

Berkesd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2019. (II.18.) rendelete
Berkesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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 szervekre terjed ki.

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

2. §

(1) Berkesd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit 202.287.920 Ft-ban, költségvetési kiadásait 202.287.920 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege (Ft)

Működési bevételek	Működési kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	Egyenleg
125.816.202	144.493.634	-18.677.432	18.677.432	0
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	Egyenleg
19.860.000	57.794.286	-37.934.286	37.934.286	0

(3) Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 11.300.000 Ft,

b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 98.197.198 Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 4.167.600 Ft, melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 Ft.

(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.

8. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi intézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

A polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 200 E Ft.

10. §

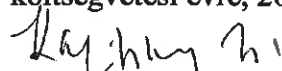
(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 11. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- b) 12. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019 évi előirányzat felhasználási terve,
- c) 13. számú melléklet: Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) 14. melléklet: Az Önkormányzat által tervezett 2019. évi közvetett támogatások kimutatása
- e) 15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai.

11.§

E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.


Kapitány Zoltánné
polgármester




Ruppert Edina
jegyző

Záradék:

E rendelet Berkesd községben kihirdetésre került.

Berkesd, 2019. február 18.


Ruppert Edina
jegyző



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

CIM / ALCIM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		30 524 000	30 524 000	-	106 104 809	47 479 004
1. Működési bevételek		28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004
1.1 Közhatalmi bevételek		14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000
1.1.1 Önkormányzatok sajátos bevételei		14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000
1.1.1.1 Helyi adók és adójellegű bevételek		12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000
1.1.1.1.1 Bíróságbevételek, pótlék		500 000	500 000	-	500 000	500 000
1.1.1.1.2 Átengedett központi adók		1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000
1.2 Intézményi működési bevételek		10 000 000	10 000 000	-	9 974 282	12 151 404
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		4 224 000	4 224 000	-	30 898 924	4 167 600
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
2.1 Felhalmozási saját bevételek		2 000 000	2 000 000	-	9 186 500	-
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		-	-	-	9 000 000	-
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 Támogatásértéki felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	48 548 103	19 860 000
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3. Támogatási költségek visszatérülése és igénybevételek		-	-	-	-	-
3.1 Normatív hozzájárulások		-	-	-	-	-
3.1.1 Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak		-	-	-	-	-
3.2.1 Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-	-	-	-
3.3.1 Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		98 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		96 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		-	-	-	-	-
3. Normatív megelőlegzés		-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek		68 743 800	68 743 800	-	67 798 591	56 611 718
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre		8 852 696	8 852 696	-	57 550 461	-
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra		59 891 104	59 891 104	-	10 249 130	56 611 718
3. Hitefelvétel bevétele - költségvetési hiány kioldó finanszírozása beruházás		-	-	-	-	-
I. ÖSSZESEN		199 079 817	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920
1-1. Művek Nemzeti Otthona						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		3 200 000	3 200 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000
1. Működési bevételek		3 200 000	3 200 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000
1.1 Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-
1.2 Intézményi működési bevételek		3 200 000	2 100 000	1 900 000	3 405 000	3 400 000
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		-	-	-	11 000	-
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		-	-	-	-	-
2.1 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 Támogatásértéki 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		-	-	-	-	-
3.1.1 Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak		-	-	-	-	-
3.2.1 Támogatási költségek visszatérülése államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása		-	-	-	-	-
3.3.1 Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	28 994 000	-	28 326 894	32 425 000
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		27 991 636	27 991 636	-	28 324 530	32 136 000
2. Irányító szervtől kapott támogatás		1 002 364	1 002 364	-	1 002 364	289 000
3. Előző évi maradvány igénybevétele		-	-	-	-	-
INO bevétel összesen		32 194 000	30 294 000	1 900 000	32 742 894	35 625 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		199 079 817	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920

2. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatsoportok, kiegészítő előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		138 040 009	138 012 590	27 419	210 657 066	146 887 273
1. Személyi juttatások		12 820 000	12 820 000		26 860 794	12 595 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 133 000	2 133 000		4 133 000	2 024 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 326 373	34 326 373		32 472 017	34 000 000
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		79 760 636	79 733 217	27 419	88 907 243	86 267 471
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
4.1.1 Finanszírozási kiadás		27 991 636	27 991 636		28 324 530	32 136 000
4.2 Támogatásértéktől működési kiadások		51 729 000	51 701 581	27 419	60 582 713	52 447 471
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
4.4 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre		40 000	40 000			40 000
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						1 644 000
5. Elvonások, befizetések						
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					52 384 012	
7. Előző évi pénzügyi juttatásai		9 000 000	9 000 000		5 900 000	6 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		54 310 000	54 310 000		67 083 733	57 794 286
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		4 000 000	4 000 000		60 556 680	41 812 286
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		50 310 000	50 310 000		7 427 053	6 000 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						9 982 000
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.						
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások						
3.3 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata						9 982 000
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE						
IV. Finanszírozási kiadás AHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése						
		3 473 608	3 473 608		3 473 608	3 606 361
1. Költségvetési kiadások összesen		195 823 817	195 796 188	27 419	282 114 407	202 287 920
1-1. Idősek Napközi Otthona						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		32 194 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000
1. Személyi juttatások		20 539 000	1 297 000	19 222 000	21 034 832	24 840 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		4 175 000	116 000	4 059 000	4 175 000	4 465 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		7 500 000	240 832	7 740 832	7 533 072	6 520 000
4. Egyéb működési célú támogatások összesen						
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
4.2 Támogatásértéktől működési kiadások						
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
4.4 Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre						
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások						
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
7. Előző évi pénzügyi 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 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztáradás 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
Intézmények összesen		195 823 817	195 796 188	27 419	282 114 407	202 287 920

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

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

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások	
Pályázati forrás + önerő	41 812 286
Mindösszesen	41 812 286

4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális,
rászorultsági jellegű ellátások - 2019

		2018 eredeti előirányzat Ft	2019. előirányzat Ft
1.	Egyéb, rendeletben 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 (eFt)	2019. évi előirányzat (eFt)
Általános tartalék	0	0
összesen	0	0
Céltartalék		
Működési céltartalék		
Felhalmozási céltartalék		9 982 000
összesen	0	9 982 000
Mindösszesen	-	9 982 000

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

	2018. év		2019. év	
	előirányzat	örv. rész előirányzat	előirányzat	mindösszesen
Projekt fejlesztés				
Mindösszesen			0	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 el. (E Ft)	2019. tav. (E Ft)
1.	2.	3.	7.	8.	9.	7.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 515	17 288	2 229	20 233	23 951
02	Nemzetv. juttalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, kiszolgáltat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileum juttalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Büten kívüli juttatások / Cafetéria	K1107	711	631	80	566	600
08	Ruházati költségértécs	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértécs	K1109	293	293	0	237	289
10	Egyéb költségértécs	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 515	18 210	2 309	21 036	24 840
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19)	K1	20 519	18 210	2 309	21 036	24 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	4 175	3 736	439	4 175	4 295
29	Személyi anyagok beszerzése	K311	100	100	0	118	130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900	0	828	850
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 000	1 000	0	946	980
33	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	0	180	180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	0	80	80
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	260	260	0	260	260
36	Közvetlen díjak	K331	810	810	0	810	800
37	Vásárolt ételmezés	K332	3 800	3 800	0	3 851	3 800
38	Bérelti és lízing díjak (>=38)	K333	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kijelölti szolgáltatások	K334	50	50	0	7	50
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	200	200	0	469	450
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	3 800	3 800	0	4 937	4 900
46	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 380	1 380	0	1 384	580
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	6	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+52+58)	K35	1 380	1 380	0	1 390	580
60	Dologi felrakások (=52+53+54+55+56+58)	K3	7 890	7 890	0	7 855	8 230
131	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (=01+02+...+130+131)	K4	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)	K502	0	0	0	0	0
200	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	0	0	0	0	0
205	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
212	Információs eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
215	Egyéb működési célú kiadások	K7	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 el. (E Ft)	2019. tav. (E Ft)
1.	2.	3.	7.	7.	7.
190	Ellátási díjak	B405	3 200	3 405	3 400
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411	0	11	0
214	ebből: költségek visszatérítései	B411	0	0	0
215	Működési bevételek (=185+187+190+192+193+...+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	Felhajozási bevételek (=218+219+220+221+223)	B5	0	0	0
276	Felhajozási 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 el. (E Ft)	2019. Tav. (E Ft)
1.	2.	3.	7.	7.	7.
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 002	1 002	289
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	1 002	1 002	289
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 092	28 325	32 136

