

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	K1	Személyi juttatások	22 665 840
2	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 031 767	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	3 962 635
3	B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 537 703	K3	Dologi kiadások	67 226 330
4	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
5	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 187 465	K5	Egyéb működési célú kiadások	78 396 294
6	B34	Vagyoni típusú adók	16 500 000	K6	Beruházások	5 584 120
7	B35	Termékek és szolgáltatások adói	90 800 000	K7	Felújítások	41 910 000
8	B4	Működési bevételek	8 956 600	K9	Finanszírozási kiadások	31 044 338
9	B7	Felhalmozási bevételek	0			
10	B8	Finanszírozási bevételek	74 476 022			
11	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	253 289 557	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	253 289 557

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	29 031 767
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	19 537 703
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	50 369 470
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	12 187 465
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	62 556 935
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	
21	Társaságok jövedelemadói	B312	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
25	Vagyoni típusú adók	B34	16 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	87 500 000
27	Fogyasztási adók	B352	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	
29	Gépjárműadók	B354	3 300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	90 800 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	107 300 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	
38	Ellátási díjak	B405	6 366 600
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 701 000

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	889 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	
48	Egyéb működési bevételek	B411	
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	8 956 600
50	Immateriális javak értékesítése	B51	
51	Ingatlanok értékesítése	B52	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	
53	Részesedések értékesítése	B54	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	178 813 535

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 992 840
02	Normatív jutalmak	K1102	
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	
05	Végkielégítés	K1105	
06	Jubileumi jutalom	K1106	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	240 000
08	Ruházati költségértéítés	K1108	
09	Közlekedési költségértéítés	K1109	-
10	Egyéb költségértéítések	K1110	30 000
11	Lakhatási támogatások	K1111	
12	Szociális támogatások	K1112	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	13 262 840
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 240 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 163 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	9 403 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	22 665 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 962 635
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 520 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6 061 425
23	Árubeszerzés	K313	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 581 425
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	790 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	433 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 223 000
28	Közüzemi díjak	K331	3 440 000
29	Vásárolt élelmezés	K332	22 753 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	2 200 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 100 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	5 562 800
34	Egyéb szolgáltatások	K337	6 060 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	41 115 800
36	Kiküldetések kiadásai	K341	600 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	320 000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	920 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 394 735
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 981 370
41	Kamatkiadások	K353	-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	16 386 105
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	67 226 330
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	
47	Családi támogatások	K42	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-

K1-K8. Költségvetési kiadások**forintban**

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	2 500 000

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	7 520 777
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	7 520 777
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 493 594
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	
67	Kamattámogatások	K510	
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 900 000
70	Tartalékok	K513	61 481 923
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	78 396 294
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 456 000
76	Részesedések beszerzése	K65	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 128 120
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	5 584 120
80	Ingatlanok felújítása	K71	33 000 000
81	Informatikai eszközök felújítása	K72	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 910 000
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	41 910 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	
91	Lakástámogatás	K87	
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	-
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	222 245 219

