

2019. évi bevételi előirányzatok összesen		Összeg ( Ft )	2019. évi kiadási előirányzatok összesen		Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>631 572 723</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>		<b>716 652 725</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>188 298 661</b>	<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>253 194 000</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	116 702 525		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	227 591 000
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 699 300		K12. Külső személyi juttatások	25 603 000
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 335 455	<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>50 102 500</b>
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 667 770			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!			
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 596 136			
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>346 500 000</b>	<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>302 995 958</b>
	B34. Vagyon típusú adók	65 100 000		K31. Készletbeszerzés összesen	53 166 622
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	13 837 400
	B351. Értékesítési és forgalmi adók	0		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	153 263 465
	B354. Gépjárműadó	0		K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	15 054 200
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	67 674 271
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>96 774 062</b>	<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 941 580</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		K42. Családi támogatások	791 580
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 807 900		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 550 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 562 100		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	B405. Ellátási díjak	6 332 150		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 798 164		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	B408. Kamatbevételek	1 400 000			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	B410. Egyéb működési bevételek	323 748			
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>106 418 687</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
	B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
	B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 529 080
				K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 300 000
				K512. Tartalékok	73 589 607

	2019. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg ( Ft )		2019. évi kiadási előirányzatok összesen	Összeg ( Ft )
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>605 730 780</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 285 675 965</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Ánt.-on belülről</b>	<b>604 530 780</b>	<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>255 419 690</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		K61. Immateriális javak beszerzése	6 380 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0		K62. Ingatlanok beszerzése	193 353 840
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0		K63. Informatikai eszközök beszerzése	1 580 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	3 205 600
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	604 530 780		K65. Részeselek	
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>		K66. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	50 900 250
	B52. Ingatlanok értékesítése	0	<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>1 030 256 275</b>
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000		K71. Ingatlanok felújítása	1 001 040 935
	B54. Részeselek értékesítése	0		K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 215 340
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 237 303 503</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 002 328 690</b>
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>1 085 194 721</b>		<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>320 169 534</b>
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 670 567		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	17 670 567		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	10 504 134		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2017. 00. havi finansz)	2 769 808
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	311 703 016
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	311 703 016		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>314 472 824</b>
	B817. Lékötött bankbetétek	0			
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>339 877 717</b>			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozástól	0
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	221 769 433		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	0
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	221 769 433		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	517 850 861		K915. Központi, irányító szervei támogatásai folyósítása	5 696 710
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	5 696 710		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>5 696 710</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>745 317 004</b>			
	<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-317 399 726</b>		<b>Intézményi kiegészítés</b>	<b>-317 399 726</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 005 098 498</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 005 098 498</b>

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )		Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>539 617 261</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>311 618 425</b>
<b>I.</b>	<b>B1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>172 680 661</b>	<b>I.</b>	<b>K1. Személyi juttatások</b>	<b>26 704 600</b>
	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	116 702 525		K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 638 600
	B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 699 300		K12. Külső személyi juttatások	21 066 000
	B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0			
	B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	35 335 455	<b>II.</b>	<b>K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 394 100</b>
	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 667 770			
	B115. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!			
	B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!			
	B12. Elvonások és befizetések bevételei				
	B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 978 136			
<b>II.</b>	<b>B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>346 500 000</b>	<b>III.</b>	<b>K3. Dologi kiadások</b>	<b>169 159 458</b>
	B34. Vagyon típusú adók	65 100 000		K31. Készletbeszerzés összesen	3 968 122
	B35. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000		K32. Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 522 400
	B351. Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	0		K33. Szolgáltatási kiadások összesen	108 866 265
	B354. Gépjárműadó	0		K34. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 124 200
	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelés)	50 000		K35. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 678 471
	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000			
<b>III.</b>	<b>B4. Működési bevételek</b>	<b>20 436 600</b>	<b>IV.</b>	<b>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 941 580</b>
	B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0		K42. Családi támogatások	791 580
	B402. Szolgáltatások ellenértéke	10 654 600		K44. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	0
	B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 500 000		K45. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
	B404. Tulajdonosi bevételek	3 562 100		K46. Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
	B405. Ellátási díjak	0		K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
	B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 900		K48. Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000
	B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
	B408. Kamatbevételek	1 400 000			
	B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
	B410. Egyéb működési bevételek	0			
<b>IV.</b>	<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>V.</b>	<b>K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>106 418 687</b>
	B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			K502. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				K505. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
				K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 529 080
				K508. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
				K511. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	15 300 000
				K512. Tartalékok	73 589 607

	Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )		Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>605 730 780</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 279 979 255</b>
V.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>604 530 780</b>	VI.	<b>K6. Beruházások</b>	<b>249 722 980</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		K61. Immateriális javak beszerzése	6 380 000
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése, ingatlanon végzett beruházás	193 353 840
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	300 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	604 530 780		K65. Részesedések	0
VI.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	0
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 689 140
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	<b>K7. Felújítások</b>	<b>1 030 256 275</b>
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 200 000		K71. Ingatlanok felújítása	1 001 040 935
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	0
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
VII.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 215 340
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>766 419 173</b>		<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>320 169 534</b>
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B812. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K912. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B813. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K913. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 670 567		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	0
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	0
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	17 670 567		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	9 128 312		K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	2 769 808
	B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)	0		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	311 703 016
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0		<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>314 472 824</b>
	B817. Lékötött bankbetétek	0			
	<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 798 879</b>			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	221 769 433		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
	B812. Beföldi értékpapírok bevételei	221 769 433		K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	517 850 861		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	5 696 710
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	0		<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>5 696 710</b>
	<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>739 620 294</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911 767 214</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911 767 214</b>

Önkormányzat bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Önkormányzat kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>539 617 261</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>311 618 425</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>172 680 661</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>26 704 600</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatásai	116 702 525		0511011. Illetmények, munkabérek (közfoglalkoztatott 5 fő)	4 647 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 699 300		0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 335 455		0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 667 770		0511071. Béren kívüli juttatások ( cégtelefon)	101 600
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességvállalásból származó megterületek	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségtérítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( szabadságmegváltás)	890 000
	09121. Ebbőlások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	5 638 600
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterületek államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai (polg.alpolg.képv.bizotts.ktg által)	14 860 000
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (épitész, fotós, hírharang hon; RSD; tudásörzés, díjazott)	3 406 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás ( rept.)	2 800 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 978 136		0512. Külső személyi juttatások összesen	21 066 000
	- közfoglalkoztatási program (2018 áf/ 2019. évi 5 fő 70% támogatás)	3 555 951	<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>5 394 100</b>
	- összevont ágazati pótlék	5 155 259		- szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	4 835 800
	- kulturális illetménypótlék	1 082 909		- munkáltatói SZJA (15%)	558 300
	- Kiegészítő bérrendezési alap támogatás (illetményalapemelés)	12 212 800			
	- RSD munkaszervezet támogatása	4 660 500			
	- iskolaverseny ellátás finanszírozása	537 600			
	- Családi támogatások (kieg. Gyermekvédel., Erzsébet út)	791 580			
	- PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás működési része	11 684 000			
	- PM_ONKORMUT_2018/100 támogatás működési része	11 569 700			
	- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt működési része	4 727 837			
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>346 500 000</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>169 159 458</b>
	09341. Vagyonos típusú adók	65 100 000		053111. Szakmai anyag beszerzés	74 500
	- építményadó	43 500 000		- gyógyszer	
	- magánszemélyek kommunális adója	18 000 000		- könyv, folyóirat ( menedzser Praxis, Jegyző folyóirat.)	74 500
	- telekadó	3 600 000		- kísértekü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	0935. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000		053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	3 893 622
	093511. Értékesítési és forgalmi adók	258 000 000		- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
	- állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	258 000 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	10 000
	- ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó			- nyomtatási festék, festékpatron	30 000
	093541. Gépjárműadó	22 000 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	1 100 000
	- belső gépjármű adójának önkormányzatot megillető része	22 000 000		- téli rezsisokkentes (tűzfifa)	623 622
	093551. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		- egyéb üzemeltetési anyagok (térkö, építési anyagok; zászló; időkorauak község külkapcs)	2 130 000
	- tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			053131. Árubeszerzés	
				0531. Készletbeszerzés összesen	3 968 122
	09361. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 122 400
	- eljárás illetékek	100 000		- Internet szolgáltatás	246 000
	- igazgatási szolgáltatási díjak	50 000		- informatikai szoftverek (EDTR, Winsoc, Mikrovoxs)	1 671 400
	- bírságok	600 000		- éves windows licence KerSoft, tűzfal licence Interface	640 000
	- egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék)	300 000		- Opten cégtár, jogtár előfizetés	210 000
	- talajterhelési díj	350 000		- informatikai rendszer karbantartás (térfigyelő rendszer)	270 000
				- infrastruktúra fejlesztés	300 000
				- Helypnet Vezetői Infokommunikációs rendszer	785 000
				053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon+internet)	400 000
				- telefon	400 000
				0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	4 522 400
				053311. Közzimeti díjak	11 100 000
				- villamosenergia (közvilágítás, rendszerhaszn. díj, sárga villogó, jelzőlámpa, szökőkút, marestli...)	9 000 000
				- gázdíj (Fő, Baross tér.)	1 100 000
				- víz- és csatornadíj (közterületek loszolómérő, szökőkút, tájház)	1 000 000
				053321. Vásárolt élelmiszer	0
				053331. Bérleti és lízingsdíj (Budai Cs orvosi rendelő)	600 000
				053341. Karbantartás, kisjavítás (Ford, riasztó-, tüzelő rendszer, belepítő rendszer)	1 400 000
				053351. Közvetített szolgáltatás (közüzemi díjak)	1 500 000
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (könyvvizsg.jogi iskola etü; belső ell. etü; alkalmasság, közbeszerzés, sikerdíj, CSAPVIZGAZD 2017/34; ONKORMUT_2018/100 )	35 512 065
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>20 436 600</b>		053371. Egyéb szolgáltatások	58 754 200
	094011. Készletértékesítés ellenértéke			- tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, Atev szolg.szünygygyér, őrsés védelem, fénymásoló	1 061 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	10 654 600		- közterület, zöldterület tisztántartás (ZöldKorona ) , temető	38 693 700
	- bérleti díj	7 124 600		- közigazgatási lámpatestek üzemeltetése (Eurovill Kft. )	1 680 000
	- hirdetés díj	1 000 000		- biztosítási díjak (elemi kár, szépgépj. Casco, számitógép.)	1 102 000
	- szolgáltatás nyújtásából származó bevétel	2 280 000		- bank ktg	5 000 000
	- közterület használati díj, közüzemi díj, közüzemi díj hozzájárulás	250 000		- egyéb szolgáltatás (személyi szállítás, érem készítés, földhiv. könyvkötés, egyéb)	1 800 000
				- sikosságmentesítés	7 500 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (közüzemi díjak) (orvosi, óvoda, SAS)	1 500 000		- szemét szállítás (temető)	800 000
	094041. Tulajdonosi bevételek	3 562 100		- szünygygyérítés 234/2018 (Xl.27.) Kt	1 117 500
	094051. Ellátási díjak	0		0533. Szolgáltatási kiadások összesen	108 866 265
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053411. Kiküldetés	300 000
				053421. Reklám- és propaganda (hírharang, hírlevél, ünnepnap, grafikai munkák; Lakihegy Rádió, kistérségi naptár ,testvérvárosi kapes, CSAPVIZGAZD 2017/34; KEHOP Dvarsányi szennyvíztiszt. ONKORMUT_2018)	11 824 200
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 319 900		0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	12 124 200
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 999 671
	0940821. Kamatbevételek	1 400 000		053521. Fizetendő ÁFA	2 914 900
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		053531. Kamatkiadások	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
	- ajánlati biztosíték			053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés kamat)	3 763 900
	- végrehajtási költség visszatérülése			- szerzői jogdíj, kamarai tagdíj, cégaúto adó	763 900
	- kártérítés, bánatpénz			- hatósági díjak	3 000 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	39 678 471

