

**Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tard Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 365 140 456 forint költségvetési bevétellel, 365 140 456 forint költségvetési kiadással, fogadja el.

2. § A képviselő-testület

a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1. melléklet szerint*,

b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet szerint* határozza meg.

3. § A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a *3. melléklet szerint* állapítja meg.

2. A költségvetés részletezése

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:

a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a *4. melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *5. mellékletben foglalt táblázat szerint*,

b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a *6. melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *7. mellékletben foglalt táblázat szerint*.

c) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a *8. melléklet*, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként *9. melléklet szerint*.

5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. mellékletben foglaltak szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

10. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.

12. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgy hó 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

13. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.

(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.

14. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszédéséről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékosági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.

15. § (1) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.

(3) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

16. § (1) A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés keretében a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.

5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések

17. § (1) A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg."

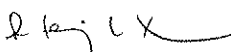
6. Záró rendelkezések

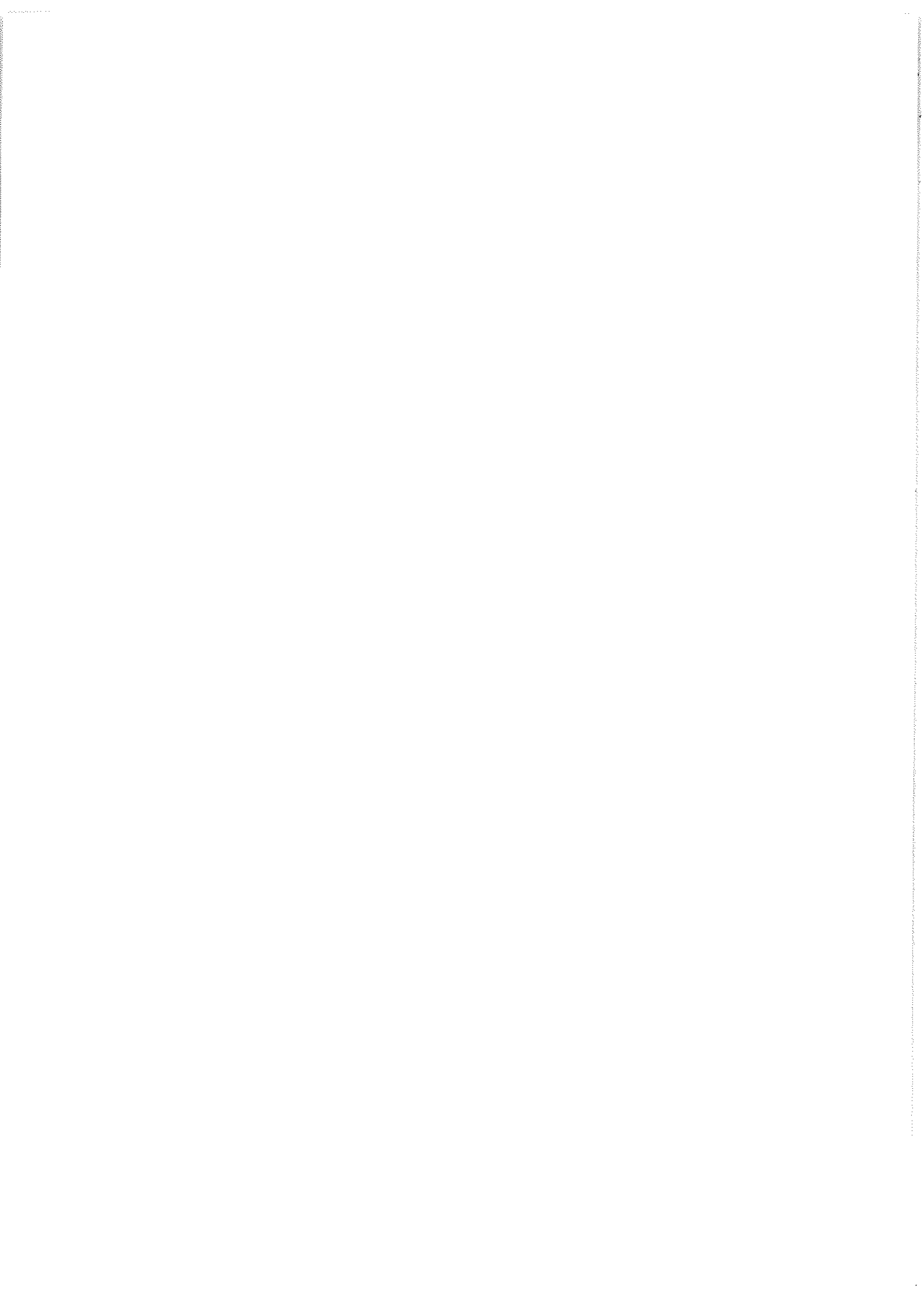
18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Gál János
polgármester



Dr. Jakab Orsolya jegyző
nevében és megbízásából:


dr. Hajdu Katalin
kirendeltség vezető



Tard Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányzatokként

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 259 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 275 770
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	26 275 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279
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.+.....+4.6.)	20 030 257
4.1.	Jövedelemadók	20 257
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000
4.4.	Gépjárműadó	2 750 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 096 117
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 123 033
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 678 537
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 477 601
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000
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.)	20 000

1. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
Kiemelt előirányzatonként

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	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	565 110
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	565 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 246 482
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.)	179 152 505
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 152 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 741 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	22 741 469
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	201 893 974
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	365 140 456

1. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez
Tard Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
 Kiemelt előirányzatonként

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	184 994 999
1.1.	Személyi juttatások	48 216 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 830
1.3.	Dologi kiadások	95 294 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 087 868
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 049 543
2.1.	Beruházások	67 207 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	85 092 518
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
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	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	340 544 542
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

1. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatokként

7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	24 595 914
7.1.	Államháztartáson befüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson befüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 595 914
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 140 456

Tard Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatonként
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
		feladatok eredeti előirányzat	feladatok eredeti előirányzat	feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 259 228		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 275 770		
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	26 275 770		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279		
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.)	20 030 257		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 257		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 750 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	40 096 117		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 123 033		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 678 537		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 477 601		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			

Tard Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 000		
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	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	565 110		
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	565 110		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	163 246 482		
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.)	179 152 505		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 152 505		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 741 469		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	22 741 469		
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	201 893 974		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	365 140 456		

Tard Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	184 994 999		
1.1.	Személyi juttatások	48 216 368		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 830		
1.3.	Dologi kiadások	95 294 933		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 087 868		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	153 049 543		
2.1.	Beruházások	67 207 025		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 092 518		
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		
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	750 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	340 544 542		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			

2. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	24 595 914		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 854 445		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 595 914		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	365 140 456		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-177 298 060		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	177 298 060		

2019 évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Működési bevételek		Működési kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
A	B	C	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 259 228	Személyi juttatások	48 216 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 275 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 830
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	95 294 933
4.	Közhatalmi bevételek	20 030 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 090
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	40 096 117		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	162 681 372	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	187 494 999
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 409 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 668 072	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	22 741 469	egyéb belső finanszírozási kiadások	24 595 914
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	49 409 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 595 914
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 090 913	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	212 090 913
24.	Költségvetési hiány:	24 813 627	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Felhalmozási bevételek		eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	B		C	Megnevezés	F	eredeti előirányzat
A							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.	1.-ből EU-s támogatás						67 207 025
3.	Felhalmozási bevételek						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		565 110				85 092 518
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						750 000
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		565 110				153 049 543
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>152 484 433</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 484 433				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
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.)		152 484 433				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		153 049 543				153 049 543
27.	Költségvetési hiány:		152 484 433				-
28.	Tárgyévi hiány:		-				-

4. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 259 228
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 522 060
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	24 522 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279
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.+.....+4.6.)	20 030 257
4.1.	Jövedelemadók	20 257
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000
4.4.	Gépjárműadó	2 750 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 478 430
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 022 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 607 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 031 320
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok 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.)	20 000

4. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

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	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	565 110
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	135 875 085
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.)	177 760 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 760 998
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.	Központi irányító szervi támogatás	
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	177 760 998
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 636 083

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 808 126
1.1.	Személyi juttatások	25 190 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433 313
1.3.	Dologi kiadások	71 550 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	20 087 868
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	

4. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 732 043
2.1.	Beruházások	66 889 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	85 092 518
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
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	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 040 169
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	24 595 914
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 595 914
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313 636 083

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5

Megnevezés s rendszáma megnevezése	Önkormányzat
	Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
		A	B	
		Külső feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 259 228		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 522 060		
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	24 522 060		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279		
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.)	20 030 257		
4.1.	jövedelem adók	20 257		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 750 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 478 430		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 022 777		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 607 387		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 031 320		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	20 000		
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	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	565 110		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 110		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	135 875 085		
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.)	177 760 998		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 760 998		
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.	Központi irányító szervek támogatás		
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	177 760 998	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 636 083	

	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 809 126		
1.1.	Személyi juttatások	25 190 828		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433 313		
1.3.	Dologi kiadások	71 550 117		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 087 868		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 732 043		
2.1.	Beruházások	66 889 525		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 092 518		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		
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	750 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 040 169		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	24 595 914		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445		
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 595 914		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313 636 083		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5		

Megnevezés x rendszáma megnevezés	Bükki Kincsei Napköziotthonos Óvoda és konyha	
	Összes bevétel, kiadás	
		Forráshat
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
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 feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 753 710
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	1 753 710
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.)	
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	
4.3.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	25 617 687
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 100 256
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	71 150
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 446 281
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	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.	Részvételértékesítés	
6.5.	Részvételértékesítés 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)	27 371 397
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.)	1 391 507
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 391 507
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 741 469
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	22 741 469
13.4.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 15.)	24 132 976
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 504 373

	Kiadások	Eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... + 1.5.)	51 186 873
1.1.	Személyi juttatások	23 025 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 416 517
1.3.	Dologi kiadások	23 744 816
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 500
2.1.	Beruházások	317 500
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 belülré	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 504 373
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+ ... +5.3.)	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ ... +8.)	
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 504 373

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3

Megnevezés s Feladat megnevezése	Bükk Kincsei Napköziotthonos Óvoda
	Összes bevétel, kiadás

Szám	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat				
		A	B	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
	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 feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok					
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		1 753 710			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		1 753 710			
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 visszatérítése					
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.)					
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)					
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók					
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói					
4.2.	Gépjárműadó					
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)		25 617 687			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		20 100 256			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak		71 150			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		5 446 281			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	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.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., 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)		27 371 397			
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.)	1 391 507	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 391 507	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	22 741 469	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányító szervek támogatás	22 741 469	
13.4.	Betétek megszűnése		
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 kihozsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	24 132 976	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	51 504 373	

	Kindások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	51 186 873		
1.1.	Személyi juttatások	23 025 540		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 416 517		
1.3.	Dologi kiadások	23 744 816		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	317 500		
2.1.	Beruházások	317 500		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	51 504 373		
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	51 504 373		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	

8. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

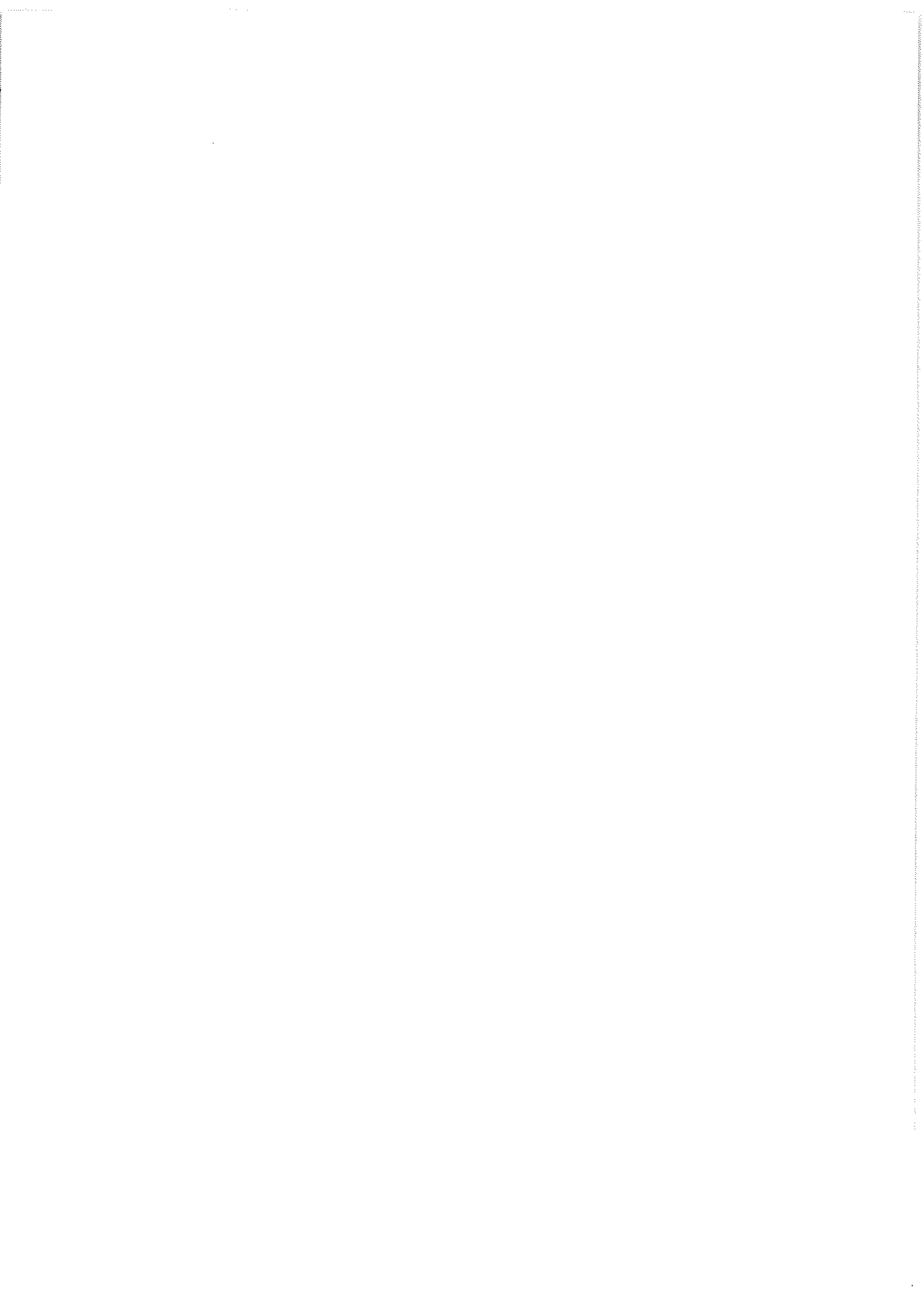
Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Kerékpárút	92 000 000	2 019		61 209 525	30 790 475	
ÖSSZESEN:	92 000 000			61 209 525	30 790 475	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2020. évi és az követő előirányzatok
A	B	C	D	E	F	G
Könyha felújítás		2017	2 523 467	22 087 891		
Egészségügyi intézmény felújítása		2017	18 721 886	716 756		
Csapadékvíz elvezetés		2017		55 846 320		
ÖSSZESEN:			21 245 353	78 650 967		



**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: *TOP-5.3.1-16 Konyha felújítás

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Teljesítés
	Évenkénti üteme												
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
	2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	24 611 358	24 611 358	24 611 358		24 611 358				24 611 358		24 611 358	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	24 611 358	24 611 358	24 611 358		24 611 358				24 611 358		24 611 358	100,00	

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések	24 611 358	24 611 358	24 611 358		24 611 358	2 523 467	22 087 891		2 523 467		2 523 467	10,30	
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:	24 611 358	24 611 358	24 611 358		24 611 358	2 523 467	22 087 891		2 523 467		2 523 467	10,30	

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-4.1.5-16 Eü Intézmény felújítás

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Évenkénti üteme										K	L=(J+K)	M=(L/C)
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	19 438 642	19 438 642							19 438 642		19 438 642	100.00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	19 438 642	19 438 642							19 438 642		19 438 642	100.00	

Kiadások, költségek

Személyi jelleű												
Beruházások, beszerzések	19 438 642	19 438 642	19 438 642	19 438 642	19 438 642	18 721 886	716 756		18 721 886		18 721 886	96.30
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	19 438 642	19 438 642	19 438 642	19 438 642	19 438 642	18 721 886	716 756		18 721 886		18 721 886	96.30

* Amennyiben több projekt megvalósítása töréni egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Ezer forintban !