K1-K9. Költségvetési kiadások/cofog

forintban																											
Sor-szám	A	B	C	D	G	G	H	I	J	K	L	M	M	M	N	O	P	R	R	R	R	S	S	S	T	T	H
	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat																								
	kormányzati funkció		011130.	013320.	041233.	041237.	013350.	045160.	064010.	066010.	066020.	072111.	074031.	074032.	082044.	082092.	084031.	091140.	096015.	096015.	104037	107051	107052	107060	018010.	018030.	ÖSSZESEN
	megnevezés		Önk. és.ő.hivat. Jogalk.és.á.ig.tev.	Köztemető-fenntartás és működtetés	Hosszabb időtarm. Közf.	Járási START munkapr.	Önkorm. Vagy onnal való gazd.-sal kapcsolatos fa.gazdálkodás	Közütak., üzemeltetése, fenntartása	Közüvilágítás	Zöldterület-kezelés	Város-, és községgazd.	Háziorvosi alap ellátás	Család és növédelmi eu.gondozás	Ifjúság-egészségü. Gondozás	Könyvtári szolgáltatás	Közüműü.int.-közösségi szint.mük.	Civil szerv. működési támogatása	Óvodai nev.,ell. Müködtetési fa.	Gyermekek-étkeztetés iskola	Gyermekek-étkeztetés óvodai	Intézményen kívüli gyermekétk.	Szoc. étkeztetés	Házi-segütség-nyújtás	Egyéb szoc. pénz.ellát. támogatás	Önkorm. Elszámolásai központi ktgvetéssel	Támogatás célü finanszírozási müveletek	
	kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok bontása		kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	önként vállalt fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	kötelező fa.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			652 240	4 891 800							3 845 000						3 603 800							12 992 840	
02	Normatív jutalmak	K1102																								0	
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103																								0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104																								0	
05	Végkielégítés	K1105																								0	
06	Jubileumi jutalom	K1106																								0	
07	Béren kívüli juttatások	K1107											96 000						144 000							240 000	
08	Ruházati költségtérítés	K1108																								0	
09	Közülekedési költségtérítés	K1109																								0	
10	Egyéb költségtérítések	K1110											12 000						18 000							30 000	
11	Lakhatási támogatások	K1111																								0	
12	Szociális támogatások	K1112																								0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																								0	
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	0	0	652 240	4 891 800	0	0	0	0	0	0	3 953 000	0	0	0	0	0	3 765 800	0	0	0	0	0	0	0	13 262 840
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 240 000																							7 240 000	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122										453 000			300 000	600 000			420 000				390 000			2 163 000	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123																								0	
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 240 000	0	0	0	0	0	0	0	0	453 000	0	0	300 000	600 000	0	0	420 000	0	0	0	390 000	0	0	0	9 403 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	7 240 000	0	652 240	4 891 800	0	0	0	0	0	453 000	3 953 000	0	300 000	600 000	0	0	4 185 800	0	0	0	390 000	0	0	0	22 665 840
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 411 800		63 595	476 940							89 000	800 000		59 000	117 000		840 000				105 300			3 962 635	
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000					200 000				100 000	120 000		150 000	600 000			200 000	50 000						1 520 000	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 000	30 000		594 425		300 000		200 000	1 500 000	200 000	100 000		50 000	700 000			590 000	50 000				1 597 000		6 061 425	
23	Árubeszerzés	K313																								0	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	250 000	30 000	0	594 425	0	500 000	0	200 000	1 500 000	300 000	220 000	0	200 000	1 300 000	0	0	790 000	100 000	0	0	0	1 597 000	0	0	7 581 425
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	250 000									80 000	320 000		120 000	10 000			10 000							790 000	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000			40 000						45 000	100 000		80 000	40 000			38 000							433 000	
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	340 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	125 000	420 000	0	200 000	50 000	0	0	48 000	0	0	0	0	0	0	1 223 000	
28	Közüüzemi díjak	K331		40 000					500 000		100 000	600 000				1 200 000		1 000 000								3 440 000	
29	Vásárolt élelmezés	K332																	15 795 000	4 858 000	100 000	2 000 000				22 753 000	
30	Bérleti és lízing díjak	K333							2 200 000																	2 200 000	
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							250 000	100 000	400 000			100 000		100 000			150 000							1 100 000	
32	Közüvetített szolgáltatások	K335																								0	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 000 000								300 000	100 000	50 000	112 800		2 000 000										5 562 800	
34	Egyéb szolgáltatások	K337	3 000 000	400 000		455 000		300 000		20 000	1 000 000	100 000	15 000			500 000			60 000	10 000				200 000		6 060 000	
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	6 000 0																								

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	74 476 022
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	74 476 022
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	B81	74 476 022
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezettől	B824	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
29	Váltóbevételek	B84	

B8. Finanszírozási bevételek**forintban**

	A	B	C
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	74 476 022

K9. Finanszírozási kiadások**forintban**

	A	B	C
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123	
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125	
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 612 568
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 431 770
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	31 044 338
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	K924	
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	
29	Váltókiadások	K94	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	31 044 338

