

**Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Tard Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Tard Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

**1. A költségvetés bevételei és kiadásai**

**1. §** A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetését 365 140 456 forint költségvetési bevétellel, 365 140 456 forint költségvetési kiadással, fogadja el.

**2. §** A képviselő-testület

a) a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását helyi önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az *1. melléklet szerint*,

b) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési és felhalmozási bevételek és kiadások és azokon belül kiemelt előirányzatok szerint, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *2. melléklet szerint* határozza meg.

**3. §** A képviselő-testület a működési és felhalmozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen helyi önkormányzati szinten a *3. melléklet szerint* állapítja meg.

**2. A költségvetés részletezése**

**4. §** A képviselő-testület a helyi önkormányzat 2019. évi költségvetésének az önkormányzat és az irányításában lévő költségvetési szervek közötti megoszlását a következők szerint határozza meg:

a) az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait, kiemelt előirányzatok szerint összevontan a *4. melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *5. mellékletben foglalt táblázat szerint*,

b) a Bükk Kincsei Napközi-otthonos Óvoda és Konyha költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok szerint összevontan a *6. melléklet*, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *7. mellékletben foglalt táblázat szerint*.

c) Az Önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatait beruházásonként a *8. melléklet*, a felújítási kiadások előirányzatát felújításonként *9. melléklet szerint*.

5. § A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint állapítja meg.

6. § A képviselő-testület az adósságállomány alakulását a 11. melléklet az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

7. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból és kezességekből fennálló kötelezettségeit a futamidő végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig és azokhoz kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló Korm. rendelet szerinti saját bevételeit a 13. melléklet szerint állapítja meg.

8. § A képviselő testület az előirányzatok felhasználási ütemtervét a 14. mellékletben foglaltak szerint, az „Adatszolgáltatás az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról” a 15. melléklet szerint határozza meg.

9. § A képviselő-testület 2 500 000.- Ft. általános tartalékot képez a kiadások között.

### **3. A költségvetés végrehajtásának szabályai**

10. § A helyi önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § A képviselő-testület önkormányzati biztost bíz meg az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymás követő hónapban eléri éves eredeti előirányzatának 3 %-át vagy 1 millió forintot.

12. § A költségvetési szerv vezetője a 15. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében - nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhoz 25-ei állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-éig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

13. § (1) A költségvetés terhére egy-egy alkalommal 500 000.-Ft-ot meghaladó mértékű kötelezettségvállalás csak a képviselő-testület engedélyével tehető, ez alól kivételt képeznek a közüzemi számlák.

(2) Az egyes karbantartási munkákat – ha arra lehetőség van – közfoglalkoztatottakkal kell elvégeztetni.

14. § (1) A költségvetési szerv gazdálkodási jogosultságai körében meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok felett a vezető előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az előirányzatok felett rendelkezésre jogosultak bevételük beszédéről folyamatosan gondoskodni, és a lehetséges takarékosági intézkedéseket saját hatáskörben megtenni kötelesek.

**15. § (1)** A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

(2) 500 ezer forint összeghatárig a polgármester az általános tartalék terhére utólagos beszámolás mellett kötelezettségvállalásra jogosult, ha a kötelezettségvállalás elmulasztása vagy késedelme az önkormányzat számára anyagi vagy egyéb hátránnyal, vagy anyagi vagy egyéb előny elvesztésével járna.

(3) A feladatmaradásból származó – személyi és dologi – megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(4) A képviselő-testület által a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt előirányzatokat – kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 42.§-a szerinti esetet - valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. A kiemelt előirányzat túllépése fegyelmi felelősséget von maga után.

#### **4. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

**16. § (1)** A költségvetés végrehajtását a belső ellenőrzés keretében a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal által foglalkoztatott 1 fő belső ellenőr ellenőrzi, az éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni a vezetésük alatt álló költségvetési szervek tekintetében a belső kontrollrendszer megszervezéséről és működtetéséről.

#### **5. A költségvetést érintő egyéb rendelkezések**

**17. § (1)** A költségvetési szerveknél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 5 %-áig vállalható kötelezettség.

(2) A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját a 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően, 2019. január 1-től 46.380 forintban határozza meg."