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Tejjesítés
Összesen:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: * Belterületi vízrendezés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						Eredeti	Módosított		Módosított
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	Összes bevétel, kiadás		2017. évi előirányzat		2018. évi előirányzat		2019. évi előirányzat		J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	B	C	D	E	F	G	H	I				
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	55 846 299	55 846 299					55 846 299		55 846 299		55 846 299	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	55 846 299	55 846 299					55 846 299		55 846 299		55 846 299	100,00

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	55 846 299						55 846 299					
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	55 846 299						55 846 299					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei. Teljesítés
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: *EFOP3.9.2-16 Humán Kapacitás fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés	
	Évenkénti üteme					2019. évi előirányzat						
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	11 583 279	13 967 931			11 583 279	13 967 931			13 967 931		13 967 931	100,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	11 583 279	13 967 931			11 583 279	13 967 931			13 967 931		13 967 931	100,00

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	2 784 939	2 784 939							2 784 939		2 784 939	100,00
	2 784 939	2 784 939					3 500 000		2 784 939		2 784 939	100,00

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Támogatott neve			Ezer forintban !		
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:					

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: *EFOP1.5.3-16 Humán szolgáltatás fejlesztés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
	Évenkénti üteme						Tejlesztés						
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I					
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	11 812 521	11 812 521			11 812 521				11 812 521			11 812 521	100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	11 812 521	11 812 521			11 812 521				11 812 521			11 812 521	100,00

Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi juttatások													
Beruházások, beszerzések							1 200 000						
Szolgáltatások igénybe vétele							1 500 000						
Adminisztratív költségek							500 000						
Kiadások összesen:	1 689 854	1 689 854					3 200 000					689 854	40,80
	1 689 854	1 689 854										689 854	40,80

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: *Kerékpárút kialakítása

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés						
	Évenkénti üteme																
	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
ÖSSZES BEVÉTELEK, KIADÁSOK																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I									
Saját erő																	
- saját erőből központi támogatás																	
EU-s forrás	61 209 525				61 209 525								61 209 525			61 209 525	
Társfinanszírozás																	
Hitei																	
Egyéb forrás																	
Források összesen:	61 209 525				61 209 525								61 209 525			61 209 525	

Kiadások, költségek

Személyi jellű																	
Beruházások, beszerzések	61 209 525						61 209 525										
Szolgáltatások igénybe vétele																	
Adminisztratív költségek																	
Kiadások összesen:	61 209 525						61 209 525						61 209 525				

** Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor külön-külön, projektenként be kell mutatni!*

Ezer forintban !

Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

10. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: *TOP-1.5.3 Helyi Identitás és kohézió erősítése Bogácson és térségében

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme				2019. évi előirányzat			K			
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	J				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(LC)	
Összes bevétel, kiadás													
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	5 062 160				5 062 160				5 062 160		5 062 160		
Tőfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:	5 062 160				5 062 160				5 062 160		5 062 160		

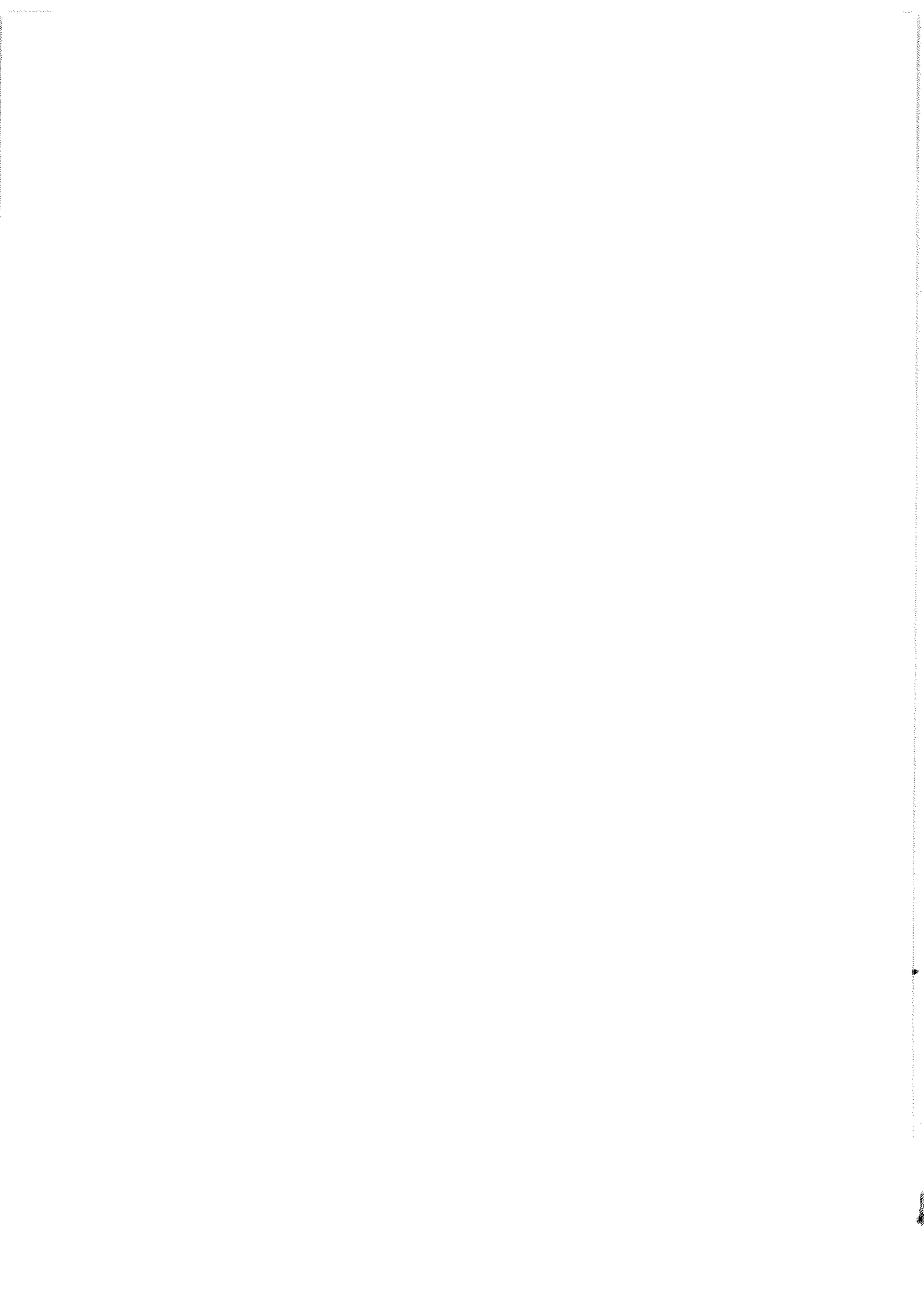
Ezer forintban !

