

2019 évi mérleg

adatok ezer forintban

| | A | B | C |
|----|--|----------------|----------------|
| | Megnevezés | 2018. eredeti | 2019. terv |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 17 050 | 19 970 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 63 458 | 38 382 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 315 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 28 100 | 31 050 |
| 5 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 4 385 | 3 669 |
| 6 | Működési bevétel összesen | 113 308 | 93 071 |
| 7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 584 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 584 |
| 11 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 8 362 | 4 629 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 75 670 | 10 891 |
| 13 | Finanszírozási bevétel összesen | 84 032 | 15 520 |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen | 197 340 | 109 175 |
| 15 | Személyi juttatás | 40 852 | 27 233 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 855 | 5 326 |
| 17 | Dologi kiadás | 64 362 | 55 297 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 711 | 7 404 |
| 19 | Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre | 290 | 340 |
| 20 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 21 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 22 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 600 | 2 100 |
| 23 | Működési kiadás összesen | 121 670 | 97 700 |
| 24 | Felújítás | 65 670 | 10 891 |
| 25 | Beruházás | 10 000 | 420 |
| 26 | Felhalmozási kiadás összesen | 75 670 | 11 311 |
| 27 | Finanszírozási kiadások | 0 | 164 |
| 28 | Tárgyévi kiadás összesen | 197 340 | 109 175 |

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

| | A | B | C |
|----|---|----------------|----------------|
| | Megnevezés | 2018. eredeti | 2019. terv |
| 1 | Saját bevétel | 17 050 | 19 970 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 63 458 | 38 382 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 315 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 28 100 | 31 050 |
| 5 | Önkormányzat működési költségvetési támogatása | 4 385 | 3 669 |
| 6 | Működési bevétel összesen | 113 308 | 93 071 |
| 7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 584 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 10 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 584 |
| 11 | Költségvetési bevételek | 113 308 | 93 655 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 8 362 | 4 629 |
| 13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 75 670 | 10 891 |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen | 197 340 | 109 175 |

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban

| | A | B | C |
|----|--|----------------|---------------|
| | Megnevezés | 2018. eredeti | 2019. terv |
| 1 | Készletértékesítés ellenértéke | 250 | 150 |
| 2 | Szolgáltatások ellenértéke | 1200 | 1000 |
| 3 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1800 | 1500 |
| 4 | Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék | 3500 | 2500 |
| 5 | Étkeztetés | 7500 | 7500 |
| 6 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 2700 | 2500 |
| 7 | Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés | 100 | 4820 |
| 8 | Saját bevétel összesen: | 17 050 | 19 970 |
| 9 | Önkormányzati hivatal működésének támogatása | 0 | 0 |
| 10 | Zöldterület gazdálkodás támogatása | 2 239 | 2 239 |
| 11 | Közvilágítás támogatása | 4 192 | 4 192 |
| 12 | Köztetető fenntartás támogatása | 100 | 500 |
| 13 | Közutak fenntartásának támogatása | 2011 | 1823 |
| 14 | Beszámítás összege | -9 577 | -10 464 |
| 15 | Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 |
| 16 | Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása | 3 500 | 3 500 |
| 17 | Központosított működési célú támogatás-lakott külterület | 79 | 78 |
| 18 | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 0 | 0 |
| 19 | Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 0 | 0 |
| 20 | Falugondnoki szolgáltatás | 0 | 0 |
| 21 | Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár | 1 800 | 1 800 |
| 22 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 0 |
| 23 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
| 24 | Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása | 41 | 1 |
| 25 | Önkormányzat működési költségvetésének támogatása | 4 385 | 3 669 |
| 26 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 63 458 | 38 382 |
| 27 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 67 843 | 42 051 |
| 28 | Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz | 315 | 0 |
| 29 | Magánszemélytől átvett pénzeszköz | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése | 0 | 0 |
| 31 | Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen | 315 | 0 |
| 32 | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 |
| 33 | Iparűzési adó | 20000 | 23000 |
| 34 | Építményadó | 0 | 0 |
| 35 | Magánszemélyek kommunális adója | 4500 | 4500 |
| 36 | Pótlékok, bírságok bevétele | 100 | 50 |
| 37 | Gépjármű adó | 3500 | 3500 |
| 38 | Különféle bírságok | 0 | 0 |
| 39 | Önkormányzati lakások lakbérbevétele | 0 | 0 |
| 40 | Mezőőri járulék bevétele | 0 | 0 |
| 41 | Közhatalmi bevételek összesen | 28 100 | 31 050 |
| 42 | Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése | 0 | 0 |
| 43 | Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése | 0 | 0 |
| 44 | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 |
| 45 | Koncesszióból származó bevételek | 0 | 0 |
| 46 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen | 0 | 0 |
| 47 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 0 | 584 |
| 48 | Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele | 0 | 0 |
| 49 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen | 0 | 584 |
| 50 | Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 51 | Lakáskölcsön visszafizetés | 0 | 0 |
| 52 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 0 | 0 |
| 53 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 |
| 54 | Központosított felhalmozási célú támogatás | 0 | 0 |
| 55 | Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás | 0 | 0 |
| 56 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen | 0 | 0 |
| 57 | Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 584 |
| 58 | Költségvetési bevételek összesen | 113 308 | 93 655 |

