

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelete
Császártöltés Község Önkormányzatának
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Császártöltés Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Császártöltés Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Császártöltés Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület Császártöltés Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének

költségvetési kiadások főösszegét:	603.562.000	forintban
finanszírozási kiadásait:	3.789.000	forintban
költségvetési bevételek főösszegét:	313.195.000	forintban
finanszírozási bevételeit:	294.156.000	forintban

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevételek és kiadások különbözete a költségvetési hiány, amelynek fedezete a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (belső finanszírozás).

költségvetési bevételek főösszege:	313.195.000	forint
költségvetési kiadások főösszege:	603.562.000	forint
költségvetési hiány:	290.367.000	forint

2.§

A rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei helyébe, e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6. mellékletei lépnek.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császártöltés, 2019. május 29.


Takácsné Stalter Judit
polgármester


Hábermayer Viktória
jegyző

1. melléklet a 6/2019. (V. 30.) önk. rendelethez
ELŐIRÁNYZAT - FELHASZNÁLÁSI ÉS LIKVIDITÁSI TERV
 (Az előirányzatok felhasználásának alakulásáról 2019. évben)

Ezer Ft - ban

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Önkormányzati intézmények bevételei	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	4 030	5 474	49 804
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 089	10 094	121 073
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			6 590			8 000			12 547				27 137
4. Közhatalmi bevételek			40 000	4 650					40 000	1 650			86 300
5. Működési bevételek	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	2 450	1 831	28 781
6. Felhalmozási bevételek						100							100
7. Működési célú átvett pénzeszközök													0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. Finanszírozási bevételek	204 443				89 713								294 156
ÖSSZESEN	221 012	16 569	63 159	21 219	106 282	24 569	16 669	16 569	69 116	18 219	16 569	17 399	607 351

KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
1. Személyi juttatások	12 800	12 800	12 800	12 800	12 800	13 760	15 960	13 750	13 750	13 750	13 750	13 226	161 946
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 400	2 400	2 400	2 400	2 400	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 762	30 962
3. Dologi kiadások	6 189	6 189	6 189	8 900	6 189	6 189	6 189	7 900	6 189	8 700	9 200	11 549	89 572
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	20	2 990
5. Egyéb működési célú kiadások	3 165										5 413		8 578
6. Beruházások	0	0	29 300	0	0	0	0	0	164 387	0	0	0	193 687
7. Felújítások	300		300		600		51 851	1 000		61 476			114 327
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások								300			0		1 500
9. Finanszírozási kiadások	3 789						0						3 789
ÖSSZESEN	25 748	24 824	51 259	24 370	22 259	22 919	76 970	25 920	187 296	86 896	31 333	27 557	607 351
EGYENLEG	195 264	187 009	198 909	195 758	279 781	281 431	221 130	211 779	93 599	24 922	10 158	0	0

2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önk. rendelethez
CSÁSZÁRTÓLTÁS KÖZSÉG 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Ezer Ft - ban

MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
BEVÉTELEK							
I.	Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei	48 849	0	48 849	49 804	0	49 804
II.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei						
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 601		118 601	121 073		121 073
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		27 137	27 137		27 137	27 137
3.	Közhatalmi bevételek	86 300	0	86 300	86 300	0	86 300
4.	Működési bevételek	28 781		28 781	28 781		28 781
5.	Felhalmozási bevételek		100	100		100	100
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0
Összesen (II./1-7.)		233 682	27 237	260 919	236 154	27 237	263 391
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.)		282 531	27 237	309 768	285 958	27 237	313 195
Költségvetési egyenleg - hiány (Bevételek összesen -kiadások összesen)		-3 403	-281 027	-284 430	-8 090	-282 277	-290 367
III.	Finanszírozási bevételek						
1.	Költségvetési hiány finanszírozása - belső finanszírozás - előző évek tartalékának/pénzmaradványának igénybevétele	29 162	259 057	288 219	35 099	259 057	294 156
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)		311 693	286 294	597 987	321 057	286 294	607 351
MEGNEVEZÉS		Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
KIADÁSOK							
I.	Működési költségvetés						
1.	Személyi juttatások	158 176		158 176	161 946		161 946
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217		30 217	30 962		30 962
3.	Dologi kiadások	87 563		87 563	89 572		89 572
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990	2 990		2 990
6.	Egyéb működési célú kiadások	6 988		6 988	8 578		8 578
Működési költségvetés összesen		285 934		285 934	294 048		294 048
II.	Felhalmozási költségvetés						
1.	Beruházások		192 437	192 437		193 687	193 687
2.	Felújítások		114 327	114 327		114 327	114 327
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen			308 264	308 264		309 514	309 514
III.	Finanszírozási kiadások	3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (I+II+III)		289 723	308 264	597 987	297 837	309 514	607 351

