

BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2019. (X.14.) RENDELETE
BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/2019. (II. 18.) RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Berkesd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az „Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésére, és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, Berkessd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete, a 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete, a 8. melléklet helyébe e rendelet 3. melléklete az 11 melléklet helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

2. §

(1) A rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Berkessd Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit 248.583.920 Ft-ban, kiadásait 248.583.920 Ft-ban határozza meg.

(2) A rendelet 2.§. (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege (Ft)

Működési bevételek	Működési kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	Egyenleg
147.723.382	163.652.837	-15.929.455	15.929.455	0
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	Egyenleg
43.620.000	81.101.143	-37.481.143	37.481.143	0

(3) A rendelet 2.§. (3) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Az Önkormányzat 2019. évi

b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 116.587.198 Ft,

3.§

E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Kapitány Zoltánné s.k.
polgármester

Ruppert Edina s.k.
jegyző

Záradék:

E rendelet Berkessd községben kihirdetésre került.

Berkesd, 2019. október 14.

Ruppert Edina jegyző felhatalmazásával:

Hendzselné Papp Ilona s.k.
aljegyző

Berkesd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2019. (II.18.) rendelete
Berkesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
1. és 2. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Berkesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az „Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésére, és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ára, Berkesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi Önkormányzatra, annak szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1)^{1,2} Berkesd Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit 248.583.920 Ft-ban, kiadásait 248.583.920 Ft-ban határozza meg.

(2)^{3,4} Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege (Ft)

Működési bevételek	Működési kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	Egyenleg
147.723.382	163.652.837	-15.929.455	15.929.455	0
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	Egyenleg
43.620.000	81.101.143	-37.481.143	37.481.143	0

(3)⁵ Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 11.300.000 Ft,

b)⁶ Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 116.587.198 Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 7.684.780 Ft, melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 Ft.

¹ Módosította a 11/2019. Ör. Hatály: 2019. szeptember 7.

² Módosította a 14/2019. Ör. Hatály: 2019. október 15.

³ Módosította a 11/2019. Ör. Hatály: 2019. szeptember 7.

⁴ Módosította a 14/2019. Ör. Hatály: 2019. október 15.

⁵ Módosította a 11/2019. Ör. Hatály: 2019. szeptember 7.

⁶ Módosította a 14/2019. Ör. Hatály: 2019. október 15.

(4) Az Önkormányzat költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző évi pénzmaradványt határozza meg finanszírozási bevételi előirányzatként, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bontásban.

(5) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására és a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat a rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat 2019. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(7) Berkesd Község Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, tekintettel a feladat kötelező és önként vállalt jellegére is e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, tekintettel a feladat kötelező és önként vállalt jellegére is e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi

- a) a helyi Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 3. számú melléklete
- b) a helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete,
- c) az általános és céltartalékot e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a Berkesdi Idősek Napközi Otthona, mint önállóan működő költségvetési szerv.

(2) Az (1) bekezdésben nevesített önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el.

4.§

Az Önkormányzat, és az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv, és az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatottak 2019. engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

5.§

Az Önkormányzat intézményei 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként, a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

7. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) A képviselő-testület az év közbeni bevételek és kiadások közötti likviditási egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 5.000 e Ft likviditási célú hitel felvételét hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak képviselő-testületi döntést követő - a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól a folyószámla-hitelhez megállapított összegű munkabérhitel felvételére, és a képviselő-testület egyedi döntése alapján más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére szolgáló hitelszerződés aláírására.

(6) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön Önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(7) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 40 millió forintot meghaladja.