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

| | A | B | C |
|----|--|----------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2018. eredeti | 2019. terv |
| 1 | Személyi juttatás | 40 852 | 27 233 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulék | 6 855 | 5 326 |
| 3 | Dologi kiadás | 64 362 | 55 297 |
| 4 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 6 711 | 7 404 |
| 5 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 290 | 340 |
| 6 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 8 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 600 | 2 100 |
| 9 | Működési kiadás összesen | 121 670 | 97 700 |
| 10 | Felújítás VP pályázat | 65 670 | 10 891 |
| 11 | Beruházás | 10 000 | 420 |
| 12 | Felhalmozási kiadás összesen | 75 670 | 11 311 |
| 13 | Finanszírozási kiadások | 0 | 164 |
| 14 | Tárgyévi kiadás összesen | 197 340 | 109 175 |

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

| | A | B | C | D |
|----|---------------------|---|---------------|--------------|
| | Kormányzati funkció | Megnevezés | 2018. eredeti | 2019. terv |
| 1 | 051030 | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása | | |
| 2 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 3 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 4 | | Dologi kiadás | 1500 | 1200 |
| 5 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 6 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 7 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 8 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 9 | | Működési kiadás összesen | 1 500 | 1 200 |
| 10 | 063020 | Víztermelés-,kezelés, ellátás | | |
| 11 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 12 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 13 | | Dologi kiadás | 200 | 100 |
| 14 | | Működési célú támogatásértékű kiadás belülre | 20 | 0 |
| 15 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 16 | | Elvonások és befizetések | 0 | 0 |
| 17 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 18 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 19 | | Működési kiadás összesen | 220 | 100 |
| 20 | 045160 | Közutak üzemeltetése, fenntartása | | |
| 21 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 22 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 23 | | Dologi kiadás | 3 000 | 0 |
| 24 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 25 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 26 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 27 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 28 | | Működési kiadás összesen | 3 000 | 0 |
| 29 | 066010 | Zöldterület kezelés(parkgondozás) | | |
| 30 | | Személyi juttatás | 1170 | 1283 |
| 31 | | Munkaadókat terhelő járulék | 249 | 261 |
| 32 | | Dologi kiadás | 157 | 100 |
| 33 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 34 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 35 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 36 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|--------|---|---------------|---------------|
| 37 | | Működési kiadás összesen | 1 576 | 1 644 |
| 38 | 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység | | |
| 39 | | Személyi juttatás | 7 034 | 6 425 |
| 40 | | Munkaadókat terhelő járulék | 1 161 | 1 115 |
| 41 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 42 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 43 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 44 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 45 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 46 | | Működési kiadás összesen | 8 195 | 7 540 |
| 47 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | |
| 48 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 49 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 50 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 51 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 425 | 100 |
| 52 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 53 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 54 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 55 | | Működési kiadás összesen | 425 | 100 |
| 56 | 041237 | Közfoglalkoztatási mintaprogram | | |
| 57 | | Személyi juttatás | 14 615 | 9 768 |
| 58 | | Munkaadókat terhelő járulék | 1 973 | 2 000 |
| 59 | | Dologi kiadás | 2 300 | 2 000 |
| 60 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 61 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 62 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 63 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 64 | | Működési kiadás összesen | 18 888 | 13 768 |
| 65 | 064010 | Közügyi kiadás | | |
| 66 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 67 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 68 | | Dologi kiadás | 2 300 | 2 300 |
| 69 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 70 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 71 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 72 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 73 | | Működési kiadás összesen | 2 300 | 2 300 |
| 74 | 066020 | Községüzemeltetés | | |
| 75 | | Személyi juttatás | 5330 | 120 |
| 76 | | Munkaadókat terhelő járulék | 1251 | 25 |
| 77 | | Dologi kiadás | 27562 | 7500 |
| 78 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 5475 | 6913 |
| 79 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--------|---|---------------|---------------|
| 80 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 81 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 82 | | Működési kiadás összesen | 39 618 | 14 558 |
| 83 | 107051 | Szociális étkeztetés | | |