3. melléklet a 6/2019. (V.30.) önk. rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

ezer Ft

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat		
				Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-7.)									
A AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK BEVÉTELEI									
1.	B4	k	Intézményi alaptevékenység	48 849		48 849	48 849		48 849
		ö	<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	<i>14 478</i>		<i>14 478</i>	<i>14 478</i>		<i>14 478</i>
			<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	<i>34 371</i>		<i>34 371</i>	<i>34 371</i>		<i>34 371</i>
2.	B16	k	Támogatásértékű bevételek	0		0	955		955
	B16	ö	<i>Ebből: kötelező feladatellátáshoz - választás</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>955</i>		<i>955</i>
			<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen A				48 849		48 849	49 804		49 804
B AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI									
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11.+...+B16.):				118 601		118 601	121 073		121 073
B11. Önkormányzat működési támogatásai:				98 127		98 127	100 599		100 599
1	B111	k	- általános működési támogatás	50 384		50 384	50 384		50 384
2	B112	k	- egyes köznevelési feladatok támogatása	0		0	0		0
3	B113	k	- szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatok támogatása	44 929		44 929	44 873		44 873
4	B114	k	- kulturális feladatok támogatása - könyvtár, közművelődés	2 814		2 814	2 815		2 815
5	B115	k	- működési célú központosított előirányzatok - kiegyenlítő bérrendezési alap	0		0	2 527		2 527
6	B116	k	- kiegészítő támogatások	0		0	0		0
B12. Elvonások és befizetések bevételei				0		0	0		0
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				0		0	0		0
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0		0	0		0
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0		0	0		0
B16. Egyéb működési célú támogatások:				20 474		20 474	20 474		20 474
1	B16	ö	Közfoglalkoztatás	16 310		16 310	16 310		16 310
2	B16	k	Védőnő (OEP támogatás)	4 164		4 164	4 164		4 164
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21.+...+B25) - Önkormányzat:				27 137		27 137	27 137		27 137
1	B25	ö	TOP pályázatok - kerékpárút, orvosi rendelő, csapadékelvezetés	6 590		6 590	6 590		6 590
2	B25	ö	TOP pályázat - helyi identitás és kohézió erősítése	3 612		3 612	3 612		3 612
3	B25	ö	VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piacter pályázat	16 935		16 935	16 935		16 935
B3. Közhatalmi bevételek (B31.+...+B36.)				86 300		86 300	86 300		86 300
B31. Jövedelemadók				0		0	0		0
B32. Szociális hozzájárulási adó és járulékok				0		0	0		0
B33. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				0		0	0		0
B34. Vagyoni típusú adók - Önkormányzat:				9 500		9 500	9 500		9 500
1	B34	ö	Magánszemélyek kommunális adója	9 500		9 500	9 500		9 500
B35. Termékek és szolgáltatások adói - Önkormányzat:				76 300		76 300	76 300		76 300
1	B351	ö	Iparüzési adó	70 000		70 000	70 000		70 000
2	B354	k	Gépjárműadó	6 000		6 000	6 000		6 000
3	B355	k	Talajterhelési díj	300		300	300		300
B36. Egyéb közhatalmi bevételek:				500		500	500		500
1	B36	ö	Helyi adókhöz kapcsolódó pótlék, bírság bevétel	300		300	300		300
2	B36	á	Szabálysértési és közigazgatási bírságok önkormányzatot megillető része	200		200	200		200
3	B36	á	Ket. alapján kiszabott eljárási bírságok	0		0	0		0
4	B36	á	Környezetvédelmi bírság	0		0	0		0
B4. Működési bevételek				28 781		28 781	28 781		28 781
Önkormányzat:				28 781		28 781	28 781		28 781
1	B401	ö	Készletértékesítés ellenértéke (szemeteszsák, közfoglalkoztatás)	800		800	800		800
2		k	Temetkezéshez kapcsolódó bevételek	800		800	800		800
3	B402	ö	Épületfenntartási hozzájárulás - Idősek Otthona	2 000		2 000	2 000		2 000
4		ö	Egyéb sajátos szolgáltatás bevétel - közétkeztetés nyújtása	13 735		13 735	13 735		13 735
5	B403	ö	Továbbszámlázott szolgáltatás bevétele - üzemeltetési költség	200		200	200		200
6		ö	Közterület használati díjak (Mobilszolgáltatók, mozgó árusok, piac, föld stb.)	2 900		2 900	2 900		2 900
7		ö	Helyiségek bérleti díja	1 296		1 296	1 296		1 296
8	B404	ö	Teleház bérleti díja	1 200		1 200	1 200		1 200
9		ö	Lakbérbevétel	650		650	650		650
10	B405	k	Szociális, munkahelyi étkeztetés	200		200	200		200
11	B406-407	ö	Általános forgalmi adó bevételek	4 500		4 500	4 500		4 500
12	B408	ö	Kamatbevétel	500		500	500		500
13	B409	ö	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		0	0		0
14	B410	ö	Egyéb működési bevételek	0		0	0		0