Működési célú bevételek és kiadások**2019-2020-2021. évi alakulása**

forintban

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2019. évi számított	2020. évi számított	2021. évi számított
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 556 935	63 000 000	63 000 000
2	Közhatalmi bevételek	103 237 564	46 500 000	46 500 000
3	Működési bevételek	8 956 600	9 000 000	9 000 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök			
5	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	174 751 099	118 500 000	118 500 000
6	Személyi juttatások	22 665 840	24 000 000	24 000 000
7	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 635	5 000 000	5 000 000
8	Dologi kiadás	67 226 330	70 000 000	70 000 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10	Egyéb működési célú kiadások	78 396 294	17 000 000	17 000 000
11	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	174 751 099	118 500 000	118 500 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2019-2020-2021. évi alakulása

forintban

	A	B	C	D
Sor szám	M E G N E V E Z É S	2019. évi számított	2020. évi számított	2021. évi számított
1	B E V É T E L E K			
2	Elkülönített pénzalapok támogatás (START pr.)	198 120	0	0
3	Felhalmozási bevételek		0	0
4	Közhatalmi bevételek		20 000 000	20 000 000
5	Előző évi pénzmaradvány	47 296 000	30 000 000	30 000 000
6	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	47 494 120	50 000 000	50 000 000
7	K I A D Á S O K			
8	Beruházások	5 584 120	10 000 000	10 000 000
9	fűkasza és tartozékai(START pr)	198 120		
10	Óvoda-Iskola-Műv.Ház kazáncsere	4 445 000		
11	védőnői szolgálat hűtő-fűtő klíma	381 000		
12	Művelődési Ház székek	560 000		
13	Felújítások	41 910 000	40 000 000	40 000 000
14	Orvosi rendelő felújítása	1 270 000		
15	Sport utca felújítása	12 700 000		
16	Leader-pályáza(közösségi tér) önrész	2 540 000		
17	Hivatal épületének külső felújítása, vízszigetelése	25 400 000		
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
19	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	47 494 120	50 000 000	50 000 000

9.melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Noszlop Község Önkormányzata működési célú általános tartaléka

	A	B
Sorszám	Megnevezés	forintban
1.	Előre nem látható feladatok finanszírozás	61 481 923

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2019. évi költségvetéshez

Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

forint

Sor szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sor szám	Bevételek megnevezése	össz.	2019. évi várható bevételek havi forgalma											
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
1	Pénzmaradvány	74 476 022	74 476 022											
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 556 935	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078	5 213 078
3	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0											
4	Közhatalmi bevételek	107 300 000			53 650 000						53 650 000			
5	Működési bevételek	8 956 600	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383	746 383
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevétel		0											
10	Összes bevétel	253 289 557	80 435 483	5 959 461	59 609 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461	59 609 461	5 959 461	5 959 461	5 959 461
11	Kiadások megnevezése	össz.	2019. évi várható kiadások havi forgalma											
12			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
13	Személyi juttatások	22 665 840	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820	1 888 820
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 635	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220	330 220
15	Dologi kiadások	67 226 330	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194	5 602 194
16	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333
17	Egyéb működési célú kiadások	16 913 371	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448	1 409 448
18	Beruházások	5 584 120									5 584 120			
19	Felújítások	41 910 000			20 955 000						20 955 000			
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
21	Finanszírozási kiadások	31 044 338	4 082 852	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044	2 451 044
22	Összes kiadás	191 806 634	13 521 867	11 890 059	32 845 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	38 429 179	11 890 059	11 890 059	11 890 059
23	Tartalék	61 481 923												
24	Kiadások mindösszesen	253 288 557	13 521 867	11 890 059	32 845 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	11 890 059	38 429 179	11 890 059	11 890 059	11 890 059
25	Többlet/hiány		66 913 617	60 983 019	87 747 421	81 816 824	75 886 226	69 955 629	64 025 031	58 094 434	79 274 716	73 344 118	67 413 521	61 482 923