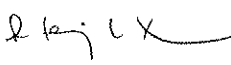
#### **6. Záró rendelkezések**

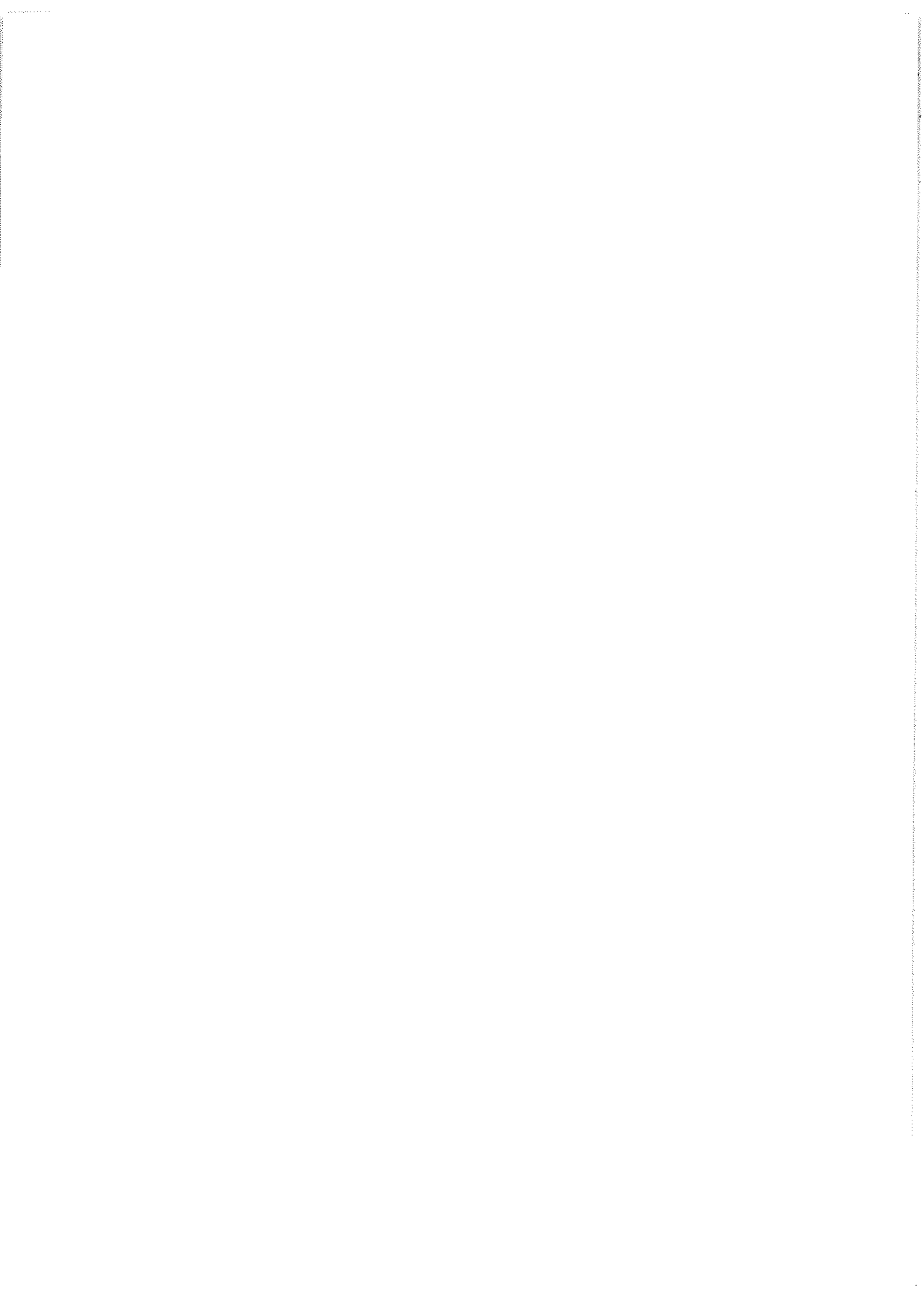
**18. §** Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Gál János  
polgármester



Dr. Jakab Orsolya jegyző  
nevében és megbízásából:

  
dr. Hajdu Katalin  
kirendeltség vezető



**Tard Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
 Kiemelt előirányzatokként

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>76 259 228</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>26 275 770</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 275 770
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)</b>	<b>20 030 257</b>
4.1.	Jövedelemadók	20 257
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000
4.4.	Gépjárműadó	2 750 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>40 096 117</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 123 033
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 678 537
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 477 601
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>20 000</b>

*1. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez*

**Tard Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**Kiemelt előirányzatonként**

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>565 110</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>163 246 482</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>179 152 505</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 152 505
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 741 469</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	22 741 469
13.4.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>201 893 974</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>365 140 456</b>

1. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez  
**Tard Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
 Kiemelt előirányzatonként

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>184 994 999</b>
1.1.	Személyi juttatások	48 216 368
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 830
1.3.	Dologi kiadások	95 294 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 087 868
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>153 049 543</b>
2.1.	Beruházások	67 207 025
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	85 092 518
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 500 000</b>
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>340 544 542</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	

*1. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez*  
**Tard Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**Kiemelt előirányzatokként**

<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>24 595 914</b>
7.1.	Államháztartáson befüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson befüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>24 595 914</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>365 140 456</b>



Tard Község Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

Kiemelt előirányzatonként  
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kötelező	Önkéntvállalt	Államigazgatási
		feladatok eredeti előirányzat	feladatok eredeti előirányzat	feladatok eredeti előirányzat
A	B	C	C	C
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>76 259 228</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>26 275 770</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 275 770		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279		
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>20 030 257</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 257		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 750 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>40 096 117</b>		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	24 123 033		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 678 537		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 477 601		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000		
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			