	r o v a t	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	MEGNEVEZÉS	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen	Működési célú	Felhal- mozási célú	Összesen
B5. Felhalmozási bevételek					100	100		100	100
	B52	ö	Ingatlanok értékesítése		0	0		0	0
	B53	ö	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100	100		100	100
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0		0	0
B8. Finanszírozási bevételek				29 162	259 057	288 219	35 099	259 057	294 156
1.	B8113	ö	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
2.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 162	0	29 162	35 099	0	35 099
3.	B8131	ö	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele kötelezettséggel terhelt (TOP pályázatok, Kubinyi, Közműv.érd.növ.)	0	259 057	259 057	0	259 057	259 057
B. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételei összesen B1.+...+B8.				262 844	286 294	549 138	271 253	286 294	557 547
Önkormányzat bevételei				262 844	286 294	549 138	271 253	282 682	553 935
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				109 591	0	109 591	112 063	0	112 063
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200	0	200	200	0	200
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				153 053	286 294	439 347	158 990	282 682	441 672
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN A+B				311 693	286 294	597 987	321 057	286 294	607 351
<i>Ebből:kötelező feladatellátáshoz</i>				124 069	0	124 069	127 496	0	127 496
<i>Állami (államigazgatási) feladatellátáshoz</i>				200	0	200	200	0	200
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				187 424	286 294	473 718	193 361	282 682	476 043
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (KI-8.)									
Működési költségvetés:									
1.	K11.-12.		Személyi juttatások	158 176		158 176	161 946		161 946
2.	K2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 217		30 217	30 962		30 962
3.	K31.-35.		Dologi kiadások	87 563		87 563	89 572		89 572
4.	K41.-48.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 990		2 990	2 990		2 990
5.	K5.		Egyéb működési célú kiadások, tartalékok	6 988		6 988	8 578		8 578
Működési költségvetés összesen:				285 934		285 934	294 048		294 048
Felhalmozási költségvetés:									
1.	K6.		Beruházások		192 437	192 437		193 687	193 687
2.	K7.		Felújítások		114 327	114 327		114 327	114 327
3.	K8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500		1 500	1 500
Felhalmozási költségvetés összesen:					308 264	308 264		309 514	309 514
K9.Finanszírozási kiadások:				3 789	0	3 789	3 789	0	3 789
KIADÁSOK ÖSSZESEN				285 934	312 053	597 987	297 837	309 514	607 351
<i>- ebből: kötelező feladatellátás</i>				145 890	5 589	151 479	150 914	5 589	156 503
<i>államigazgatási (állami) feladatok</i>				7 776	0	7 776	7 776	0	7 776
<i>Önként vállalt feladatellátáshoz</i>				132 268	306 464	438 732	139 147	303 925	443 072

4. melléklet a 6/2019. (V.30.) önk. rendelethez
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEK 2019. ÉVI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