Kiadás összesen

35 825

0

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	

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		
1.	Helyi adók	22 500 000	19 500 000
2.	Kamatbevétel	12 000 000	9 000 000
3.	Bírság, pótlék		
4.	Osztalékbevétel	500 000	500 000
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		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	800 000	800 000	900 000	1 819 204	7 018 204	12 151 404
2.	Helyi adó		500 000	3 500 000				4 000 000	9 000 000
4.	Gépjárműadó		50 000	700 000	50 000	50 000		250 000	1 800 000
5.	Birrágok, pótílétek, egyéb sajátos bevételek		250 000	250 000				500 000	500 000
6.	Központi költségvetési támogatás	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000		2 112 000	4 167 600
7.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek		5 000 000	5 000 000	5 000 000	7 860 000		12 860 000	19 860 000
8.	Támogatásértelmezési bevételek	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 517	48 278 017	88 197 198
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								56 611 718
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kivirtódi								
Bevételek összesen		9 298 300	10 448 300	18 748 300	9 348 300	17 208 300	10 366 721	75 418 221	202 287 920
II. Kiadások									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	4 519 802	5 000 000	4 600 000	4 600 000	6 200 000	8 900 000	34 019 802	54 819 802
	személyi juttatás, munkaadó járulék	1 419 802	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	1 000 000	6 419 802	14 619 802
	dologi kiadások	3 000 000	3 500 000	3 600 000	3 200 000	4 800 000	6 000 000	24 000 000	34 000 000
	ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	3 600 000	6 000 000
2.	Szolgáltatás								
3.	Működési célú adott támogatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 787 471	42 767 471	86 267 471
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai					35 679 286		35 679 286	57 794 286
5.	Megelőzés								3 608 361
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		11 919 802	12 500 000	11 900 000	11 600 000	48 679 286	16 287 471	112 466 559	202 287 920
Helyi halmozott előirányzatok kiadásai									
I.1. Időszakon belüli felújítások									
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.	Átvett központi adók: SZJA								
4.	Gépjárműadó								
5.	Birrágok, pótílétek, egyéb sajátos bevételek								
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek								
8.	Támogatásértelmezési bevételek								
9.	Intézményi működési célú felhalmozási célú								
10.	Intézményi működési célú felhalmozási célú	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.	Pénzmaradvány								
12.	Felhalmozási célú hitel								289 000
13.	Likviditási hitelek								
Bevételek összesen		2 918 000	2 918 000	2 998 000	2 998 000	2 998 000	3 038 000	17 653 000	35 625 000
II. Kiadások									
1.	Intézményi működési kiadásai	2 607 833	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 897 167	18 668 000	35 625 000
	személyi juttatás, munkaadó járulék	2 057 833	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
2.	Szolgáltatás								
3.	Működési célú adott támogatások								
4.	Intézményi felújítási, felhalmozási kiadásai								
5.	Hitelviszterések								
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		2 607 833	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 897 167	18 668 000	35 625 000
Helyi halmozott előirányzatok kiadásai		798 187	506 167	354 187	354 167	354 187	354 187	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					
		2018	2019	2020	2021	2022	Össz.
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 (hulladékszállítási díj)	
Közvetett támogatások összesen	200 000

16. melléklet: A költségvetési évi követő három év tervezett bevételi előirányzatának és kiadási előirányzatának keretösszegei