Önkormányzat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	Önkormányzat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
		<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 941 580</b>
		05421. Családi támogatások (kieg. Gyermekvédelem; Erzsébet út)	791 580
		05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
		05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
		05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
		05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (Bursa)	
		05481. Egyéb nem intézményi ellátások	3 150 000
		<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>106 418 687</b>
		055021. Elvonások és befizetések	nem tervezetű!
		055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül	
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 529 080
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		- RSD működési hozzájárulás	253 480
09641. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		- DTÖSZ hozzájárulás	15 095 600
09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		- Dharaszi orvosi ügyelet	1 840 000
		- Bursa Hungarica ösztöndíj	340 000
		055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	15 300 000
		- Haraszti Fraxinus sürgősségi ügyelet	3 000 000
		- gypmesterei tev. Támogatása	300 000
		- Taksonyi Református Misszió	3 000 000
		- egyéb szervezet	9 000 000
		055131. Tartalékok	73 589 607
		- állános tartalék ( <b>Működési célú</b> lemondott bruttó (iszteletidő) 2016-2018. )	2 170 340
		- celtartalék ( <b>Felhalmozási célú</b> pályázati onrészek; kerékpárút; bókssóde)	71 419 267
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VI+VII)</b>	<b>605 730 780</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 279 979 255</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>604 530 780</b>	<b>VI. 056. Beruházások</b>	<b>249 722 980</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Dózsa, Petőfi ,AranyJ. szilárdurkolat támogatás)		05611. Immateriális javak beszerzése (HÉSZ, településfej. stratégia; )	6 380 000
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése, ingalagon végzett beruházás	193 353 840
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		- ingatlan vásárlás	16 000 000
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		- csapadékvíz elvezetés PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 (Fő út, Szent István tér)	156 955 730
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről	604 530 780	- Taksony Fő u. 54 bontás	500 000
- PM_CSAPVIZGAZD_2017/34 támogatás felhalmozási része	38 432 725	- tervezési ktg (csapadékvíz elvezetés, közevilágítás, utépités; játszótér, Fő u. elektromos hálózat)	19 898 110
- PM_ONKORMUT_2018/100 támogatás felhalmozási része	116 408 902	05631. Informatikai eszközök beszerzése (beleértve a rendszert)	300 000
- KEHOP-2.2.2-15-2015 projekt felhalmozási része	449 689 153	05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0
		- Közevilágítási lámpatesetek bővítése	
		- Közevilágítási táblák kihelyezése	
		- Játszóterei eszközök	
		05651. Részesedések	
		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	49 689 140
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 200 000</b>	<b>VII. 057. Felújítások</b>	<b>1 030 256 275</b>
09511. Immateriális javak értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	1 001 040 935
09521. Ingatlanok értékesítése		- Önkormányzati int. Ép felújítás munkálatai (Tájház; Mház fűtőkorsz)	11 240 702
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (KTU)	1 200 000	- útfelújítás (kiviteli terv; PM_ONKORMUT_2018/100 Széchenyi)	96 964 266
		- szennyvíztelep felújítás KEHOP-2.2.2.-15.-2015	892 835 967
		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09541. Részesedések értékesítése		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	29 215 340
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05891. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (DPMV)	
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>766 419 173</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>320 169 534</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	17 670 567	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	17 670 567	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	9 128 312	05914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata (2018. 00. havi finansz)	2 769 808
09814. Államháztartáson belüli megelőlegezések (2018. 00. havi finansz)		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (működési)	311 703 016
098161. Központi, irányító szervek támogatás		<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>314 472 824</b>
098171. Lékötött bankbetétek			
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 798 879</b>		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	221 769 433	0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	221 769 433	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	517 850 861	059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása (felhalmozási)	5 696 710
098161. Központi, irányító szervek támogatás		<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>5 696 710</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>739 620 294</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911 767 214</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 911 767 214</b>



	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 955 800</b>
V.	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	VI.	<b>K6. Beruházások</b>	<b>1 955 800</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	0
	B22. Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	0
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	540 000
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
VI.	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	415 800
	B52. Ingatlanok értékesítése		VII.	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
VII.	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		VIII.	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+....+7)</b>	<b>134 771 652</b>		<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K911. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	73 928		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	132 741 924		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>132 815 852</b>			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 955 800		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 955 800</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 793 100</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>135 793 100</b>



	Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )		Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>1 021 448</b>		<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>133 837 300</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>93 793 000</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek ( 22 ág)	87 500 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0		0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	3 659 000
	091151. Működési célú költségvetési támogatások ésiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	450 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségtérítés (tan szerz)	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp, szemüveg, bankszla tér )	824 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	92 433 000
	09131. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás ( RSD megbízási díj, házasságkötés)	1 140 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	220 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	1 360 000
			<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>18 655 000</b>
				- szociális hozzájárulási adó (19,5%)	18 057 000
				- munkáltatói SZJA (15%)	598 000
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>21 389 300</b>
				053111. Szakmai anyag beszerzés	220 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>1 021 448</b>		- gyógyszer	10 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat (kvi levelek; munkauti levelek;)	210 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	510 000		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- lakbér			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 480 000
	- fénymásolás	10 000		- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	1 000 000
	- ügyfélszolgálat biztosítása			- nyomtatási festék, festécpatron	80 000
	- házasságkötés díj	500 000		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag	
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke (intézmények posta ktg)	50 000		- munka- és védőruha (közterületfelügyelő)	200 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok	200 000
	094051. Ellátási díjak	0		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 700 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet,Telegram, Katawin)	5 480 000
				- internet szolgáltatás	480 000
				- informatikai rendszerek, szoftverek karbantartása	5 000 000
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	1 500 000
	- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	6 980 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közzetemi díjak	1 950 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 700		- villamosenergia	600 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	1 100 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	250 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmész	
	094111. Egyéb működési bevételek	323 748		053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló, víz adagoló)	636 000
	- tandíj visszafizetés	323 748		053341. Karbantartás, kisjavítás (fénym. szerviz, eseti)	800 000
				053351. Közvetített szolgáltatás (intézmények posta ktg)	50 000
				053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Orvos elü. vizsg. eseti)	510 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	4 771 100
				- kötelező közíg. Továbbképzések (Probono)	697 100
				- postaköltség	1 500 000
				- irattárolás, iratselejtezés,	2 040 000
				- személtisztítás,távfelügyelet, egyéb üzemeltetés	354 000
				- bank ktg	180 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	8 717 100
				053411. Kiküldetés (közterületfelügyelő)	450 000
				053421. Reklám- és propaganda	40 000
				0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	490 000
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
	09611. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			05421. Családi támogatások	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
	09651. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (RSD Társulástól)			05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
				055131. Tartalékok	

Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>1 955 800</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>1 955 800</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése (vírusvédelmi licenz)	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép 2 db, adathordozók)	540 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése ( bútor)	1 000 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		05661. Megegyező részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	415 800
	09521. Ingatlanok értékesítése		<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>134 771 652</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	73 928		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	132 741 924		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>132 815 852</b>			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	1 955 800		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 955 800</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>135 793 100</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>135 793 100</b>



Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )		Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>762 000</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI. K6. Beruházások</b>		<b>762 000</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		K61. Immateriális javak beszerzése		
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		K62. Ingatlanok beszerzése		
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		K63. Informatikai eszközök beszerzése	300 000	
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről		K65. Részesedések		
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás		
B51. Immateriális javak értékesítése		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	
B52. Ingatlanok értékesítése		<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>0</b>	
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		K71. Ingatlanok felújítása		
B54. Részesedések értékesítése		K72. Informatikai eszközök felújítása		
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>27 746 400</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>	
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	45 213	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervek támogatás	26 939 187	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>	
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 984 400</b>			
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0	
B8121. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
B8122. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
B812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		
B816. Központi, irányító szervek támogatás	762 000	<b>K91. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>	
<b>B81. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>762 000</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 226 400</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>30 226 400</b>	

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>2 480 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>		<b>29 464 400</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>13 981 100</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illemtények, munkabérek (4 áh)	12 020 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	610 000
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeateria+ cégtelefon)	451 100
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességi támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségtérítés	110 000
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségtérítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp, szemüveg, bankszla tér )	168 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	13 359 100
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj)	492 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	130 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	622 000
			<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>2 780 800</b>
				- szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	2 688 300
				- munkáltatói SZJA (15%)	92 500
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>12 702 500</b>
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>2 480 000</b>		053111. Szakmai anyag beszerzés	807 000
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- gyógyszer	10 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	2 480 000		- könyv, folyóirat	797 000
	- terem-bérllet	1 700 000		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	0
	- terület bérllet (ATM automata)	300 000		053121. Uzemeltetési anyag beszerzés	2 685 000
	- színházi előadás belépődíjak (3 alkalom)	450 000		- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag	
	- könyvtári szolgáltatás	30 000		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	60 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- nyomtatási festék, festékpátron	50 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- munka- és védőruha	
	094051. Ellátási díjak	0		- egyéb üzemeltetési anyagok (érdekeltségőv. önrész)	2 575 000
	- óvodai intézményi étkeztetés			053131. Árubeszerzés	
	- iskolai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	3 492 000
	- szociális étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (könyvtári szofver, internet)	142 000
	- gondozási díj			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	264 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	406 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		053311. Közüzemi díjak	1 970 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- villamosenergia	500 000
	0940821. Kamatbevételek			- gázdíj	1 200 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			- víz- és csatornadíj	270 000
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053321. Vásárolt élelmész	
	- ajánlati biztosíték			053331. Bérleti és lízingdíj	303 600
	- végrehajtási költség visszatérülése			053341. Karbantartás, kisjavítás	30 000
	- kártérítés, bánatpénz			053351. Közvetített szolgáltatás	
				053361. Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	2 165 000
				- előadó művész szolgáltatás	2 100 000
				- foglalkozás eti. Vizsgálat, rendezv. Eüi.bizt	65 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	1 417 200
				- színpadtechnikai szolgáltatások (fédés, látványtechnika)	1 100 000
				- szeméztállítás,távfelügyelet, posta ktg;	147 200
				- szakmai továbbképzés (segédkönyvtáros)	90 000
				- bank ktg	80 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	5 885 800
				053411. Kiküldetés	70 000
				053421. Reklám- és propaganda	250 000
				0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	320 000
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 478 700
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053531. Kamatkiadások	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások	120 000
				- rendezvényekhez kapcsolódó egyéb dologi,	120 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	2 598 700
			<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. belül	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht. kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
				055131. Tartalékok	

Művelődési Ház és Könyvtár bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Művelődési Ház és Könyvtár kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>762 000</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>762 000</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (számítógép+monitor)	300 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (könyvespolc, mikro,telefon készülék)	300 000
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			05651. Részeselek	
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000
	09521. Ingatlanok értékesítése		<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részeselek értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>27 746 400</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	45 213		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	26 939 187		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>26 984 400</b>			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervei támogatás	762 000		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>762 000</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>30 226 400</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>30 226 400</b>



Forrás Intézményüzemeltető Központ bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Forrás Intézményüzemeltető Központ kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>1 435 860</b>
<b>V.</b>	<b>B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>K6. Beruházások</b>	<b>1 435 860</b>
	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			K61. Immateriális javak beszerzése	
	B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			K62. Ingatlanok beszerzése	
	B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K63. Informatikai eszközök beszerzése	0
	B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 130 600
	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			K65. Részesedések	
<b>VI.</b>	<b>B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	B51. Immateriális javak értékesítése			K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	305 260
	B52. Ingatlanok értékesítése		<b>VII.</b>	<b>K7. Felújítások</b>	<b>0</b>
	B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			K71. Ingatlanok felújítása	
	B54. Részesedések értékesítése			K72. Informatikai eszközök felújítása	
	B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
<b>VII.</b>	<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII.</b>	<b>K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
	B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
	B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>90 335 796</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
	B811. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (működési)	1 177 021		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	87 722 915		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>88 899 936</b>			
	B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)	0		K915. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
	B816. Központi, irányító szervei támogatás	1 435 860		<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 435 860</b>			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 789 560</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>157 789 560</b>



Bevételi előirányzatok étkezetés		Összeg ( Ft )	Kiadási előirányzatok étkezetés		Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>67 453 764</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>89 175 700</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>I. 051. Személyi juttatások</b>		<b>23 056 600</b>
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen		0	0511011. Illetmények, munkabérek (9 áh)		20 950 000
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készlettel, ügyelet, helyettesítés, túlóra		470 000
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés		
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezetési feladatainak támogatása	0		0511061. Jubileumi jutalom		
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (caféterias+ cégtelefon)		903 600
091151. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségértítés		
091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségértítés		
			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp, szemüveg, bankszla tér )		148 000
09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen		22 471 600
09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai		
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás		585 000
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás		
09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen		585 000
			<b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>4 619 000</b>
			-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)		4 489 600
			- munkáltatói SZJA (15%)		129 400
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>		<b>III. 053. Dologi kiadások</b>		<b>61 500 100</b>
			053111. Szakmai anyag beszerzés		16 000
<b>III. 094. Működési bevételek</b>	<b>67 453 764</b>		- gyógyszer		10 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat		6 000
094021. Szolgáltatások ellenértéke	52 163 300		- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek		
- terembérlés			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés		35 234 600
- rendezvényi étkezetés	2 500 000		- élelmiszer, élelmészeti nyersanyag		32 998 600
- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)	2 562 400		- papír, nyomtatvány, irodai anyag		100 000
- étkezési térítési díj (külsős;óvoda)	43 903 200		- nyomtatási festék, festékpátron		30 000
- étkezési térítési díj (szociális étkezetés)	3 197 700		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag		
094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha		376 000
094041. Tulajdonosi bevételek			- védőítal		80 000
			- tisztítószerek, szemeteszsák, egyéb anyagok		800 000
			- dobozok, csomagoló anyagok ételszállításhoz		400 000
			- Tányérok, poharak, evészköz, tálcá,tál készlet pótlás		300 000
			- Konyha tisztasági festéshez anyag		100 000
			- Érintésvédelmi hibák javításához anyag		50 000
094051. Ellátási díjak	949 900		053131. Árubeszerzés		
- balesódei intézményi étkezetés	949 900		0531. Készletbeszerzés összesen		35 250 600
- iskolai intézményi étkezetés	0		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele ((Winmenza) új élelmész program , honlap karbantart)		489 000
- szociális étkezetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás		156 000
- gondozási díj			0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen		645 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások			053311. Közművelési díjak		3 400 000
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 340 564		- villamosenergia		1 200 000
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése	0		- gázdíj		500 000
0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj		1 700 000
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmész		0
094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)		
- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás		880 000
			- elszívó karbantartás, takarítás		500 000
			- konyhai gépek javítása		330 000
			- fénymásoló szervizdíj		50 000
			053351. Közvetített szolgáltatás		
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Eü.vizsg)		70 500
			053371. Egyéb szolgáltatások		6 284 000
			- postaköltség		30 000
			- szemétszállítás,rovarirtás, mérleghit,fénymás		228 400
			- zsírfogó takarítás		100 000
			- bankköltség		500 000
			- ételkiszállítás		5 325 600
			- szakmai továbbképzés (élelmészvezető)		20 000
			- HCCP		15 000
			- gázmérő hitelesítés		65 000
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen		10 634 500
			053411. Kiküldetés		20 000
			053421. Reklám- és propaganda (szórólap)		560 000
			0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen		580 000
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		8 134 000
09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA		6 206 000
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053531. Kamatkiadások		
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
			053551. Egyéb dologi kiadások (adók, díjak, illetékek, ajánlati biztosíték, kés.kamat) kötelező NÉBIH tagdíj		50 000
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		14 390 000

Bevételi előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg ( Ft )	Kiadási előirányzatok <u>étkeztetés</u>	Összeg ( Ft )
		<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
		05421. Családi támogatások	
		05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
		05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
		05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
		05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
		05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
		<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>
		055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
		055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.betűl	
		055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
		055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
		055131. Tartalékok	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>902 460</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI. 056. Beruházások</b>	<b>902 460</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (üst 50%)	710 600
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		05651. Részzesedések	
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	05661. Meglévő részzesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	191 860
09521. Ingatlanok értékesítése		<b>VII. 057. Felújítások</b>	<b>0</b>
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
09541. Részzesedések értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részzesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>22 624 396</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	1 177 021	059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	20 544 915	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>21 721 936</b>		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása	
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	902 460	<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>902 460</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 078 160</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>90 078 160</b>