Cím, szám	k: kötelező, ö: önként vállalt, á: állami feladat	Cím megnevezése	Működési bevételek B4.	Felhalmozási célú támogatások államháztar- táson belülről B2.	Működési célú támogatások államháztar- táson belülről B1.	-ebből OEP	Működési célú átvett pénzeszközök B6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7.	Önkormány- zati hozzá- járulás	Finanszírozási bevételek			Összesen
										Működési	Előző évi pénzmaradvány B8.	Felhal- mozási	
1.	ö	Császártöltési Idősek Otthona	34 371						44 330	2 642			81 343
		Összesen:	34 371	0	0	0	0	0	44 330	2 642	0	0	81 343
	k	<i>ebből: kötelező feladatellátáshoz</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ö	<i>önként vállalt feladatokhoz</i>	34 371	0	0	0	0	0	44 330	2 642	0	0	81 343
3.	k	Polgármesteri Hivatal	14 478		955				48 100	6 564			70 097

5. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
(Címeik, alcímeik és kiemelt előirányzatok szerint)

Ezer Ft - ban

Cím	Cím, Alcím Szám	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok						
1.	k	Idősek Otthona tevékenysége	42 161	8 374	30 808	0	0	0	81 343	0	0	0	81 343	13,00
	k	Ebből: kötelező feladatelállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.	ö	önként vállalt feladatok	42 161	8 374	30 808	0	0	0	81 343	0	0	0	81 343	13,00
IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI ÖSSZESEN (3. sor)														
		Ebből: kötelező feladatelállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		állami feladatelállítás	42 161	8 374	30 808	0	0	0	81 343	0	0	0	81 343	13,00
		önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2.		Polgármesteri Hivatal tevékenysége	42 060	8 248	8 059	0	0	0	58 367	0	0	0	58 367	9,00
1.	k	Igazgatási tevékenység	37 506	7 335	7 370	0	0	0	52 211	0	0	0	52 211	8,00
2.	á	Adóigazgatási tevékenység	4 554	913	689	0	0	0	6 156	0	0	0	6 156	1,00
3.		Önkormányzati jogalkotás	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	8 812	1,00
	k	Ebből: kötelező feladatelállítás	6 885	1 347	580	0	0	0	8 812	0	0	0	8 812	1,00
	ö	önként vállalt feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
4.	á	Választásokkal kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
5.		Időskorunk tartós bentlakásos ellátása	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	2 918	0,50
	k	Ebből: kötelező feladatelállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	ö	önként vállalt feladatok	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	2 918	0,50
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN (1.+2. sorok)														
		Ebből: kötelező feladatelállítás	51 372	10 086	8 639	0	0	0	70 097	0	0	0	70 097	10,50
		állami feladatelállítás	44 391	8 682	7 950	0	0	0	61 023	0	0	0	61 023	9,00
		önként vállalt feladatok	4 554	913	689	0	0	0	6 156	0	0	0	6 156	1,00
		Ebből: kötelező feladatelállítás	2 427	491	0	0	0	0	2 918	0	0	0	2 918	0,50
		önként vállalt feladatok	0	0	5 600	0	0	2 300	7 900	0	0	0	7 900	0,50
5.		Lakó, nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	1 800	0	0	2 300	4 100	0	0	0	4 100	0,00
1.	k	Önkormányzati vagyion hasznosításával kapcsolatos kiadások	0	0	1 800	0	0	2 300	4 100	0	0	0	4 100	0,00
2.	k	Áruértékesítéshez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódó ÁFA befizetések	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0	0	0	3 600	0,00
3.	k	Értékbeesések, tulajdoni lapok, térképkiadványok, vízrajzok, ingatlan-nyilvántartási eljárás díjai	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	200	0,00
6.		Továbbszámlázott szolgáltatás	0	0	1 150	0	0	0	1 150	0	0	0	1 150	0,00
1.	ö	Háziorvosi alapellátás	0	0	900	0	0	0	900	0	0	0	900	0,00
2.	ö	Fogorvosi alapellátás	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	250	0,00
7.	k	Települési hulladék-kezelése	3 478	711	1 360	0	0	0	5 549	0	0	0	5 549	1,00
8.	k	Települési szennyvíz-kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
9.		Utak fenntartása, építése	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0,00
1.	k	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0	0	0	1 600	0,00
10.	k	Zöldterület-kezelés, parkfenntartás, parképítés	2 452	508	1 540	0	0	0	4 500	0	0	0	4 500	1,00
11.		Önkormányzat igazgatási tevékenysége	16 327	3 201	2 965	0	0	0	22 493	0	0	0	22 493	1,00
1.	k	Igazgatási tevékenység - területi feladatok	8 107	1 603	1 000	0	0	0	10 710	0	0	0	10 710	1,00