BEVÉTELEK		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 ÁTVEHETŐ PÉNZESZEDÉSEK		30 534 000	47 479 004	52 226 904	57 446 595	63 184 334
1. Működési bevételek		28 524 000	37 619 004	30 380 904	33 416 595	37 760 584
1.1. Közhatalmi bevételek		24 170 000	11 500 000	12 430 000	13 873 000	15 110 300
1.2. Intézményi működési bevételek		11 000 000	9 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000
1.3. Támogatás érvényesítő működési bevételek		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről		10 000 000	12 151 434	13 366 544	14 703 199	16 173 518
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység kibővítő átadások		4 234 000	4 167 600	4 584 360	5 112 796	5 547 076
2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	19 860 000	21 846 000	24 030 000	26 423 850
2.1. Felhalmozási saját bevételek						
2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése						
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
2.1.3. Önkormányzatok saját felhalmozási és költséghelyi						
2.2. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek		2 000 000	19 860 000	21 846 000	24 030 000	26 423 850
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele						
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
3. Támogatási költségek visszatérítése és igénybevételek						
3.1. Normatív hozzájárulások						
3.2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.4. Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről						
3.5. Nem költségvetési kiadásokból származó támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről						
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		36 535 617	38 197 438	308 110 688	308 262 411	313 673 531
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		36 535 617	38 197 438	308 110 688	308 262 411	313 673 531
2. Intézményi szervek által tartozó költségvetési szervek felvett költségek támogatása						
3. Előző évi költségvetési kiadások visszatérítése						
III. Pénzeszközbevételek		68 740 400	36 611 718	73 141 136	71 141 136	71 141 136
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre		58 891 104	56 611 718	71 141 136	71 141 136	71 141 136
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra						
3. Helyi adókat, járulékokat, költséghelyi kiadások finanszírozása bevételek		9 849 296				
I. ÖSSZESEN		195 823 617	202 287 820	226 476 096	236 653 142	248 011 222
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTVEHETŐ PÉNZESZEDÉSEK		3 200 000	3 400 000	3 740 000	4 114 000	4 575 400
1. Működési bevételek		3 200 000	3 400 000	3 740 000	4 114 000	4 575 400
1.1. Közhatalmi bevételek						
1.2. Intézményi működési bevételek						
1.3. Támogatás érvényesítő működési bevételek						
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység kibővítő átadások						
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 saját felhalmozási és költséghelyi						
2.2. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek						
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele						
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
3. Támogatási költségek visszatérítése és igénybevételek						
3.1. Normatív hozzájárulások						
3.2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.4. Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről						
3.5. Nem költségvetési kiadásokból származó támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről						
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	32 423 000	34 362 632	35 349 772	37 721 268
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		28 994 000	32 423 000	34 362 632	35 349 772	37 721 268
2. Intézményi szervek által tartozó támogatás						
3. Előző évi maradvány igénybevétele						
III. Pénzeszközbevételek		27 994 436	32 136 000	33 742 600	35 429 912	37 201 437
1. Előző évi maradvány igénybevétele		27 994 436	32 136 000	33 742 600	35 429 912	37 201 437
2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozásra						
IV. KÖLTSÉGHELYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 298 000	35 625 000	38 002 632	40 069 772	42 246 689
I. ÖSSZESEN		195 823 617	202 287 820	226 476 096	236 653 142	248 011 222
II. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTVEHETŐ PÉNZESZEDÉSEK		3 200 000	3 400 000	3 740 000	4 114 000	4 575 400
1. Működési bevételek		3 200 000	3 400 000	3 740 000	4 114 000	4 575 400
1.1. Közhatalmi bevételek						
1.2. Intézményi működési bevételek						
1.3. Támogatás érvényesítő működési bevételek						
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység kibővítő átadások						
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 saját felhalmozási és költséghelyi						
2.2. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek						
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele						
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
3. Támogatási költségek visszatérítése és igénybevételek						