Bevételi előirányzatok intézményüzemeltetés		Összeg ( Ft )	Kiadási előirányzatok intézményüzemeltetés	Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>0</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...V)</b>	<b>67 178 000</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>I. Személyi juttatások</b>	<b>36 681 300</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0	0511011. Illetmények, munkabérek (12, 5 áh)	34 520 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0511041. Készletét, ügyletet, helyettesítés, túlóra	470 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0511071. Béren kívüli juttatások (caféterea+ cégtelefon)	1 285 300
	091151. Működési célú központosított előirányzatok	nem tervezhető!	0511091. Közlekedési költségterítés	60 000
	091161. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!	0511101. Egyéb költségterítés	
			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp, szemüveg, bankszáj tér )	196 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei		0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	36 531 300
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (megbízási díj Tanösvény )	150 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		051231. Egyéb külső személyi juttatás	
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0512. Külső személyi juttatások összesen	150 000
		<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>7 115 800</b>
			-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	6 920 700
			- munkáltatói SZJA (15%)	195 100
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>III. 053. Dologi kiadások</b>	<b>23 380 900</b>
			053111. Szakmai anyag beszerzés	20 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>0</b>	- gyógyszer	20 000
	094011. Aru- és készletértékesítés ellenértéke		- könyv, folyóirat	
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0	- kisértékű informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- terembérlet	0	053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	6 789 900
	- hirdetési díj		- papír, nyomtatvány, irodai anyag	30 000
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		- nyomtatási festék, festékpátron	30 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)		- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag (munkagépekbe is)	820 000
	- étkezési térítési díj (külsős)		- munka- és védőruha	728 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke		- izzók, zár-, víz- és csatornaszerelési anyagok, fűtőszerek (összes intézmények)	1 650 000
			- tisztítószer, takarítási anyagok, szemeteszsák (összes intézmények)	600 000
			- Kresz táblák pótlása	300 000
			- homok, kavics, murva (Virabel)	900 000
			- Családsegítő, védőnők helyiség festés	350 000
			- MűvHáz nagyterem festés,	212 600
			- Tanösvény karbantartása	669 300
	094041. Tulajdonosi bevételek		- Fő u. 52; 54 sz. - Tető javítás (dobozolás)	500 000
	094051. Ellátási díjak	0	053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés		0531. Készletbeszerzés összesen	6 809 900
	- iskolai intézményi étkeztetés		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	- szociális étkeztetés		053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	336 000
	- gondozási díj		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	336 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások		053311. Közüzemi díjak	0
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó		- villamosenergia	
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése		- gázdíj	
	094081. Kamatbevételek		- víz- és csatornadíj	
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		053321. Vásárolt élelmiszer	0
	094101. Egyéb működési bevételek	0	053331. Bérleti és lízingdíj	1 200 000
			- eszközbérlet (Településüzemeltető)	1 200 000
			053341. Karbantartás, kisjavítás	7 632 000
			- külső vizszerező alkalmazása átalánydíj (Regdony)	600 000
			- gázkészülékek kötelező karbantartása (Parázs 94 Kft)	392 000
			- gépek, autók karbantartása, szervizelése	400 000
			- kátyúzás, útjavítás	2 400 000
			- grédekezés, földutak karbantartása (Virabel)	3 840 000
			053351. Közvetített szolgáltatás	
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Foglalk. Eü.vizsg)	65 000
			053371. Egyéb szolgáltatások	2 198 900
			- postaköltség	30 000
			- szemét szállítás (1 db 1 100 l)	149 700
			- kertészeti munkák frekvenciált helyeken( + Templom kert 50% -a)	1 740 000
			- biztosítási díjak	212 000
			- továbbképzés	10 000
			- egyéb (tűzoltókész ellenőrzés)	57 200
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen	11 095 900
			053411. Kiküldetés	540 000
			053421. Reklám- és propaganda	
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	540 000
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		053511. Működési célú előzetesen felszámlított ÁFA	4 427 100
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		053521. Fizetendő adó	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		053531. Kamatkiadások	
			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
			053551. Egyéb dologi kiadások (mérnök kamarai tagdíj, cégautó adó, átirási díjak)	172 000
			0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	4 599 100

Bevételi előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg ( Ft )	Kiadási előirányzatok <u>intézményüzemeltetés</u>	Összeg ( Ft )
		<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
		05421. Családi támogatások	
		05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
		05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
		05461. Lakhattással kapcsolatos ellátások	
		05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
		05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
		<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>
		055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
		055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht belül	
		055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
		055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
		055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
		055131. Tartalékok	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>533 400</b>
<b>V. 092. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VL. 056. Beruházások</b>	<b>533 400</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		05611. Immateriális javak beszerzése	
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		05621. Ingatlanok beszerzése	
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		05631. Informatikai eszközök beszerzése	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (guruló állvány, rezgősziszta, gyorsdaraboló, festőbák)	420 000
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevetelei államháztartáson belülről		05651. Részesedések	
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
09511. Immateriális javak értékesítése		05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	113 400
09521. Ingatlanok értékesítése		<b>VII. 057. Felújítások</b>	<b>0</b>
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		05711. Ingatlanok felújítása	
09541. Részesedések értékesítése		05721. Informatikai eszközök felújítása	
09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
09721. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	
09731. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>67 711 400</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	67 178 000	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>67 178 000</b>		
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	
098161. Központi, irányító szervei támogatás	533 400	<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>533 400</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 711 400</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>67 711 400</b>



Szociális és Gyermekejéltéti Szolgálat bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	Szociális és Gyermekejéltéti Szolgálat kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>1 492 250</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI. K6. Beruházások</b>	<b>1 492 250</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		K61. Immateriális javak beszerzése	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		K62. Ingatlanok beszerzése	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		K63. Informatikai eszközök beszerzése	400 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	775 000
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről		K65. Részesedések	
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
B51. Immateriális javak értékesítése		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	317 250
B52. Ingatlanok értékesítése		<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>0</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		K71. Ingatlanok felújítása	0
B54. Részesedések értékesítése		K72. Informatikai eszközök felújítása	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>38 532 650</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	32 707	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	37 007 693	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>37 040 400</b>		
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	1 492 250	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 492 250</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 940 650</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>56 940 650</b>

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>18 408 000</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>55 448 400</b>
<b>I. 091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>15 618 000</b>	<b>I. 051. Személyi juttatások</b>		<b>37 042 000</b>
0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen		0	0511011. Illetmények, munkabérek, eseti ill. kieg. (10,5 áh)		32 960 000
091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készlettel, ügylet, helyettesítés, túlóra		400 000
091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés		
091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom		
091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (cafe/terea+ cégtelefon)		1 122 000
091151. Működési célú költségvetési támogatások és egészségügyi támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés		600 000
091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés		
			0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp, szemüveg, bankszla (tér )		590 000
09121. Elvonások és befizetések bevétel			0511211. Választott tisztségviselők juttatásai	0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	35 672 000
09131. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (pszichológus)		1 320 000
09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)		50 000
09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				0512. Külső személyi juttatások összesen	1 370 000
09161. Egyéb működési célú támogatások bevétel	15 618 000				
			<b>II. 05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>7 203 700</b>
			-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)		7 022 100
			- munkáltatói SZJA (15%)		181 600
<b>II. 093. Közhatalmi bevételek</b>		<b>0</b>	<b>III. 053. Dologi kiadások</b>		<b>11 202 700</b>
<b>III. 094. Működési bevételek</b>		<b>2 790 000</b>	053111. Szakmai anyag beszerzés		50 000
094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- gyógyszer		50 000
094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- könyv, folyóirat		
- terembérlés			- kísértek informatikai és tárgyi eszközök (eti. szűrőszek eszközök)		
- hirdetési díj			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés		810 000
- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- ételmszer, élelmiszeri nyersanyag		
- étkezési térítési díj (foglalkoztatott)			- papír, nyomtatvány, irodai anyag		100 000
- étkezési térítési díj (külsős)			- nyomtatási festék, festékpátron		50 000
094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- tüzelő-, hajtó-, és kenőanyag		
094041. Tulajdonosi bevételek			- munka- és védőruha		360 000
094051. Ellátási díjak	2 790 000		- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák,kenyérszak; foglalk. képes anyagok)		300 000
- óvodai intézményi étkeztetés			053131. Árubeszerzés		
- iskolai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen		860 000
- szociális étkeztetés	2 640 000		053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, védőnői szoftver)		372 000
- gondozási díj			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)		480 000
- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)	150 000		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen		852 000
094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			053311. Közvetlen díjak		750 000
094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- villamosenergia		300 000
0940821. Kamatbevételek			- gázdíj		350 000
094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			- víz- és csatornadíj		100 000
094101. Egyéb működési bevételek	0		053321. Vásárolt élelmiszer (szoc. éték, nyári gyermekéték)		3 578 500
- ajánlati biztosíték			053331. Bérleti és lízingdíj (légvár)		15 000
- végrehajtási költség visszatérítése			053341. Karbantartás, kisjavítás (tűzoltó kész)		10 000
- kártérítés, bánatpénz			053351. Közvetített szolgáltatás		
			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (jogi tanácsadás)		790 000
			- jogi tanácsadás		390 000
			- szupervízó		350 000
			- foglalkozás egészségügyi vizsgálat		50 000
			053371. Egyéb szolgáltatások		1 242 600
			- postaköltség		30 000
			- személyszállítás, eti. hulladék, fénymásolás, tűzoltó kész. ell.stb		94 600
			- gyermek programok kapcs.ktg.		950 000
			- szakmai továbbképzések		100 000
			- szakmai felelősség biztosítás		18 000
			- bank költség		50 000
			0533. Szolgáltatási kiadások összesen		6 386 100
			053411. Kiküldetés		900 000
			053421. Reklám- és propaganda		50 000
<b>IV. 096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen		950 000
09611. Működési célú garancia- és egészségvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		2 104 600
09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA		
09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053531. Kamatkiadások		
			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
			053551. Egyéb dologi kiadások		50 000
			0535. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások összesen		2 154 600
			<b>IV. 054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>		<b>0</b>
			05421. Családi támogatások		
			05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások		
			05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		
			05461. Lakhattással kapcsolatos ellátások		
			05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		
			05481. Egyéb nem intézményi ellátások		
			<b>V. 055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>		<b>0</b>
			055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!	
			055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.belül		
			055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		
			055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kivül		
			055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
			055131. Tartalékok		

Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>		<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>		<b>1 492 250</b>
<b>V. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>		<b>0</b>	<b>VI. Beruházások</b>		<b>1 492 250</b>
09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!		05611. Immateriális javak beszerzése		
09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése		
09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (2 db szgép)	400 000	
09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db, zárható iratszekrény 2 db, pelenkázó, forgószék, 3db asztal)	775 000	
09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			05651. Részvételcsédek		
<b>VI. 095. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>	05661. Meglévő részvételcsédek növeléséhez kapcsolódó kiadás		
09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	317 250	
09521. Ingatlanok értékesítése			<b>VII. 057. Felújítások</b>		<b>0</b>
09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása		
09541. Részvételcsédek értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása		
09551. Részvételcsédek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása		
<b>VII. 097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			<b>VIII. 058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>		<b>0</b>
09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>		<b>38 532 650</b>	<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>0</b>
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	
0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	32 707		059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
098161. Központi, irányító szervei támogatás	37 007 693		<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>		<b>0</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>37 040 400</b>				
0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0	
0981211. Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlása		
0981221. Forgatási célú beföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása		
09812. Beföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Beföldi értékpapírok kiadásai összesen	0	
0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		
098161. Központi, irányító szervei támogatás	1 492 250		<b>0591. Beföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>		<b>0</b>
<b>0981. Beföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>1 492 250</b>				
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>56 940 650</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>56 940 650</b>

0





Süvívár Bölcsöde bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )	Süvívár Bölcsöde kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>50 800</b>
<b>V. B2. Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI. K6. Beruházások</b>	<b>50 800</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		K61. Immateriális javak beszerzése	
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről		K62. Ingatlanok beszerzése	
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		K63. Informatikai eszközök beszerzése	40 000
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		K65. Részesedések	
<b>VI. B5. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	K66. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
B51. Immateriális javak értékesítése		K67. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 800
B52. Ingatlanok értékesítése		<b>VII. K7. Felújítások</b>	<b>0</b>
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		K71. Ingatlanok felújítása	0
B54. Részesedések értékesítése		K72. Informatikai eszközök felújítása	0
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
<b>VII. B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII. K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>27 389 050</b>	<b>K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
B813. Maradvány igénybevétele (működési)	46 953	K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	27 291 297	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>27 338 250</b>		
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B8112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		K9112. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		K9113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0	K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
B8121. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		K9121. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
B8122. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása		K9122. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0	K912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
B813. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)		K915. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
B816. Központi, irányító szervek támogatás	50 800	<b>K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
<b>B81. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>50 800</b>		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 981 300</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 981 300</b>

Sünnvár Bölcsőde bevételi előirányzata		Összeg ( Ft )	Sünnvár Bölcsőde kiadási előirányzata		Összeg ( Ft )
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>		<b>2 592 250</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V)</b>		<b>29 930 500</b>
<b>I.</b>	<b>091. Működési célú támogatások Áht.-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>I.</b>	<b>051. Személyi juttatások</b>	<b>21 935 400</b>
	0911. Önkormányzatok működési támogatása összesen	0		0511011. Illetmények, munkabérek (7 áh) (műszakpót)	20 420 000
	091111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			0511041. Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlóra	245 000
	091121. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			0511051. Végkielégítés	
	091131. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			0511061. Jubileumi jutalom	
	091141. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			0511071. Béren kívüli juttatások (cafeteria+ cégtelefon)	696 400
	091151. Működési célú költségvetési támogatások és kezességi támogatások	nem tervezhető!		0511091. Közlekedési költségterítés	
	091161. Elszámolásból származó bevételek	nem tervezhető!		0511101. Egyéb költségterítés	
				0511131. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ( bérkomp, szemüveg, bankszla tér )	124 000
	09121. Elvonások és befizetések bevételei			0511. Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	21 485 400
	09131. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			051211. Választott tisztségviselők juttatásai	
	09141. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			051221. Munkavégzésre irányuló nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (gyermekorvos megbízási díj)	420 000
	09151. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			051231. Egyéb külső személyi juttatás (reprezentáció)	30 000
	09161. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			0512. Külső személyi juttatások összesen	450 000
			<b>II.</b>	<b>05211. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>4 334 100</b>
				-szociális hozzájárulási adó (19,5 %)	4 223 700
				- munkáltatói SZJA (15%)	110 400
<b>II.</b>	<b>093. Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>III.</b>	<b>053. Dologi kiadások</b>	<b>3 661 000</b>
				053111. Szakmai anyag beszerzés	50 000
<b>III.</b>	<b>094. Működési bevételek</b>	<b>2 592 250</b>		- gyógyszer	
	094011. Áru- és készletértékesítés ellenértéke			- könyv, folyóirat	50 000
	094021. Szolgáltatások ellenértéke	0		- kísértekü informatikai és tárgyi eszközök, szellemi termékek	
	- terembérlés			053121. Üzemeltetési anyag beszerzés	1 036 000
	- hirdetési díj			- élelmiszer, élelmezési nyersanyag	
	- tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			- papír, nyomtatvány, irodai anyag	50 000
	- étkezési térítési díj (foglalkoztatotti)			- nyomtatási festék, festékpátron	20 000
	- étkezési térítési díj (külsős)			- kézműves foglalk. Anyag, rendezvények	600 000
	094031. Közvetített szolgáltatások értéke			- munka- és védőruha 6 fő*11 000 Ft/fő	66 000
	094041. Tulajdonosi bevételek			- egyéb üzemeltetési anyagok (textiliák, fertőtlenítő szer, gyermek étkezés)	300 000
	094051. Ellátási díjak	2 592 250		053131. Árubeszerzés	
	- óvodai intézményi étkeztetés			0531. Készletbeszerzés összesen	1 086 000
	- iskolai intézményi étkeztetés			053211. Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	- szociális étkeztetés			053221. Egyéb kommunikációs szolgáltatás (telefon)	96 000
	- gondozási díj	2 592 250		0532. Kommunikációs szolgáltatások összesen	96 000
	- ellátottak részére nyújtott szolgáltatások (HSNY)			053311. Közzemeli díjak	1 120 000
	094061. Kiszámlázott általános forgalmi adó			- villamosenergia	180 000
	094071. Általános forgalmi adó visszatérítése			- gázdíj	700 000
	0940821. Kamatbevételek			- víz- és csatornadíj	240 000
	094091. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			053321. Vásárolt élelmézés	
	094101. Egyéb működési bevételek	0		053331. Bérlési és lízingdíj	4 000
	- ajánlati biztosíték			053341. Karbantartás, kisjavítás	100 000
	- végrehajtási költség visszatérülése			053351. Közvetített szolgáltatás	
	- kártérítés, bánatpénz			053361. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (foglalkozás elvi. vizsg)	49 000
				053371. Egyéb szolgáltatások	404 800
				- postaköltség	20 000
				- hulladék szállít.,rágcsálóirtás, tűzvédelmi-,távfelügyelet	232 800
				- szakmai továbbképzés (eseti; kötelező)	50 000
				- felelősség bizt.	32 000
				- bank költség	70 000
				0533. Szolgáltatási kiadások összesen	1 677 800
				053411. Kiküldetés	50 000
				053421. Reklám- és propaganda	
				0534. Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások összesen	50 000
<b>IV.</b>	<b>096. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		053511. Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	739 200
	09611. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			053521. Fizetendő ÁFA	
	09621. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			053531. Kamatkiadások	
	09631. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			053541. Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	
				053551. Egyéb dologi kiadások(Magyar Bölcsődék Egyesület tagdíj)	12 000
				0535. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összesen	751 200
			<b>IV.</b>	<b>054. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>
				05421. Családi támogatások	
				05441. Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	
				05451. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
				05461. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
				05471. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
				05481. Egyéb nem intézményi ellátások	
			<b>V.</b>	<b>055. Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt)</b>	<b>0</b>
				055021. Elvonások és befizetések	nem tervezhető!
				055051. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.bélul	
				055061. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	
				055081. Működési c.visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht.kívül	
				055121. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
				055131. Tartalékok	