Cím	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzügyi juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházások, felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám-keret
						Egyéb működési célú támogatások, befizetések ÁHT Belül	Támogatás-értékű kiadások - Tartalékok						
2.	ö	7 832	1 533	500		0		9 885				9 885	
3.	ö			665		0		665				665	
4.	ö	368	65	800		0		1 233				1 233	
12.	k		0	5 613		0		5 613	0	0	0	5 613	
13.	k	4 925	982	8 615		0		14 522	1 800	0	0	16 322	3,00
14.	k	4 925	982	8 615		0		14 522	1 800			16 322	3,00
15.	k	6 334	1 281	9 383		0		2 300				2 300	
1.	k	6 334	1 281	9 383		0		16 998	0	0	0	16 998	2,00
16.	ö			9 383				16 998	0		297 174	16 998	2,00
17.	ö						1 578					297 174	
18.	á	0	0	0		2 890	0	2 890	0	1 500	0	4 390	
1.	k					1 620		1 620				1 620	
2.	k					0		0				0	
3.	ö					0		0		1 500		1 500	
4.	ö			1 000		0		1 000				1 000	
5.	ö			270		0		270				270	
6.	ö					0		0				0	
7.	á					0		0				0	
19.	á	0	0	0		100	0	100	0	0	0	100	
1.	k					100		100				100	
2.	ö					0		0				0	
20.	k	2 962	600	100				3 662				3 662	1,00
21.	ö	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
1.	ö			0		0		0				0	
22.	ö	0	0	0		0	4 700	4 700	0	0	0	4 700	
1.	ö						4 700	4 700	0	0	0	4 700	
2.	k						0	0	0	0	0	0	
23.	ö	7 211	1 490	518		0		9 219	0	0	0	9 219	2,50
1.	k	3 150	653	100				3 903				3 903	1,10
2.	k	1 054	216	100				1 370				1 370	0,30
3.	k	351	72	118				541				541	0,10
3.	k	2 656	549	200				3 405				3 405	1,00
24.	ö	14 436	1 678	431		0		16 545	2 40	0	0	16 785	14,00
1.	ö	14 436	1 678	431		0		16 545	2 40	0	0	16 785	14,00
25.	ö	2 560	513	5 700		0		8 773	0	0	0	8 773	1,00
1.	ö			500		0		500				500	