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

Sorszám	A	B	C
	MEGNEVEZÉS	menyiség (db)	összeg (Ft)
1	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
2	a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény		
3	Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (költségvetési szerv)	1	-
4	Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott)	0	
5	Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%)	109	85 284
6	Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%)	125	248 452
7	Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:	234	333 736
8	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények		
9	a helyi iparűzési adóról szóló 7/2017.(V.31.) rendelet	-	-
10	3. §. alapján mentes	2	-
11	Iparűzési adó mentességek, kedvezmények összesen:	2	0
15	Építmény adó mentességek, kedvezmények:		
16	Építményadótól szóló 9/2017.(VI.29.) Ör. 2.§ alapján (a) bek. alapján mentes	3	
17	1990.évi Ctv. a helyi adókról	1	
20	Építmény adó mentességek, kedvezmények összesen:	4	
21	ÖSSZESEN:	238	333 736

Noszlop Község Önkormányzat és intézményének létszámkerete

Sorszám	A	B	C
	Megnevezés	2019.évi létszámkeret (fő)	
		teljes munkaidőben	részmunkaidőben
1	Polgármester	1	
2	Iskolai intézményi étkeztetés	1	1
3	Város- és községgazdálkodás		
4	Család- és nővédelmi eü.gondozás	1	
5	Házi segítségnyújtás		1
6	Közfoglalkoztatás	7	
7	Noszlopi Óvoda	6	
8	Összesen	16	2

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E	F
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
	Rovat szám	Rovat megnevezése	Eredeti Előirányzat	Rovat szám	Rovat megnevezése	Előirányzat
1	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 031 767	K1	Személyi juttatások	21 113 600
2	B816	Központi, irányító szervei támogatás / Önkormányzati hozzájárulás	220 003	K2	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	4 206 240
3	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	180 000	K3	Dologi kiadások	4 056 050
4				K6	Beruházások	55 880
5	B 1-8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 431 770	K 1-9	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 431 770

14.melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési kiadások

forint

Sor- szám	A	B	C	D	E
	Megnevezés	096015. Gyermekeképzetés óvoda	091110. Óvodai nevelés	091140. Óvodai nev., ell. működtetési fa.	Eredeti előirányzat összesen
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		19 875 600		19 875 600
2	Béren kívüli juttatások (K1107)		756 000		756 000
3	Közeledési költségterítés (K1109)		182 000		182 000
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)		20 813 600	0	20 813 600
5	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	300 000			300 000
6	Külső személyi juttatások (K12)	300 000	0	0	300 000
7	Személyi juttatások (K1)	300 000	20 813 600	0	21 113 600
8	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	58 500	4 147 740		4 206 240
9	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		360 000		360 000
10	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)			960 000	960 000
11	Készletbeszerzés (K31)	0	360 000	960 000	1 320 000
12	Informatikai szolgáltatások (K321)			10 000	10 000
13	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)			35 000	35 000
14	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	0	0	45 000	45 000
15	Közüzem díjak (K331)				0
16	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)			750 000	750 000
17	Egyéb szakmai szolgáltatások (K336)		1 200 000		1 200 000
18	Egyéb szolgáltatások (K337)			120 000	120 000
19	Szolgáltatási kiadások (K33)	0	1 200 000	870 000	2 070 000
20	Kiküldetések kiadásai (K341)		50 000		50 000
21	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	50 000	0	50 000
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		97 200	473 850	571 050
23	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)				0
24	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0	97 200	473 850	571 050
25	Dologi kiadások (K3)	0	1 707 200	2 348 850	4 056 050
26	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			44 000	44 000
27	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			11 880	11 880
28	Beruházások (K6)	0	0	55 880	55 880
29	Költségvetési kiadások (K1-K8)	358 500	26 668 540	2 404 730	29 431 770

15.melléklet a 2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Finanszírozási bevételek

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
	A	B
1	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	29 431 770
2	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 431 770
3	Finanszírozási bevételek(B8)	29 431 770