	Sünnivár Bölcsőde bevételi előirányzata	Összeg ( Ft )		Sünnivár Bölcsőde kiadási előirányzata	Összeg ( Ft )
	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)</b>	<b>0</b>		<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII)</b>	<b>50 800</b>
<b>V.</b>	<b>092. Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>VI.</b>	<b>056. Beruházások</b>	<b>50 800</b>
	09211. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	nem tervezhető!		05611. Immateriális javak beszerzése	
	09221. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			05621. Ingatlanok beszerzése	
	09231. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			05631. Informatikai eszközök beszerzése (monitor)	40 000
	09241. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			05641. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma családsegítő 2 db)	
	09251. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			05651. Részesedések	
<b>VI.</b>	<b>095. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>		05661. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadás	
	09511. Immateriális javak értékesítése			05671. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 800
	09521. Ingatlanok értékesítése		<b>VII.</b>	<b>057. Felújítások</b>	<b>0</b>
	09531. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			05711. Ingatlanok felújítása	
	09541. Részesedések értékesítése			05721. Informatikai eszközök felújítása	
	09551. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			05731. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	
<b>VII.</b>	<b>097. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>		05741. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
	09711. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről		<b>VIII.</b>	<b>058. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>
	09741. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			05841. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
				05881. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	
	<b>098. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7)</b>	<b>27 389 050</b>		<b>059. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (működési)	46 953		059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	27 291 297		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (működési) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (működési) összesen</b>	<b>27 338 250</b>			
	0981111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	0981121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			0591121. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
	0981131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			0591131. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
	09811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről összesen	0		05911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre összesen	0
	0981211. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0591211. Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlása	
	0981221. Forgatási célú belföldi értékpapír kibocsátása			0591221. Forgatási célú belföldi értékpapír beváltása	
	09812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		05912. Belföldi értékpapírok kiadásai összesen	0
	0981311. Maradvány igénybevétele (felhalmozási)			059151. Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	
	098161. Központi, irányító szervek támogatás	50 800		<b>0591. Belföldi finanszírozás kiadásai (felhalmozási) összesen</b>	<b>0</b>
	<b>0981. Belföldi finanszírozás bevételei (felhalmozási) összesen</b>	<b>50 800</b>			
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 981 300</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>29 981 300</b>

## 2018. évi L. törvény

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatal	4 580 000	17,96	82 256 800
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			73 278 900
3	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			30 015 280
4	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		6 721 220
5	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			15 072 000
6	I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2	100 000		100 000
7	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			8 122 060
8	I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			
9	I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		
10	I.1.ba - I.1.f	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			
11	I.1.ba - I.1.f	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			
12	I.1.bd - I.1.f	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint	2 700	6 337	17 109 900
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		
17	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi	1		114 000
18	I.1.e - I.1.f	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		
19	I.1.f beszámítás	Beszámítás	forint			56 217 080
20	I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	forint			
21	I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			73 278 900
22	I.1.f info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja	forint			
23	V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás	forint			
24	I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	m3	100		
25	I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	ki- és belépési	2		
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			420 400
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			73 699 300
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			7 924 649
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					8 827 200
65	III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	4 420 000	4 420 000
66	III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		
67	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	forint	55 360	20	1 107 200
68	III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	forint	60 896		
69	III.3.da	házi segítségnyújtás - szociális segítség	forint	25 000		
70	III.3.ob (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás - személyi gondozás	forint	330 000	10	3 300 000
71	III.3.ob (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	forint	429 000		
72	III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000		
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása					3 256 106
110	III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint	1 900 000	1	1 368 000
111	III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			1 888 106
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	456		
III.6.	Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása					15 327 500
113	III.6.a (1)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint	4 419 000	1	4 419 000
114	III.6.a (2)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	forint	2 993 000	3,5	10 475 500
115	III.6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	forint			433 000
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			35 335 455
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
117	IV.1.a	Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	forint			
118	IV.1.b	Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	forint			
119	IV.1.c	Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzata közművelődési feladatainak támogatása	forint	454		
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	6 337	7 667 770
121	IV.1.e	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	forint			
122	IV.1.f	Budapest Főváros Önkormányzata múzeumi, könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	692 200 000		
123	IV.1.g	Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatása	forint	407		
124	IV.1.h	Megyei hatókörű városi könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	forint			
125	IV.1.i	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltésgnővelő támogatása	forint			
126	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 667 770
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 667 770
<b>MINDÖSSZEN</b>						<b>116 702 525</b>

Önkormányzat / PH

73 699 300

Szoc

16 751 849

Súni

15 327 500

Étkeztetés

3 256 106

Művház

7 667 770

116 702 525

## Beruházási kiadások feladatonként (adatok Ft)

sorsz.	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>200 033 840</b>	<b>49 689 140</b>	<b>249 722 980</b>
1.1.	HÉSZ felülvizsgálat. Átdolgozás	4 000 000	1 080 000	5 080 000
1.2.	Taksony Nagyközség településfejlesztési stratégiájának elkészítése	2 380 000	642 600	3 022 600
1.3.	ingatlan vásárlás	16 000 000	0	16 000 000
1.4.	csapadékvíz elvezetés (Fő út; Szent István tér)	156 955 730	42 378 050	199 333 780
1.5.	bontási munkálatok (Fő u. 54)	500 000	135 000	635 000
1.6.	tervezési ktg (csapadékvíz elvezetés,közvilágítás, útépítés; játszótér, Fő u. elektromos hálózat)	19 898 110	5 372 490	25 270 600
1.7.	Informatikai eszközök beszerzése (beléptető rendszer)	300 000	81 000	381 000
			0	0
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>1 540 000</b>	<b>415 800</b>	<b>1 955 800</b>
2.1.	számítógép 2 db	500 000	135 000	635 000
2.2.	informatikai adathordozók	40 000	10 800	50 800
2.3.	bútor	1 000 000	270 000	1 270 000
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>600 000</b>	<b>162 000</b>	<b>762 000</b>
3.1.	1 db számítógép + monitor	300 000	81 000	381 000
3.2.	mikrohullámú sütő	40 000	10 800	50 800
3.3.	bútor (könyvespolc)	60 000	16 200	76 200
3.4.	telefon készülék	200 000	54 000	254 000
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>1 130 600</b>	<b>305 260</b>	<b>1 435 860</b>
4.1.	főzőüst (2. részszámla)	710 600	191 860	902 460
4.2.	kisgépek (rezgőcsiszoló;gyorsdaraboló;festőbak, gurulós állvány)	420 000	113 400	533 400
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermejjóléti Szolgálat</b>	<b>1 175 000</b>	<b>317 250</b>	<b>1 492 250</b>
5.1.	számítógép 2 db	400 000	108 000	508 000
5.2.	Klima (2 db)	500 000	135 000	635 000
5.3.	bútor	275 000	74 250	349 250
<b>6.</b>	<b>Sünivár Bölcsőde</b>	<b>40 000</b>	<b>10 800</b>	<b>50 800</b>
6.1.	monitor	40 000	10 800	50 800
	<b>Beruházási kiadások összesen</b>	<b>204 519 440</b>	<b>50 900 250</b>	<b>255 419 690</b>

**Felújítási kiadások célonként (adatok Ft)**

sorszám	Feladat megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>1 001 040 935</b>	<b>29 215 340</b>	<b>1 030 256 275</b>
1.1.	Művelődési Ház fűtés korszerűsítés	1 827 823	493 511	2 321 334
1.2.	Tájház felújítás	9 412 879	2 541 477	11 954 356
1.3.	útfelújítás ( PM_ONKORMUT_2018/100 Széchenyi)	96 964 266	26 180 352	123 144 618
1.4.	szennyvíztelep felújítás ( KEHOP-2.2.2.-15.-2015)	892 835 967		892 835 967
<b>2.</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.				
2.2.				
<b>3.</b>	<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.				
3.2.				
<b>4.</b>	<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.				
4.2.				
<b>5.</b>	<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.				
5.2.				
<b>6.</b>	<b>Sünivár Bölcsőde</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1				
	<b>Felújítási kiadások összesen</b>	<b>1 001 040 935</b>	<b>29 215 340</b>	<b>1 030 256 275</b>

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek (adatok Ft)						
Megnevezés	Projekt azonosító	Bevétel		Kiadás		
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összege	2018. évben	2019. évben	További években
Dunavarsány szennyvíztisztító telep technológiájának korszerűsítése	KEHOP-2.2.2-15-2015-00039	Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága	1 084 348 293	232 010 808	636 623 974	215 713 511



## Taksony Nagyközség Önkormányzat 2019. évi álláshelyek száma

	Megnevezés	Engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<b>Önkormányzat</b>			
	Polgármester	1,0	
	Alpolgármester	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>2,0</b>	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
	Jegyző	1,0	
	Köztisztviselő	19,0	
	Fizikai dolgozó	1,0	
	Közterület felügyelő	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>22,0</b>	
<b>Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Kulturális menedzser	1,0	
	Ügyviteli alkalmazott	1,0	
	Műszaki alkalmazott	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>4,0</b>	
<b>Forrás Intézményüzemeltető Központ</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Élelmezésvezető	1,0	
	Ügyintéző	1,0	
	Főfoglalkozású szakács	3,0	
	Konyhai kisegítő	4,0	
	Takarító	4,0	
	Karbantartó	6,5	
	Műszaki irányító	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>21,5</b>	
<b>Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Szociális asszisztens	0,5	2019.03.01-től
	Szociális munkatárs	6,0	
	Védőnő	3,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>10,5</b>	
<b>Sünivár Bölcsöde</b>			
	Intézményvezető	1,0	
	Kisgyermek nevelő	5,0	
	Technikai dolgozó	1,0	
	<b>Összesen:</b>	<b>7,0</b>	
	<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>67,0</b>	