**Tard Község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**

**KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

6.5.	Résztesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>20 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>565 110</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 110		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>163 246 482</b>		
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>179 152 505</b>		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	179 152 505		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 741 469</b>		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	22 741 469		
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
16.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>201 893 974</b>		
17.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>365 140 456</b>		

Tard Község Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
A	B	C	C	C
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>184 994 999</b>		
1.1.	Személyi juttatások	48 216 368		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 830		
1.3.	Dologi kiadások	95 294 933		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 087 868		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000		
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>153 049 543</b>		
2.1.	Beruházások	67 207 025		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 092 518		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	750 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 500 000</b>		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>340 544 542</b>		
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			

2. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Tard Község Önkormányzat  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNTVÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>24 595 914</b>		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	1 854 445		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>24 595 914</b>		
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>365 140 456</b>		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-177 298 060		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	177 298 060		

**2019 évi Működési és Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Működési bevételek		Működési kiadások	
	Megnevezés	eredeti előirányzat	Megnevezés	eredeti előirányzat
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>F</b>	<b>G</b>
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	76 259 228	Személyi juttatások	48 216 368
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 275 770	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 849 830
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	95 294 933
4.	Közhatalmi bevételek	20 030 257	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 090
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868
6.	5.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	2 500 000
7.	Egyéb működési bevételek	40 096 117		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>162 681 372</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>187 494 999</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	49 409 541	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 668 072	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	22 741 469	egyéb belső finanszírozási kiadások	24 595 914
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Kölcsön törlesztése	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Értékpapírok bevételei		Betét elhelyezése	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	49 409 541	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	24 595 914
<b>23.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>212 090 913</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>212 090 913</b>
24.	Költségvetési hiány:	24 813 627	Költségvetési többlet:	-
25.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

3. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Felhalmozási bevételek		eredeti előirányzat	Felhalmozási kiadások			
	Megnevezés	B		C	Megnevezés	F	eredeti előirányzat
A							
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
2.	1.-ből EU-s támogatás						67 207 025
3.	Felhalmozási bevételek						
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		565 110				85 092 518
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						750 000
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>		<b>565 110</b>				<b>153 049 543</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>152 484 433</i>				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		152 484 433				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		152 484 433				
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>		<b>153 049 543</b>				<b>153 049 543</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>152 484 433</b>				<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>-</b>				<b>-</b>

4. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat
A	B	C
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>76 259 228</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>24 522 060</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 522 060
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+.....+4.6.)</b>	<b>20 030 257</b>
4.1.	Jövedelemadók	20 257
4.2.	Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.3.	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000
4.4.	Gépjárműadó	2 750 000
4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>14 478 430</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 022 777
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	4 607 387
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 031 320
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>20 000</b>

4. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>565 110</b>
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 110
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>135 875 085</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>177 760 998</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 760 998
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szervi támogatás	
13.4.	Betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>16.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>177 760 998</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>313 636 083</b>

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>133 808 126</b>
1.1.	Személyi juttatások	25 190 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433 313
1.3.	Dologi kiadások	71 550 117
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré	
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré	
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	20 087 868
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré	
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.14.	- Kamattámogatások	



4. melléklet az 1/2019. (III.14.) önkormányzati rendelethez

1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>152 732 043</b>
2.1.	Beruházások	66 889 525
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	85 092 518
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	750 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>2 500 000</b>
3.1.	Általános tartalék	2 500 000
3.2.	Céltartalék	
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>289 040 169</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>24 595 914</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>24 595 914</b>
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>313 636 083</b>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5



Megnevezés s rendszáma megnevezése	Önkormányzat
	Összes bevétel, kiadás

Számja	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat		
		A	B	
Bevételek		Külföldi feladatok	Önként vállalt feladatok	Államgazdálkodási feladatok
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	76 259 228		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 817 880		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 644 484		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 132 347		
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	23 864 517		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	24 522 060		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 522 060		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	11 583 279		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	20 030 257		
4.1.	jüvedelem adók	20 257		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000		
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000		
4.2.	Gépjárműadó	2 750 000		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	210 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 478 430		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 022 777		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 596 946		
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	4 607 387		
5.6.	Kiszármazott általános forgalmi adó	3 031 320		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	220 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvétel értékesítése			
6.5.	Részvétel megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	20 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	565 110		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	565 110		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>135 875 085</b>		
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	177 760 998		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 760 998		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Központi irányító szervek támogatás		
13.4.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. ... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	177 760 998	
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	313 636 083	

	Kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	133 809 126		
1.1.	Személyi juttatások	25 190 828		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 433 313		
1.3.	Dologi kiadások	71 550 117		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 206 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 427 868		
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 087 868		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 340 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	152 732 043		
2.1.	Beruházások	66 889 525		
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	85 092 518		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	750 000		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	750 000		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	2 500 000		
3.1.	Általános tartalék	2 500 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	289 040 169		
5.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	24 595 914		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 854 445		
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	22 741 469		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	24 595 914		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	313 636 083		

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	5		