(8) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a második negyedév vonatkozásában szeptember 15-ig, a harmadik negyedév vonatkozásában november 15-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Cím / Alcím	BÉVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi tarv	2019. évi módosított előirányzat
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		30 524 000	30 524 000	-	108 104 809	47 479 004	74 796 184
1. Működési bevételek		28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004	31 136 184
1.1. Közhatalmi bevételek		14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000	11 300 000
Önkormányzatok sajátos bevételei							
Helyi adók és adójellegű bevételek		12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000	9 000 000
Bírságbevételek, pótlék		500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
Átengedett központi adók		1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2. Intézményi működési bevételek		10 000 000	10 000 000	-	9 971 282	12 151 404	12 151 404
1.3. Támogatás értéktől működési bevételek		4 224 000	4 224 000	-	30 898 924	4 167 600	7 684 780
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	-	57 734 603	19 860 000	45 620 000
2.1. Felhalmozási saját bevételek		2 000 000	2 000 000	-	9 000 000	-	-
2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		2 000 000	2 000 000	-	186 500	-	-
2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.2. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		-	-	-	48 548 103	19 860 000	45 620 000
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
3. Támogatási költségek visszatérülése és igénybevételek		-	-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-	-
Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési célúak		-	-	-	-	-	-
Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		-	-	-	-	-	-
Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		96 565 817	80 055 817	16 500 000	108 210 007	98 197 198	116 587 198
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		96 565 817	80 055 817	16 500 000	108 210 007	98 197 198	116 587 198
2. Irányító szerv által tartozás köztartozásai személynél folyósított működési támogatás		-	-	-	-	-	-
3. Normatív megállapítás		-	-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek		63 743 800	68 743 800	-	67 799 591	56 611 718	57 240 538
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre		8 852 696	8 852 696	-	57 550 461	19 759 995	19 759 995
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		39 891 104	59 891 104	-	10 249 130	56 611 718	37 481 143
3. Hitelevények bevétele - költségvetési hányó költség finanszírozása beruházás		-	-	-	-	-	-
I GIM ÖSSZESEN		195 823 617	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920	248 583 920
1-1. Idősek Napközi Otthona		-	-	-	-	-	-
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		3 200 000	1 900 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000	3 059 785
1. Működési bevételek		3 200 000	1 900 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000	3 059 785
1.1. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
1.2. Intézményi működési bevételek		-	-	-	-	-	-
1.3. Támogatás értéktől működési bevételek		3 200 000	2 100 000	1 900 000	3 405 000	3 400 000	3 059 785
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	11 000	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-	-
2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-	-	-	-
2.2. Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
3. Támogatási költségek visszatérülése és igénybevételek		-	-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-	-
Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési célúak		-	-	-	-	-	-
Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai		-	-	-	-	-	-
Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	28 994 000	-	28 326 894	32 425 000	34 765 215
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		-	-	-	-	-	-
2. Irányító szervtől kapott támogatás		27 991 636	27 991 636	-	28 324 590	32 136 000	34 136 000
3. Előző évi maradvány igénybevétele		1 002 364	1 002 364	-	1 002 304	289 000	629 215
INO bevétel összesen		32 194 000	30 294 000	1 900 000	32 742 894	35 825 000	37 825 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 823 617	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920	248 583 920

2. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok azarint bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi tarv	2019. évi módosított előirányzat
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1. Személyi juttatások	138 040 009	138 012 530	27 419	210 657 086	140 887 273	163 852 837
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12 820 000	12 820 000		26 860 751	12 595 802	24 883 802
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 133 000	2 133 000		4 133 000	2 034 000	2 034 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	34 326 373	34 326 373		32 472 017	34 000 000	35 434 044
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	79 760 836	79 733 217	27 419	83 907 243	86 267 471	86 623 471
	4.2 Támogatásértéki működési kiadások	27 991 636	27 991 636		28 324 530	32 136 000	34 136 000
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	51 729 000	51 701 581	27 419	60 582 713	52 447 471	52 447 471
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	40 000	40 000			40 000	40 000
	5. Elvonások, befizetések					1 644 000	
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				51 384 012		439 520
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000		5 900 000	6 000 000	8 248 000
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	54 310 000	54 310 000		67 883 733	57 794 286	61 101 143
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 000 000	4 000 000		60 556 680	41 812 286	45 412 286
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	50 310 000	50 310 000		7 427 053	6 000 000	6 000 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					9 982 000	29 688 857
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.						
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
	3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata					9 982 000	29 688 857
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE						
	IV. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 473 608	3 473 608		3 473 608	3 606 361	3 829 940
1. Költségvetési kiadások összesen		195 823 817	195 798 188	27 419	282 114 407	202 287 920	248 583 920
1-1 Idősek Napközi Otthona							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
	1. Személyi juttatások	32 194 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000	37 825 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	20 519 000	1 297 000	19 222 000	21 034 822	24 840 000	26 340 000
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 175 000	116 000	4 059 000	4 175 000	4 465 000	4 465 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	7 500 000	240 832	7 740 832	7 533 072	6 520 000	7 020 000
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
	4.2 Támogatásértéki működési kiadások						
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val						
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.						
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
	3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások						
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre						
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE						
	INO kiadás összesen	32 194 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000	37 825 000
Intézmények összesen		195 823 817	195 798 188	27 419	282 114 407	202 287 920	248 583 920