Cím	lc: kötelező feladat, ö: önként vállalt feladata	Cím, alcím megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások		Működési célú kiadások ÖSSZESEN	Beruházá- sok, felújítá- sok	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁHT-n kívülre	Tartalékok	KIADÁSOK ÖSSZESEN	Létszám- keret
							Egyéb működési célú támogatások, befizetések, ÁHT Betűl	Támogatás- értékű kiadások - Tartalékok						
2.	ö	Falualapítók ünnepe			2 500		0	0	2 500				2 500	
3.	ö	Idősek Napja			1 500		0	0	1 500				1 500	
4.	ö	Mindenki Karácsonya			1 000		0	0	800				800	
4.	ö	Csala napok			200		0	0	200				200	
26.	k	Könyvtári szolgáltatások	0	0	450		0	0	450				450	
27.	ö	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk	2 559	512	600				3 671	7 800			11 471	1,00
28.	ö	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			150		0	0	150	0			150	
29.	ö	Múzeumi kiállítási tevékenység	518	107	150		0	0	775	1 000			1 775	
30.	k	Sportlétesítmények működtetése	2 055	393	1 200		0	0	3 648	0			3 648	
31.	k	Köztemető fenntartása és működtetése	2 084	436	600		0	0	3 120	0			3 120	1,00
32.	ö	Zeneoktatás	512	90	100		0	0	702				702	
ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4-30. sorok)			68 413	12 502	50 125	2 990	0	8 578	142 608	308 014	1 500	0	452 122	28,50
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>39 608</i>	<i>8 004</i>	<i>39 879</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>	<i>89 891</i>	<i>1 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>91 691</i>	<i>12,50</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 620</i>	<i>0,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>28 805</i>	<i>4 498</i>	<i>10 246</i>	<i>1 270</i>	<i>0</i>	<i>6 278</i>	<i>51 097</i>	<i>306 214</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>358 811</i>	<i>16,00</i>
Finanszírozási kiadások														
33.	k	Államházt. befűlti megelőlegezések visszafiz.							0				3 789	
AZ ÖNKORMÁNYZAT, POLGÁRMESTERI HIVATAL, ÓYODA, IDŐSEK OTTHONA KIADÁSAI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOKKAL ÖSSZESEN (1-33. sorok)			161 946	30 962	89 572	2 990	0	8 578	294 048	308 014	5 289	0	607 351	52,00
<i>Ebből: kötelező feladatellátás</i>			<i>83 999</i>	<i>16 686</i>	<i>47 829</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>2 300</i>	<i>150 914</i>	<i>1 800</i>	<i>3 789</i>	<i>0</i>	<i>156 503</i>	<i>21,50</i>
<i>állami feladatellátás</i>			<i>4 554</i>	<i>913</i>	<i>689</i>	<i>1 620</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 776</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 776</i>	<i>1,00</i>
<i>önként vállalt feladatok</i>			<i>73 393</i>	<i>13 363</i>	<i>41 054</i>	<i>1 270</i>	<i>0</i>	<i>6 278</i>	<i>135 358</i>	<i>306 214</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>443 072</i>	<i>29,50</i>

ezer Ft

MEGNEVEZÉS		
I.	Beruházások	193 687
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beruházásai	193 687
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	1 040
1	Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz beszerzés, beruházás - eke kistraktorhoz	240
2	Karbantartó részleg kísértékű szerszám vásárlások	0
3	Közművelődési érdekeltség-növelő 2018 - Hangtechnika beszerzése	800
4	Kilátó tető felújítása	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	192 647
1	TOP 2.1.3-15 - Csapadékcatorna kiépítése	18 892
2	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása	132 421
3	TOP 3.1.1-15 - Kerékpárút kialakítása - önrész	4 564
4	Bajcsy u. 5. szám alatti ingatlan tetőszerkezet	7 000
5	Piactér kialakítása - VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	29 770
II.	Felújítások	114 327
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal felújításai	114 327
1.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek	2 800
1	Templom körüli járda kialakítása, térkövezése, árok helyreállítása	1 500
2	Óvoda, Iskola, Teleház körül árkok lefedése, balesetmegelőzés	300
3	Sváb Tájház felújítása - Kubinyi Ágoston Program II. ütem	1 000
4	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatt Sváb Konyha kialakítása	0
5	Régi temető, Templom, Tűzoltóút közvilágítás megvalósítása	0
6	Hivatal 5-ös és 6-os iroda ablak cseréje (hőszigetelés) + Gyermekvédelmi iroda ajtó csere + vakolás helyreállítása	0
7	Bajcsy-Zsilinszky utca 5. szám alatti ház felújítása	0
8	Közvilágítás korszerűsítése - LED világítással	0
9	Sportcsarnok külső nyílászáróinak felújítása	0
10	Közösségek Háza - féltető kialakítása a teljes épület hosszában	0
11	Kátyúzás, úttjavítás	0
2.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	111 527
1	TOP 3.2.1-16 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	111 527
ÖSSZESEN		308 014
III.	Egyéb felhalmozás célú kiadások	1 500
A.	Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási célú kiadásai	1 500
1.	Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokhoz, projektekhez történő hozzájárulás	0
		0
2.	Saját bevételből, hazai támogatásból megvalósuló programok, projektek támogatása	1 500
1.	Lakáscélú támogatás	1 500
ÖSSZESEN		1 500
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK ÉS EGYÉB FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		309 514
IV.	Finanszírozási kiadások	3 789
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 789
Összesen:		313 303