3.1. Normatív hozzájárulások						
3.2. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.4. Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről						
3.5. Nem költségvetési kiadásokból származó támogatás költségeinek igénybevétele államháztartáson belülről						
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	32 423 000	34 362 632	35 349 772	37 721 268
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		28 994 000	32 423 000	34 362 632	35 349 772	37 721 268
2. Intézményi szervek által tartozó támogatás						
3. Előző évi maradvány igénybevétele						
III. Pénzeszközbevételek		27 994 436	32 136 000	33 742 600	35 429 912	37 201 437
1. Előző évi maradvány igénybevétele		27 994 436	32 136 000	33 742 600	35 429 912	37 201 437
2. Előző évi maradvány igénybevétele felhalmozásra						
IV. KÖLTSÉGHELYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		35 298 000	35 625 000	38 002 632	40 069 772	42 246 689
KIADÁSOK						
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		136 040 000	140 117 278	151 334 427	163 225 277	171 986 897
1. Személyi juttatások		12 820 000	13 585 802	13 855 382	15 242 820	16 785 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszegek		2 131 000	2 034 000	2 226 400	2 494 040	2 693 944
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 326 575	34 000 000	37 400 000	41 140 000	45 254 000
4. Egyéb működési célú kiadások összesen		79 763 418	86 287 471	88 052 615	93 293 277	97 835 941
4.1. Intézményi szervek által tartozó költségvetési szervek folyósított felh. tám.		27 551 636	32 136 000	32 136 000	35 429 912	37 201 437
4.2. Támogatásértékesítő működési kiadások		51 729 000	52 117 471	51 860 945	57 823 333	60 714 504
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
4.4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5. Alap- és vállalkozási tevékenység kibővítő kiadások			1 600 000			
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		9 000 000	6 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		54 310 000	57 794 286	75 240 674	75 729 808	78 945 325
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		4 000 000	4 112 286	45 902 900	46 098 045	48 402 948
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		50 310 000	53 681 999	31 237 771	29 631 763	27 499 377
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			2 960 000			
3.1. Intézményi szervek által tartozó költségvetési szervek folyósított felh. tám.						
3.2. Beruházásait kapcsolatos kiadások						
3.3. Támogatásértékesítő felhalmozási kiadások						
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
3.6. Felhalmozási tartalék előirányzata						
III. TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGHELYI NYÚJTÁSA, TÖRLETSZÉRE						
1. Költségvetési kiadások összesen		195 823 617	202 287 820	226 476 096	236 653 142	248 011 222
1-1. Közhatalmi C-óvona		3 472 628	3 896 261	3 476 096	3 963 142	4 246 689
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		32 184 000	35 825 000	38 517 000	39 063 772	40 547 715
1. Személyi juttatások		12 820 000	13 585 802	13 855 382	15 242 820	16 785 012
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszegek		2 131 000	2 034 000	2 226 400	2 494 040	2 693 944
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 326 575	34 000 000	37 400 000	41 140 000	45 254 000
4. Egyéb működési célú kiadások összesen		79 763 418	86 287 471	88 052 615	93 293 277	97 835 941
4.1. Intézményi szervek által tartozó költségvetési szervek folyósított felh. tám.		27 551 636	32 136 000	32 136 000	35 429 912	37 201 437
4.2. Támogatásértékesítő működési kiadások		51 729 000	52 117 471	51 860 945	57 823 333	60 714 504
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
4.4. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
5. Alap- és vállalkozási tevékenység kibővítő kiadások			1 600 000			
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		9 000 000	6 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		54 310 000	57 794 286	75 240 674	75 729 808	78 945 325
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		4 000 000	4 112 286	45 902 900	46 098 045	48 402 948
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		50 310 000	53 681 999	31 237 771	29 631 763	27 499 377
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen			2 960 000			
3.1. Intézményi szervek által tartozó költségvetési szervek folyósított felh. tám.						
3.2. Beruházásait kapcsolatos kiadások						
3.3. Támogatásértékesítő felhalmozási kiadások						
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása						
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről						
3.6. Felhalmozási tartalék előirányzata						
III. TÁMOGATÁSOK KÖLTSÉGHELYI NYÚJTÁSA, TÖRLETSZÉRE						
IV. KÖLTSÉGHELYI KIADÁSOK ÖSSZESEN		32 184 000	35 825 000	38 517 000	39 063 772	40 547 715
1. Költségvetési kiadások összesen		195 823 617	202 287 820	226 476 096	236 653 142	248 011 222