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Bentházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
	5 062 160						5 062 160					
Kiadások összesen:	5 062 160						5 062 160					

* Amennyiben több projekt megvalósítása történt egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

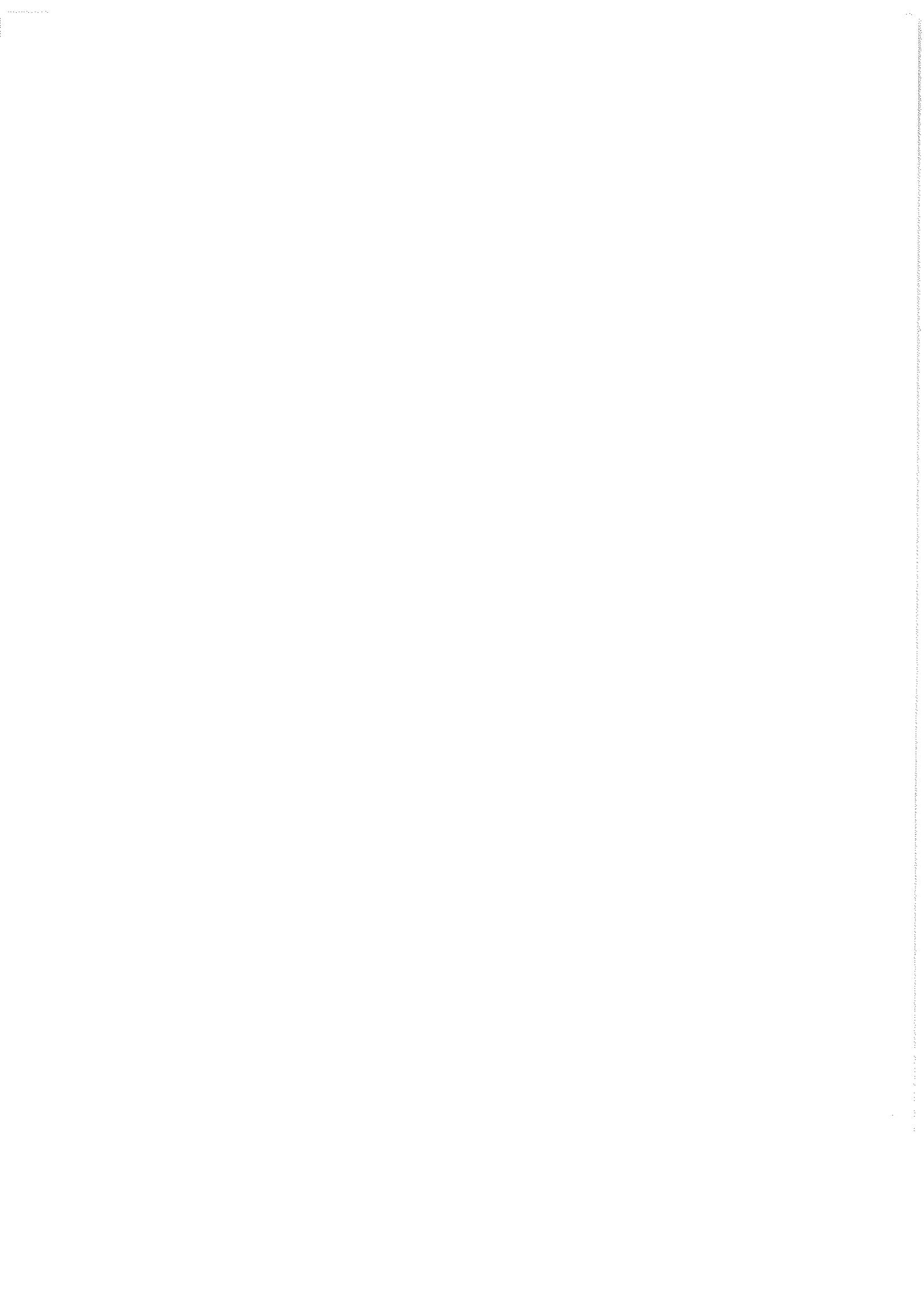
Támogatott neve	Ezer forintban !	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		



Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Nem lejárt, lejárt összes tartozás	
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli		Összes lejárt tartozás
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	1 854 445						1 854 445
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		1 854 445						1 854 445
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		1 854 445						1 854 445

Ezer forintban!