Az önkormányzat és intézményei működési-, felhalmozási- és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása

### Működési bevételek

Feladat megnevezése	2017. évi tényadat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervadat
Működési célú támogatások	183 944 961	154 033 347	188 298 661
Közhatalmi bevételek	414 320 839	347 057 433	346 500 000
Működési bevételek	107 261 566	101 899 900	96 774 062
Működési célú átvett pénzeszköz	856 100	4 364 800	0
Támogatásértékű működési bevétel			
Támogatási költsön visszatérülése			
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>706 383 466</b>	<b>607 355 480</b>	<b>631 572 723</b>
Működési egyenleg	142 786 261	2 339 350	-85 080 002

### Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatások	820 651 844	325 703 880	604 530 780
Felhalmozási bevételek	56 076	283 293	1 200 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 002 900	500 000	0
<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>825 710 820</b>	<b>326 487 173</b>	<b>605 730 780</b>
Felhalmozási egyenleg	731 563 365	-307 792 718	-679 945 185
<b>Költségvetési egyenleg</b>	<b>874 349 626</b>	<b>-765 025 187</b>	

Finanszírozási bevételek működési	209 635 830	1 183 968 317	28 174 701
Finanszírozási bevételek felhalmozási			739 620 294
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>209 635 830</b>	<b>1 183 968 317</b>	<b>767 794 995</b>
<b>Finanszírozási egyenleg</b>	<b>62 945 914</b>	<b>836 328 496</b>	<b>765 025 187</b>

1 741 730 116 2 117 810 970 2 005 098 498

### Működési kiadások

adatok Ft

Feladat megnevezése	2017. évi tényadat	2018. évi várható teljesítés	2019. évi tervadat
Személyi juttatások	205 125 205	221 861 315	253 194 000
Munkaadókat terhelő járulékok	46 080 258	46 540 494	50 102 500
Dologi kiadások	249 828 659	291 073 875	302 995 958
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 735 824	3 225 218	3 941 580
Egyéb működési célú kiadások	58 827 259	42 315 228	32 829 080
Tartalékok	0	0	73 589 607
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>563 597 205</b>	<b>605 016 130</b>	<b>716 652 725</b>

### Felhalmozási kiadások

Beruházások	82 873 125	57 907 967	255 419 690
Felújítások	1 174 330	552 976 444	1 030 256 275
Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 100 000	23 395 480	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>94 147 455</b>	<b>634 279 891</b>	<b>1 285 675 965</b>

Finanszírozási kiadások működési	146 689 916	347 639 821	2 769 808
Finanszírozási kiadások felhalmozási			
Pénzeszközök, lekötött bankbetétként való elhelyezése			0
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>146 689 916</b>	<b>347 639 821</b>	<b>2 769 808</b>

804 434 576 1 586 935 842 2 005 098 498

**Taksony Nagyközség Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)  
2019. év**

Kötelező feladatok (Mótv. 13. § (1) bekezdés alapján)	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel		Támogatás Áht-n belülről		Átvert pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Lekötött bankbetét	Önkormányzati hoizájárlás
					Intézményi működési bevétel	Intézményi felhalmozási bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú	Felhalmozási célú			
Önkormányzati hivatal működése	131 513 600	88 448 032	73 699 300		1 262 004	1 200 000	12 212 800				73 928		43 065 568
Településfejlesztés, településrendezés	36 513 075	36 513 075									13 838 876	22 674 199	0
Településüzemeltetés		0											0
Közművek kialakítása és fenntartása	1 016 000	3 640 836			3 640 836								-2 624 836
Zöldterület karbantartás	51 350 799	46 496 101								46 496 101			4 854 698
A helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	379 618 123	379 618 123			434 848		23 253 700	154 841 627				201 087 948	0
Közeledésről való gondoskodás	13 563 600	0											13 563 600
Közerületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése		0											0
Egészségügyi alapellátás	5 440 000	1 905 000			1 905 000								3 535 000
Az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	15 168 085	16 155 600					16 155 600						-987 515
Óvodai ellátás		0											0
Nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatok	24 732 400	10 496 892	7 667 770		480 000		1 082 909				1 266 213		14 235 508
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások		0											0
Szociális feladatok egyéb támogatása	4 733 580	3 941 580	3 150 000				791 580						792 000
Család - és gyermekjóléti szolgálat													
Szociális étkeztetés	41 772 565	21 579 815	13 601 849		2 790 000		5 155 259				32 707		20 192 750
Házi segítségnyújtás													
Gyermekétkeztetés	4 503 908	4 462 479	3 256 106		1 206 373								41 429
Bölcsői ellátás	29 981 300	17 966 703	15 327 500		2 592 250						46 953		12 014 597
Intézményüzemeltetés	36 031 264	0											36 031 264
A területén hajléktalanná váló személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása		0											0
Helyi környezet-és természetvédelem		0											0
Vízgazdálkodás		0											0
Szennyvíz- gyűjtése, elhelyezése	924 941 230	897 197 355					4 727 837	449 689 153			442 780 365		27 743 875
Vízárellátás		0											0
Honvédelem		0											0
Polgári védelem		0											0
Katasztrófavédelem		0											0
Helyi közfoglalkoztatás	5 079 720	3 555 951					3 555 951						1 523 769
Helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok		315 449 660											
A kistermelők, östermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétévi árusítás lehetőségét is		0											0
Sport, ifjúsági ügyek	340 000	0											340 000
Nemzetiségi ügyek		0											0
Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	3 678 355	0											3 678 355
Helyi közösségi közlekedés biztosítása		0											0
Hulladékgyűjtés		0											0
Vízkezelési szolgáltatás	4 913 980	8 749 560			4 089 060		4 660 500						-3 835 580
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	160 605 862	19 320 684									3 642 831	15 677 853	141 285 178
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>1 875 497 446</b>	<b>1 875 497 446</b>	<b>116 702 525</b>	<b>0</b>	<b>18 400 371</b>	<b>1 200 000</b>	<b>71 596 136</b>	<b>604 530 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 177 974</b>	<b>239 440 000</b>	<b>315 449 660</b>
	<b>2 005 098 498</b>	<b>2 005 098 498</b>	<b>116 702 525</b>	<b>0</b>	<b>96 774 062</b>	<b>1 200 000</b>	<b>71 596 136</b>	<b>604 530 780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>528 354 995</b>	<b>239 440 000</b>	<b>346 500 000</b>
	<b>129 601 052</b>	<b>129 601 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 373 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 177 021</b>	<b>0</b>	<b>31 050 340</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>0</b>	<b>0</b>

Az Möt. a 117-118. §-ai az alábbiakat tartalmazzák:

A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kööttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását **feladatalapú támogatással biztosítja**, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kööttséggel járó, vagy felhasználási kööttség nélküli támogatást nyújthat.

A támogatás biztosítása a következő szempontok figyelembe vételével történik:

a) takarékos gazdálkodás,

b) a helyi önkormányzat jogszabályon alapuló, elvárható saját bevétele,

c) a helyi önkormányzat tényleges saját bevétele.

A figyelembe veendő bevételek körét és mértékét törvény határozza meg.

A feladatfinanszírozási rendszernek biztosítania kell a helyi önkormányzatok bevételi érdekeltségének fenntartását.

**A támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja.**

Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.

**Taksony Nagyközség Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai (Ft)**  
2019. év

Önként vállalt feladatok	Költségvetési kiadási előirányzat	Költségvetési bevételi előirányzat	A helyi önkormányzatok, helyi nemzeti önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások	A központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások	Saját bevétel	Támogatás Áht-n belülről		Átvett pénzeszköz		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Önkormányzati hozzájárulás	
						Intézményi működési bevétel	Működési célú	Felhalmozási célú	Működési célú		Felhalmozási célú	Közhatalmi bevételek
Ügyfélszolgálat biztosítása	0	381 000			381 000							
Ingatlanvásárlás	16 000 000	16 000 000								16 000 000		
ingatlan hasznosítás (bérleti díj)	0	8 757 800			8 757 800							
Helyi időszaki kiadványok ( Hírharang, ünnepnaptár)	6 350 000	1 270 000			1 270 000							
Közterület használati díj	0	317 500			317 500							
Lakihegyi Rádió elektronikus műsorszolgáltatás	3 352 800	0										
Testvérvárosi kapcsolatok	830 000	0										
Községi rendezvények	5 494 000	3 900 500									3 900 500	
Civil szervezetek támogatása	12 000 000	12 000 000								3 000 000	9 000 000	
Kamatbevétel	0	1 400 000			1 400 000							
Étkeztetés külsős (Óvoda;lakossági, dolgozói)	85 574 252	85 574 252			66 247 391					1 177 021	18 149 840	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>129 601 052</b>	<b>129 601 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 373 691</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 177 021</b>	<b>31 050 340</b>	<b>0</b>
												0
												315 449 660

## Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Működési célú támogatások	19 238 055	12 825 370	12 825 370	12 825 370	15 189 288	24 452 220	12 825 370	12 825 370	12 825 370	12 825 370	24 452 220	15 189 288	188 298 661
2	Közhatalmi bevételek	12 000 000	5 000 000	76 250 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	78 250 000	15 000 000	20 000 000	65 000 000	346 500 000
3	Működési bevételek	7 947 839	9 347 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	7 947 839	96 774 062
4	Működési célú átvett pénzeszköz													0
5	Pénzmaradvány igénybevétel													0
6	Felhalmozási célú támogatások		142 601 886	50 116 725	127 978 602	85 150 070		85 150 070					113 533 427	604 530 780
7	Felhalmozási bevétel	1 200 000												1 200 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
9	Finanszírozási bevételek	239 440 000				528 354 995								767 794 995
	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>279 825 893</b>	<b>169 775 094</b>	<b>147 139 933</b>	<b>163 751 810</b>	<b>651 642 192</b>	<b>47 400 058</b>	<b>120 923 279</b>	<b>35 773 208</b>	<b>99 023 208</b>	<b>35 773 208</b>	<b>52 400 058</b>	<b>201 670 554</b>	<b>2 005 098 498</b>
<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatások	25 366 667	18 965 917	18 965 917	25 366 667	18 965 917	18 965 917	25 366 667	18 965 917	18 965 917	25 366 667	18 965 917	18 965 917	253 194 000
11	Személyi juttatások járulékai	5 007 306	3 759 160	3 759 160	5 007 306	3 759 160	3 759 160	5 007 306	3 759 160	3 759 160	5 007 306	3 759 160	3 759 160	50 102 500
12	Dologi kiadások	21 294 974	21 294 974	33 294 974	30 148 379	27 213 652	21 294 974	30 169 702	21 294 974	21 294 974	24 251 024	21 294 974	30 148 379	302 995 958
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 540	12 540	327 540	327 540	344 340	327 540	327 540	631 290	327 540	344 340	631 290	327 540	3 941 580
14	Egyéb működési célú kiadások	1 661 300	1 661 300	13 811 300	2 084 780	1 661 300	1 661 300	1 661 300	1 831 300	1 811 300	1 661 300	1 661 300	1 661 300	32 829 080
15	Tartalék					73 589 607								73 589 607
16	Beruházások	635 000		16 381 000	13 799 310		25 270 600		99 666 889			99 666 892		255 419 690
17	Felújítások		178 567 193			240 139 502	14 275 692	178 567 193			178 567 193	61 572 309	178 567 192	1 030 256 275
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
19	Finanszírozás kiadások	2 769 808												2 769 808
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>56 747 595</b>	<b>224 261 084</b>	<b>86 539 891</b>	<b>76 733 982</b>	<b>365 673 477</b>	<b>85 555 182</b>	<b>241 099 708</b>	<b>146 149 529</b>	<b>46 158 891</b>	<b>235 197 830</b>	<b>207 551 841</b>	<b>233 429 488</b>	<b>2 005 098 498</b>

## Az Önkormányzat költségvetése a költségvetési évet követő 2 évben

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2020. évi számított előirányzat	2021. évi számított előirányzat
<b>BEVÉTELEK</b>				
I.	Működési célú támogatások	188 298 661	190 181 647	192 083 464
II.	Közhatalmi bevételek	346 500 000	349 965 000	353 464 650
III.	Működési bevételek	96 774 062	97 741 803	98 719 221
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
V.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
VI.	Felhalmozási bevételek	605 730 780	237 500 000	239 875 000
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
VIII.	Finanszírozási bevételek	767 794 995	359 202 195	362 794 217
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 005 098 498</b>	<b>1 234 590 645</b>	<b>1 246 936 551</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
I.	Személyi juttatások	253 194 000	255 725 940	258 283 199
II.	Munkaadókat terhelő járulékok	50 102 500	50 603 525	51 109 560
III.	Dologi kiadások	302 995 958	306 025 918	309 086 177
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 941 580	3 980 996	4 020 806
V.	Egyéb működési célú kiadások	106 418 687	107 482 874	108 557 703
VI.	Beruházások	255 419 690	257 973 886	260 553 625
VII.	Felújítások	1 030 256 275	250 000 000	252 500 000
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
IX.	Finanszírozási kiadások	2 769 808	2 797 506	2 825 481
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 005 098 498</b>	<b>1 234 590 645</b>	<b>1 246 936 551</b>
	Költségvetési bevételek - kiadások egyenlege	-765 025 187	-356 404 689	-359 968 736
	Finanszírozási bevételek - kiadások egyenlege	765 025 187	356 404 689	359 968 736

2019. évi bevételi előirányzatok összesen	Összeg (Ft)	011130	018010	018030	013320	013350	013360	041233	045120	052020	072111	074031	074032	082044	082092	083030	104031	104035	104042	104051	107051	107052	900020	900060	Összesen	
		önk-ök és önk-i hivatalok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége	önkormányzatok elkötelezettségi költségvetéssel	támogatási célú finanszírozási műveletek	Köztemető-fenntartás és működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatók	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	Út, autópálya építése	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	Háziorvosi alapellátás	család-, nővédelmi ellátás	Ifjúság-egészségügyi gondozás	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	Egyéb kintlév. tevékenység	Gyermekek büntetőjogi ellátása	Gyermekek balesései, fogyatékosok nappali intézményében	Család és gyermekjólét	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális étkeztetés	házi segítségnyújtás	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek		
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV)</b>	<b>631 572 723</b>	<b>12 212 800</b>	<b>116 702 525</b>	<b>0</b>	<b>3 640 836</b>	<b>10 131 704</b>	<b>66 297 391</b>	<b>3 555 951</b>	<b>23 253 700</b>	<b>13 477 397</b>	<b>1 905 000</b>	<b>15 618 000</b>	<b>537 600</b>	<b>1 112 909</b>	<b>450 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 592 250</b>	<b>1 206 373</b>	<b>2 577 630</b>	<b>791 580</b>	<b>2 640 000</b>	<b>2 727 630</b>	<b>347 471 448</b>	<b>1 400 000</b>	<b>631 572 723</b>	
<b>I. B1. Működési célú támogatások Áht-on belülről</b>	<b>188 298 661</b>	<b>12 212 800</b>	<b>116 702 525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 555 951</b>	<b>23 253 700</b>	<b>9 388 337</b>	<b>0</b>	<b>15 618 000</b>	<b>537 600</b>	<b>1 082 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 577 630</b>	<b>791 580</b>	<b>0</b>	<b>2 577 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188 298 661</b>	
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	116 702 525	0	116 702 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 702 525
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	73 699 300		73 699 300																							73 699 300
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0																									0
B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	35 335 455		35 335 455																							35 335 455
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 667 770		7 667 770																							7 667 770
B115. Működési célú kopontosított előirányzatok	nem tervezhető!																									0
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	nem tervezhető!																									0
B12. Elvonások és befizetések bevételei																										0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről																										0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről																										0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről																										0
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	71 596 136	12 212 800						3 555 951	23 253 700	9 388 337		15 618 000	537 600	1 082 909					2 577 630	791 580		2 577 630			71 596 136	
<b>II. B3. Közhatalmi bevételek</b>	<b>346 500 000</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>	<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>346 500 000</b>	<b>0</b>	<b>346 500 000</b>	
B34. Vagyonosi típusú adók	65 100 000																									65 100 000
B35. Termékek és szolgáltatások adói	280 000 000																									280 000 000
B351. Értékesítési és forgalmi adók	0																									0
B354. Gépjárműadó	0																									0
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000																									50 000
B36. Egyéb közhatalmi bevételek	1 400 000																									1 400 000
<b>III. B4. Működési bevételek</b>	<b>96 774 062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 640 836</b>	<b>10 131 704</b>	<b>66 297 391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 089 060</b>	<b>1 905 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>450 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>2 592 250</b>	<b>1 206 373</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 640 000</b>	<b>150 000</b>	<b>971 448</b>	<b>1 400 000</b>	<b>96 774 062</b>	
B401. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0																									0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	65 807 900				2 866 800	8 787 800	52 163 300							30 000	450 000	1 000 000								510 000	65 807 900	
B403. Közvetített szolgáltatások értéke	1 550 000						50 000				1 500 000															1 550 000
B404. Tulajdonosi bevételek	3 562 100					342 368				3 219 732																3 562 100
B405. Ellátási díjak	6 332 150																2 592 250	949 900			2 640 000	150 000				6 332 150
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 798 165				774 036	1 001 536	14 084 091			869 328	405 000					270 000	256 473							137 700	17 798 164	
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	0																									0
B408. Kamatbevételek	1 400 000																							1 400 000	1 400 000	
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0																									0
B411. Egyéb működési bevételek	323 748																									323 748
<b>IV. B6. Működési célú átvett pénzeszközök</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>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0																									0
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0																									0
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0																									0









**Adósságot keletkeztető ügylet éves kötelezettségvállalásának felső határa**

adatok Ft-ban

Megnevezés	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év
Közhatalmi bevételek	346 500 000	349 965 000	353 464 650	356 999 297
Bérbeadás, üzemeltetés	9 124 600	9 215 846	9 308 004	9 401 085
Felhalmozási bevételek				
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>355 624 600</b>	<b>359 180 846</b>	<b>362 772 654</b>	<b>366 400 381</b>
Támogatási kölcsönök töröl. ÁH-on belülré				
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése				
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése				
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Kötvény kibocsát.szárm.fix kötelezettség				
Lizingdíj				
Váltótartozások				
Kamatfizetési kötelezettség				
<b>Kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adósságot keletkeztető köt.váll.felső határa</b>	<b>177 812 300</b>	<b>179 590 423</b>	<b>181 386 327</b>	<b>183 200 191</b>