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2019. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások		
beruházási pályázati forrás + önerő	6 000 000	6 000 000
Összesen	6 000 000	6 000 000

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások		
Pályázati forrás + önerő	41 812 286	45 412 286
Mindösszesen	41 812 286	45 412 286

4. melléklet: A lakoságnak juttatott támogatások, szociális, rászoroultági jellegű ellátások - 2019

		2018 eredeti előirányzat Ft	2019. előirányzat Ft
1.	Egyéb, rendmdeletben meghatározott támogatás	7 700 000	4700000
2.	Születési segély - települési támogatás	500 000	500000
3.	Temetési segély - települési támogatás	500 000	500000
4.	Köztemetés	300 000	300000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	9 000 000	6 000 000

5. melléklet: A 2019. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0	0	8 248 000
összesen	0	0	8 248 000
Céltartalék			
Működési céltartalék			
Felhalmozási céltartalék		9 982 000	29 688 851
összesen	0	9 982 000	29 688 851
Mindösszesen	-	9 982 000	37 936 851

6. számú melléklet: Az elküldött az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évben

	2018. év			mindösszesen	2019. év
	támogatás	önrész elszámolható	ei nem számolható		
Projekt fejlesztés				0	
Mindösszesen				0	

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Költségvetési kiadásai 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. tav. (E Ft)	Idősek nappali ellátása, demens idősek nappali ellátása (E Ft)	Házi segítségnyújtás (E Ft)	2018. módosított ei. (E Ft)	2019. tav. (E Ft)	2019. módosított előirányzat (E Ft)
1.	2.	3.	7.	8.	9.	7.	7.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 515	17 286	2 229	20 239	23 951	25 451
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céltutalás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készletért., ügyelt., helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Báren kívüli juttatások / Cafe'aria	K1107	711	831	80	565	600	600
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közelkedési költségterítés	K1109	293	293	0	237	289	289
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 519	18 210	2 309	21 036	24 840	26 340
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+18)	K1	20 519	18 210	2 309	21 036	24 840	26 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	4 375	3 739	439	4 476	4 995	4 895
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	0	118	130	130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900	0	828	660	1 150
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 000	1 000	0	946	790	1 280
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	0	180	180	180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	0	80	80	80
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	260	260	0	260	260	260
36	Közvetlen díjak	K331	810	810	0	610	600	600
37	Vásárolt ételmezés	K332	3 800	3 800	0	3 851	3 900	3 800
38	Értelmi és fizikai díjak (>=39)	K333	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiejelentési szolgáltatások	K334	60	50	0	7	50	50
41	Közvetett szolgáltatások (>=42)	K335	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	200	200	0	489	450	450
45	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4 860	4 360	0	4 937	4 900	4 900
46	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 380	1 380	0	1 384	580	580
58	Egyéb dologi kiadások	K365	0	0	0	6	0	0
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	K35	1 380	1 380	0	1 390	580	580
63	Dologi kiadások (=53+58+59+60+61)	K3	7 894	7 399	4	7 635	6 534	7 699
131	Ellátás célú pénzeszközök igénybevétele (=21+42+74+78+96+99+102+105)	K4	9	9	0	9	9	9
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)	K602	0	0	0	0	0	0
200	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	0	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
207	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
212	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési célú kiadások	K7	0	0	0	0	0	0
216	Immateriális javak értékesítése (=217)	B51	0	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=218+219+220+221+223)	B5	0	0	0	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)	B7	0	0	0	0	0	0

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Költségvetési bevételei 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. tav. (E Ft)	2018. módosított ei. (E Ft)	2019. tav. (E Ft)
1.	2.	3.			
199	Ellátási díjak	B405	3200	3406	3400
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411	0	11	0
214	ebből: költségek visszatérítése	B411	0	0	0
215	Működési bevételek (=185+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	B4	3 200	3 416	3 400
216	Immateriális javak értékesítése (=217)	B51	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=218+219+220+221+223)	B5	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)	B7	0	0	0

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Finanszírozási bevételei 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. Tav. (E Ft)	2018. módosított ei. (E Ft)	2019. Tav. (E Ft)	2019. módosított előirányzat (E Ft)
1.	2.	3.				
12	Eldő év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 002	1 002	289	289
13	Eldő év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	1 002	1 002	289	289
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 982	28 325	32 136	34 136