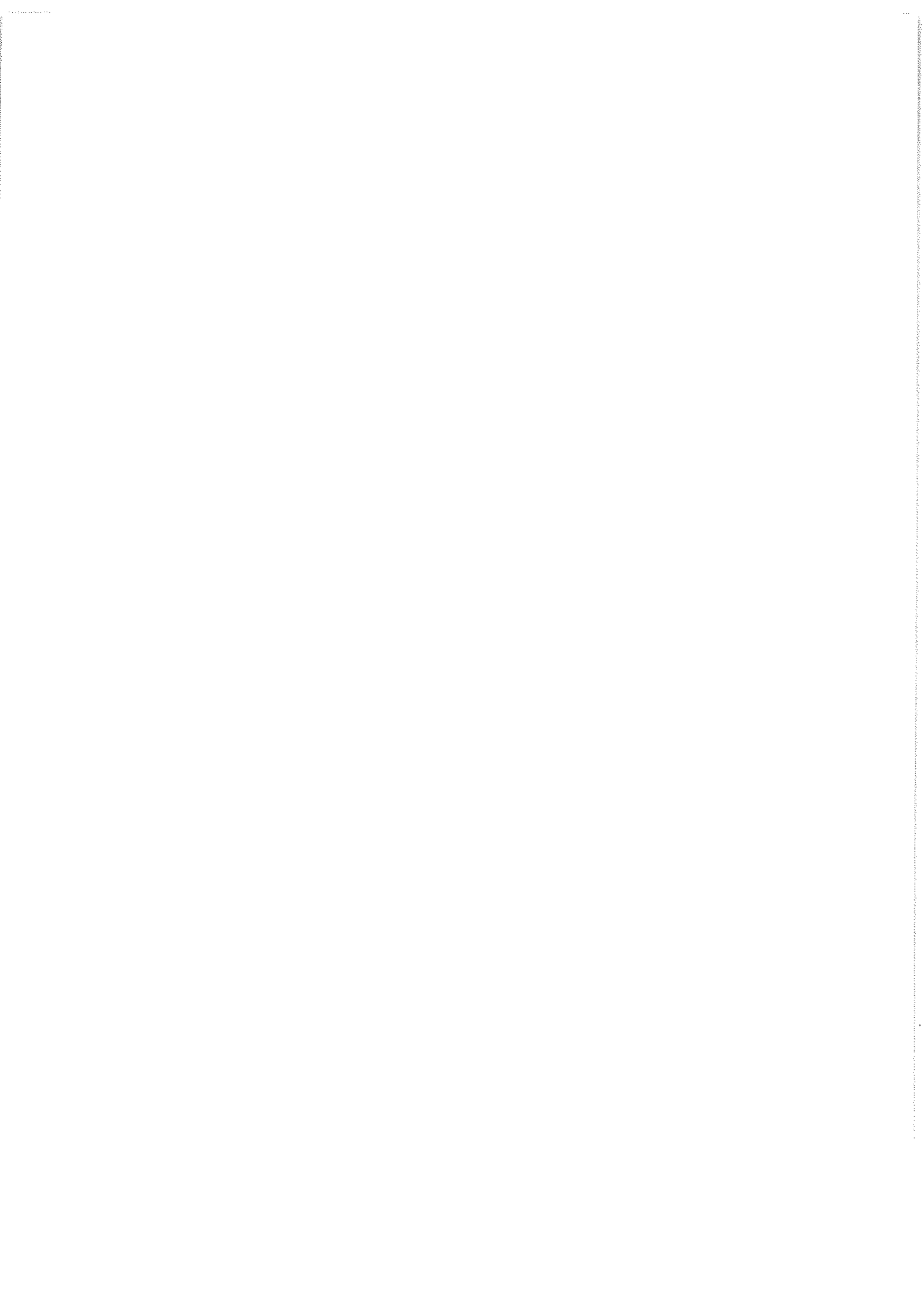


**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	654 460	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	5 000	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	5 000	
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	130 000	
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	50 000	
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	839 460	

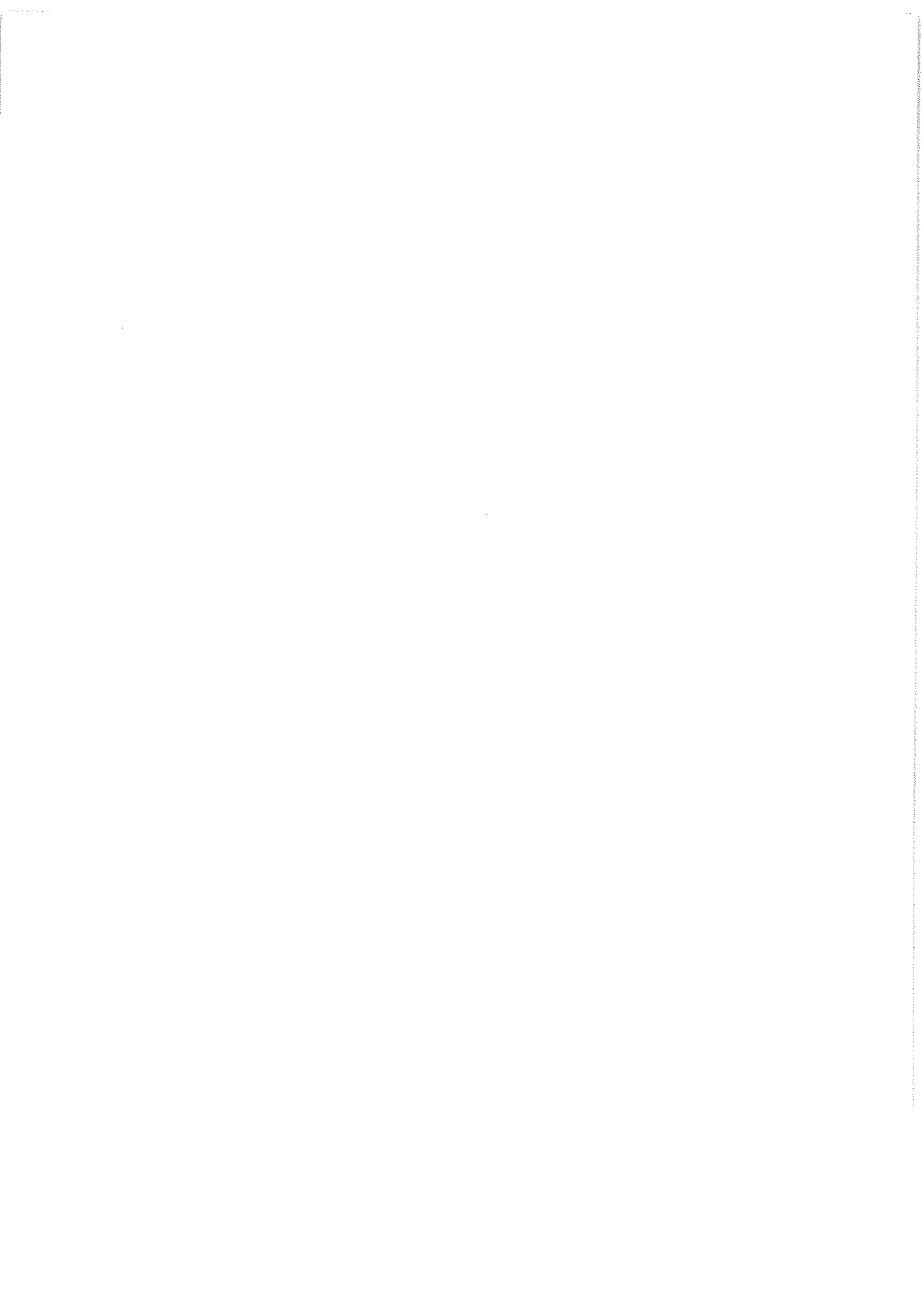
A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.



