsgálata szükséges.

#### **1. Társadalmi hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának társadalomra gyakorolt hatása pozitív.

#### **2. Gazdasági, költségvetési hatások**

A rendeletben foglaltak gazdasági és költségvetési hatása az igénybevételtől függően bevétel növekedést jelent.

#### **3. Környezeti hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

#### **4. Egészségi következmények**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

#### **5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

#### **6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotására a településen élők igényei miatt van szükség.

#### **7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Bánokszentgyörgy, 2019. február 8.

Szunyogh István  
jegyző





**Várfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2019. (...) önkormányzati rendelete az általa nyújtott szolgáltatások díjának  
mértékéről**

TERVEZET

Várfölde Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az általa nyújtott szolgáltatások díjának mértékéről az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A képviselő-testület a fűrész és bozótvágó óradíját: 2 000 Ft/fő/óra/gép összegben állapítja meg.

(3) Magánhirdetések díja: 300 Ft hirdetésenként.

(4) A Várfölde, Béke utca 14. szám alatti Kultúrház épületének bérleti díját családi események, halotti tor esetén étkezés és konyha használatával az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Bruttó 25 000.-Ft/alkalom,

b) Várfölde Községben állandó lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel, vagy székhellyel rendelkezők részére bruttó 5 000.-Ft/alkalom.

c) Kultúrház igénybevételének díja vállalkozók, szervezetek részére minden megkezdett óra után: 1 000 Ft/óra.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel a jegyző gondoskodik.

(3) A jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület az általa nyújtott szolgáltatások díjának mértékéről szóló 1/2015. (I. 20.) önkormányzati rendelete.

Várfölde, 2019. február 13.

Szörcsökné Horváth Mária  
polgármester

Szunyogh István  
jegyző

Kihirdetve, 2019. február ...

Szunyogh István  
jegyző