9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
				0	
				0	
Hitelek összesen:		0		0	

**10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.)
pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételei**

	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat Ft	2019. előirányzat Ft
A	Saját folyó bevétel	22 500 000	19 500 000
1.	Helyi adók	12 000 000	9 000 000
2.	Kamatbevétel		
3.	Bírság, pótlék	500 000	500 000
4.	Osztalékbevétel		
5.	Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000
B	Rövid lejáratú kötelezettség		
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
10.	Folyó bevétel (A-B)	22 500 000	19 500 000
11.	Hitel felső határa a korigált saját bevétel 50 %-a	11 250 000	9 750 000

12. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
I.1. BÉVÉTELEK								
1.	Intézmény működési bevétel	833 300	833 300	833 300	833 300	800 000	800 000	5 133 200
2.	Helyi adó	9 000 000	500 000	4 000 000	500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	Gépjárműadó	1 800 000	100 000	700 000	50 000	90 000	90 000	900 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	500 000	372 000	340 000	530 000	307 600	389 000	2 655 600
6.	Központi költségvetési támogatás	13 860 000	8 046 300	8 046 300	8 046 300	8 046 300	8 046 300	7 000 000
7.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	58 197 198	58 811 718	58 811 718	58 811 718	58 811 718	58 811 718	49 919 181
8.	Támogatásértéki bevételek							
10.	Átvett pénzeszközök							
11.	Pénzmaradvány							
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. kívülről							
Bevételek összesen		65 843 318	9 831 600	14 169 600	16 781 600	9 303 900	10 939 681	128 869 699
II. KIADÁSOK								
1.	Önkormányzat működési kiadásai	3 000 000	3 000 000	5 400 000	2 900 000	2 900 000	3 400 000	20 800 000
	személyi juttatás, munkaadói járulékok	1 100 000	1 100 000	1 900 000	1 900 000	1 500 000	1 500 000	8 200 000
	dologi kiadások	1 900 000	1 500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	10 000 000
	ellátottak pénzbeni juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000
2.	Szegélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások	8 800 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	43 500 000
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	57 794 286	12 000 000	12 000 000	10 115 000	10 115 000	10 115 000	22 115 000
5.	Megelőlegezés	3 606 361	3 606 361					3 606 361
6.	Tartalékok							
Kiadások összesen		202 287 920	10 000 000	24 400 000	9 900 000	20 015 000	10 400 000	89 821 361
Havi halmozott eltérés		60 789 957	50 869 557	40 338 157	47 210 787	38 698 057	37 646 338	37 048 338
I.1.1. Időszak Napközi Otthona								
I.1.1.1. BÉVÉTELEK								
1.	Intézmény működési bevétel	290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	240 000	1 560 000
2.	Helyi adó							
3.	Átvett központi adó: SZJA							
4.	Gépjárműadó							
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek							
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek							
8.	Támogatásértéki bevételek							
9.	Intézmény működési célra felhalmozási célra							
10.	Átvett pénzeszközök							
11.	Pénzmaradvány							
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Likvidációs hitel							
Bevételek összesen		290 000	290 000	290 000	290 000	290 000	240 000	1 560 000
II. KIADÁSOK								
1.	Intézmény működési kiadásai	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	16 068 000
	személyi juttatás, munkaadói járulékok	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	14 000 000
	dologi kiadások	506 000	506 000	506 000	502 000	506 000	506 000	3 220 000
	ellátottak pénzbeni juttatásai							
2.	Szegélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások							
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai							
5.	Hiteletfelvételek							
6.	Tartalékok							
Kiadások összesen		2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	2 706 000	17 220 000
Havi halmozott eltérés		232 000	464 000	716 000	972 000	716 000	429 000	717 000

12. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2019. összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT									
I. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	900 000	1 500 000	900 000	900 000	900 000	1 918 294	7 018 204	12 151 404
2.	Helyi adó		500 000	3 500 000				4 000 000	9 000 000
4.	Gépjárműadó		50 000	200 000	50 000	50 000		900 000	1 800 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek		352 000	352 000	352 000	352 000		2 500 000	5 000 000
6.	Központi költségvetési támogatás							2 112 000	4 167 600
7.	Felhalmozási és közhatalmú bevételek		8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300		32 880 000	19 880 000
8.	Támogatásértéki bevételek							48 278 017	98 197 188
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								56 611 718
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. kívülről								
Bevételek összesen		9 298 300	10 448 300	18 748 300	9 348 300	17 208 300	10 365 721	75 418 221	202 287 920
II. Kiadások									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	4 818 802	5 000 000	4 800 000	4 800 000	6 200 000	8 500 000	34 019 802	54 619 802
	személyi juttatások, munkaadói járulékok	1 418 802	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 419 802	14 619 802
	dologi kiadások	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 200 000	4 800 000	6 000 000	24 000 000	34 000 000
	előírtak pénzügyi juttatásai	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	3 600 000	6 000 000
2.	Segélyezés								
3.	Működési célú adott támogatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 767 471	42 767 471	86 267 471
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai								57 794 286
5.	Megelőlegezés					35 879 288		35 879 288	3 605 361
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		11 818 802	12 000 000	11 800 000	11 800 000	48 879 288	16 267 471	112 466 559	202 287 920
J-1. Helyi Önkormányzat Összege									
Havi halmozott eltérés		34 628 838	32 878 138	38 023 038	37 871 708	6 000 750		37 048 338	10 000 000
0. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	240 000	240 000	320 000	320 000	320 000	360 000	1 820 000	3 400 000
2.	Helyi adó								
3.	Átengedett központi adók: SZJA								
4.	Gépjárműadó								
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek								
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és közhatalmú bevételek								
8.	Támogatásértéki bevételek								
9.	működési célú felhalmozási célra								
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	16 068 000	32 136 000
11.	Átvett pénzeszközök								
12.	Pénzmaradvány								268 000
13.	Felhalmozási célú hitel								
	Likviditási hitel								
Bevételek összesen		2 618 000	2 618 000	2 698 000	2 698 000	2 698 000	3 058 000	17 888 000	35 825 000
II. Kiadások									
1.	Intézményi működési kiadásai	2 607 433	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 397 167	16 605 000	35 825 000
	személyi juttatások, munkaadói járulékok	2 057 433	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 847 167	15 305 000	29 305 000
	dologi kiadások	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	3 300 000	6 520 000
	előírtak pénzügyi juttatásai								
2.	Segélyezés								
3.	Működési célú adott támogatások								
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai								
5.	Hiteletfelvételek								
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		2 607 433	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 397 167	16 605 000	35 825 000
Havi halmozott eltérés		736 167	508 167	554 167	554 167	548 167	202 167	717 000	-

13. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (E Ft)

S. sz.	A többéves feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					Össz.
		2018	2019	2020	2021	2022	
1.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
2.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
3.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
4.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						0

14. melléklet: Az önkormányzat által 2019-ban nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása

Megnevezés	Osszeg
Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	100 000
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	
Helyi iparüzési adó	
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	100 000
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékiszállítási díj)	
Közvetett támogatások összesen	200 000

16. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatának és kiadási előirányzatának keretazimái