A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Megnevezés	Ft-ban											
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029. és azt követő években	Összesen
Helyi adók	17 210 000	17 296 050	17 382 530	17 469 443	17 556 790	17 644 574	17 732 797	17 821 461	17 910 568	18 000 121		176 024 334
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel												0
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel												0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000	80 000	80 400	80 802	81 206	81 612	82 020	82 430	82 842	83 257		784 569
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés												0
Saját bevételek összesen	17 260 000	17 376 050	17 462 930	17 550 245	17 637 996	17 726 186	17 814 817	17 903 891	17 993 411	18 083 378	0	176 888 904
Saját bevétel 50 %-a	8 630 000	8 688 025	8 731 465	8 775 122	8 818 998	8 863 093	8 907 409	8 951 946	8 996 705	9 041 689	0	88 404 452
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0											0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0											0
Adott váltó (kamat nélkül)												0
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege												0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés												0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke												0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség												0
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	8 630 000	8 688 025	8 731 465	8 775 122	8 818 998	8 863 093	8 907 409	8 951 946	8 996 705	9 041 689	0	88 404 452

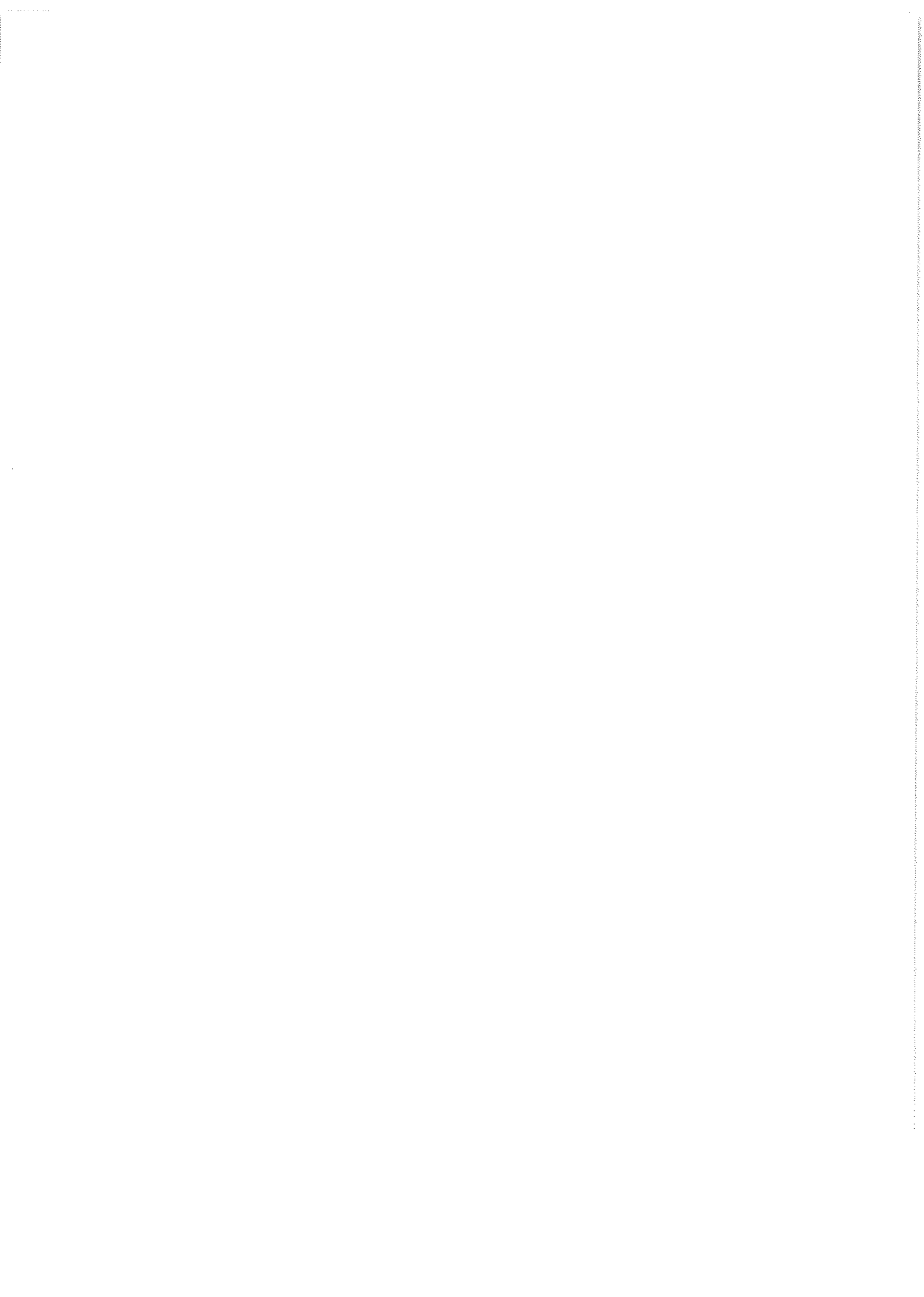
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján



14. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel	
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel		
											C
1.	Január	26 334 967	26 334 967			0	0	0	0	0	9 372 899
2.	Február	28 114 909	28 114 909			0	0	0	0	0	11 152 841
3.	Március	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
4.	Április	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
5.	Május	26 496 245	26 496 245			0	0	0	0	0	9 534 177
6.	Június	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
7.	Július	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
8.	Augusztus	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
9.	Szeptember	62 235 770	62 235 770			0	0	0	0	0	44 769 861
10.	Október	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
11.	November	113 465 593	113 465 593			0	0	0	0	0	104 322 727
12.	December	15 498 996	15 498 996			0	0	0	0	0	
13.	Összesen	365 140 456	365 140 456	0	0	0	0	0	0	0	179 152 505



**Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó
kölségvetési szerv által elismert tartozásállományról**

2019. hó

Kölségvetési szerv neve:

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzata: eFt

Eredeti éves kölségvetés kiadási előirányzat %-a: eFt

(% = az önkormányzat kölségvetési rendeletében meghatározott mérték)

sorsz.	állomány megnevezése napon túli tartozásállomány
1	Állammal szembeni tartozások	
2	Központi kölségvetési szervekkel szemben fennálló tartozás	
3	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	
4	TB alapokkal szembeni tartozás	
5	Tartozásállomány önkormányzatok és intézményeik felé	
6	Szállítókkal szembeni tartozás-állomány	
7	Egyéb tartozás-állomány	
	Összesen	

..... 2019. hó nap

.....
kölségvetési szerv vezetője

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Működési bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	Bevétel				Kiadás			
	Megnevezés	2020.évi előir.	2021.évi előir.	2022.évi előir.	Megnevezés	2020.évi előir.	2021.évi előir.	2022.évi előir.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	B1. Működési célú támogatások ÁHB	80 776	80 857	80 938	K1. Személyi juttatás	50 627	50 678	50 728
2.	B3. Közhatalmi bevételek	18 693	18 749	18 768	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulások	9 447	9 456	9 466
3.	B4. Működési bevételek	25 220	25 245	25 270	K3. Dologi kiadások	66 337	66 403	66 470
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszk. ÁHK	15 898	15 877	15 892	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	4 336	4 340	4 345
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	9 840	9 850	9 860
6.					ebből:K512 Tartalékok-általános célú	2 500	2 503	2 503
7.								
8.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	140 587	140 728	140 868	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	140 587	140 728	140 868
9.								
10.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörli. ÁHK-re			
11.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
12.	B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0	K913. ÁHB-i megelőlegezések			
13.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
14.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
15.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
16.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
17.	B82. Külföldi finanszírozás bevételei				K92. Külföldi finanszírozás kiadásai			
18.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
19.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
20.								
21.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	140 587	140 728	140 868	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	140 587	140 728	140 868

**A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban
Felhalmozási bevételek és kiadások keretszámai**

Sor- szám	B e v é t e l				K i a d á s			
	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.	M e g n e v e z é s	2020.évi előír.	2021.évi előír.	2022.évi előír.
A	B	C	D	E	F	G	H	I
22.	B2. Felhalmozási célú támog. ÁHB-ről	60 000			K6. Beruházások	60 000		
23.	B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7. Felújítások			
24.	B7. Felhalmozási célú átvett pénz. ÁHK-ről	0	0	0	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
25.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 000	0	0	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60 000	0	0
26.								
27.	B811. Hitel-, és kölcsönfelv. ÁHB.				K911. Hitel-, kölcsöntörl. ÁHK-re			
28.	B812. Belföldi értékpapírok bevételei				K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
29.	B813. Maradvány igénybevétele				K913. ÁHB-i megelőlegezések			
30.	B814. ÁHB-i megelőlegezések				K914. ÁHB-i megelőlegezések visszafiz.			
31.	B815. ÁHB-i megelőlegezések törlesztése				K915. Központi, irányítószervei támogatás			
32.	B816. Központi, irányítószervei támogatás				K916. Pénzeszközök betétként történő elh.			
33.	B817. Betétek megszüntetése				K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
34.	B82. Küldöldi finanszírozás bevételei				K92. Küldöldi finanszírozás kiadásai			
35.	B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
36.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ:	0	0	0	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ:	0	0	0
37.								
38.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	60 000	0	0	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZ:	60 000	0	0
39.								
40.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	200 587	140 728	140 868	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	200 587	140 728	140 868