Cím / Alcím	BÉVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	2019. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZŐRÜK		30 528 000	47 479 004	52 226 904	57 449 985	63 194 554
1. Működési bevételek		28 524 000	27 611 004	30 580 904	33 416 993	36 705 894
1.1. Közhatalmi bevételek		14 300 000	11 300 000	11 430 000	13 679 000	15 046 300
1.1.1. Közhatalmi bevételek		12 000 000	9 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.1.2. Állami felhalmozási bevételek		2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
1.1.3. Állami működési bevételek		10 000 000	12 000 000	13 966 944	14 705 199	15 173 119
1.1.4. Állami működési bevételek		4 224 000	4 167 000	4 364 300	5 042 796	5 542 076
1.2. Állami működési bevételek		-	-	-	-	-
1.3. Társasági adó működési bevételek		-	-	-	-	-
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
1.6. Állap- és vállalkozási tevékenység közszolgáltatások		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	19 868 000	1 646 000	26 030 700	26 433 660
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-
2.1.1. Tőgyér esztendő, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-
2.1.2. Helyi adókat, illetékeket bevételek		-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzati sajátos felhalmozási és más bevételek		-	-	-	-	-
2.2. Társasági adó felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		2 000 000	19 868 000	21 640 000	24 030 600	26 433 660
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3. Támszervezeti költségek visszatérítése és igénybevételek		-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELEK		96 555 817	96 237 138	103 107 056	108 282 431	113 675 531
1. Önkormányzati támogatások		96 555 817	96 237 138	103 107 056	108 282 431	113 675 531
2. Irányító szerv által tartozó költségek visszatérítése		-	-	-	-	-
3. Előző évi költségvetési hiányok visszatérítése		-	-	-	-	-
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK		64 742 800	58 041 718	71 140 136	71 541 136	71 141 136
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre		8 852 496	-	-	-	-
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		59 891 104	58 041 718	71 140 136	71 541 136	71 141 136
3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3. cím ÖSSZESEN		195 828 617	202 287 820	228 476 096	236 853 142	248 011 222
I-3. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZŐRÜK		3 200 000	3 400 000	3 740 000	4 114 000	4 525 000
1. Működési bevételek		3 200 000	3 400 000	3 740 000	4 114 000	4 525 000
1.1. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
1.2. Állami működési bevételek		-	-	-	-	-
1.3. Társasági adó működési bevételek		-	-	-	-	-
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
1.6. Állap- és vállalkozási tevékenység közszolgáltatások		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-
2.1.1. Tőgyér esztendő, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-
2.1.2. Helyi adókat, illetékeket bevételek		-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzati sajátos felhalmozási és más bevételek		-	-	-	-	-
2.2. Társasági adó felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3. Támszervezeti költségek visszatérítése és igénybevételek		-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELEK		28 594 000	31 425 000	34 262 632	36 909 773	37 721 261
1. Önkormányzati támogatások		28 594 000	31 425 000	34 262 632	36 909 773	37 721 261
2. Irányító szerv által tartozó költségek visszatérítése		-	-	-	-	-
3. Előző évi költségvetési hiányok visszatérítése		-	-	-	-	-
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK		1 002 354	283 000	519 632	519 832	519 832
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 002 354	283 000	519 632	519 832	519 832
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		-	-	-	-	-
3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
III-3. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZŐRÜK		32 194 000	36 625 000	38 002 632	40 083 772	42 246 031
1. Működési bevételek		32 194 000	36 625 000	38 002 632	40 083 772	42 246 031
1.1. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
1.2. Állami működési bevételek		-	-	-	-	-
1.3. Társasági adó működési bevételek		-	-	-	-	-
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
1.6. Állap- és vállalkozási tevékenység közszolgáltatások		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-
2.1.1. Tőgyér esztendő, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-
2.1.2. Helyi adókat, illetékeket bevételek		-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzati sajátos felhalmozási és más bevételek		-	-	-	-	-
2.2. Társasági adó felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3. Támszervezeti költségek visszatérítése és igénybevételek		-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELEK		38 625 817	40 287 820	42 476 096	44 653 142	45 961 222
1. Önkormányzati támogatások		38 625 817	40 287 820	42 476 096	44 653 142	45 961 222
2. Irányító szerv által tartozó költségek visszatérítése		-	-	-	-	-
3. Előző évi költségvetési hiányok visszatérítése		-	-	-	-	-
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK		1 002 354	283 000	519 632	519 832	519 832
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 002 354	283 000	519 632	519 832	519 832
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		-	-	-	-	-
3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
III-3. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZŐRÜK		32 194 000	36 625 000	38 002 632	40 083 772	42 246 031
1. Működési bevételek		32 194 000	36 625 000	38 002 632	40 083 772	42 246 031
1.1. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
1.2. Állami működési bevételek		-	-	-	-	-
1.3. Társasági adó működési bevételek		-	-	-	-	-
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
1.6. Állap- és vállalkozási tevékenység közszolgáltatások		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-
2.1.1. Tőgyér esztendő, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-
2.1.2. Helyi adókat, illetékeket bevételek		-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzati sajátos felhalmozási és más bevételek		-	-	-	-	-
2.2. Társasági adó felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3. Támszervezeti költségek visszatérítése és igénybevételek		-	-	-	-	-
3.1. Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-
3.2. Központosított előirányzatok működési támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3.3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE ÉS IGÉNYBEVÉTELEK		38 625 817	40 287 820	42 476 096	44 653 142	45 961 222
1. Önkormányzati támogatások		38 625 817	40 287 820	42 476 096	44 653 142	45 961 222
2. Irányító szerv által tartozó költségek visszatérítése		-	-	-	-	-
3. Előző évi költségvetési hiányok visszatérítése		-	-	-	-	-
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSI BEVÉTELEK		1 002 354	283 000	519 632	519 832	519 832
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		1 002 354	283 000	519 632	519 832	519 832
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		-	-	-	-	-
3. Helyi önkormányzatok költségvetésének támogatásai államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-