| 84 | | Személyi juttatás | 4 880 | 5 651 |
| 85 | | Munkaadókat terhelő járulék | 1 031 | 1 095 |
| 86 | | Dologi kiadás | 7 200 | 10 696 |
| 87 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 88 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 89 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 90 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 91 | | Működési kiadás összesen | 13 111 | 17 442 |
| 92 | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | |
| 93 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 94 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 95 | | Dologi kiadás | 500 | 300 |
| 96 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 97 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 98 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 99 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 100 | | Működési kiadás összesen | 500 | 300 |
| 101 | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | |
| 102 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 103 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 104 | | Dologi kiadás | 100 | 100 |
| 105 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 106 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 107 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 108 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 109 | | Működési kiadás összesen | 100 | 100 |
| 110 | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai | | |
| 111 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 112 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 113 | | Dologi kiadás | 3 600 | 3 905 |
| 114 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 115 | | Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 116 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 117 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 118 | | Működési kiadás összesen | 3 600 | 3 905 |
| 119 | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások | | |
| 120 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 121 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 122 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--------|---|---------------|---------------|
| 123 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 124 | | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 125 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 126 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 000 | 1 800 |
| 127 | | Működési kiadás összesen | 2 000 | 1 800 |
| 128 | 103010 | Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása | | |
| 129 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 130 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 131 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 132 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 133 | | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 134 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 135 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 400 | 100 |
| 136 | | Működési kiadás összesen | 400 | 100 |
| 137 | 047410 | Ár- és belvízvédelem | | |
| 138 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 139 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 140 | | Dologi kiadás | 250 | 50 |
| 141 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 142 | | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 143 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 144 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 145 | | Működési kiadás összesen | 250 | 50 |
| 146 | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | |
| 147 | | Személyi juttatás | 2 926 | 3 252 |
| 148 | | Munkaadókat terhelő járulék | 554 | 680 |
| 149 | | Dologi kiadás | 6 737 | 7 282 |
| 150 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 151 | | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 152 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 153 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 154 | | Működési kiadás összesen | 10 217 | 11 214 |
| 155 | 072311 | Fogorvosi alapellátás | | |
| 156 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 157 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 158 | | Dologi kiadás | 1 500 | 1 868 |
| 159 | | Működési célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 |
| 160 | | Működési célú pénzeszközzátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 161 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 162 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 163 | | Működési kiadás összesen | 1 500 | 1 868 |
| 164 | 074031 | Család és nővédelmi egészségügyi gondozás | | |
| 165 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--------|---|--------------|------------|
| 166 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 167 | | Dologi kiadás | 400 | 300 |
| 168 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 400 | 0 |
| 169 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 170 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 171 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 172 | | Működési kiadás összesen | 800 | 300 |
| 173 | 102031 | Idősek nappali ellátása | | |
| 174 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 175 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 176 | | Dologi kiadás | 800 | 400 |
| 177 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 178 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 179 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 180 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 181 | | Működési kiadás összesen | 800 | 400 |
| 182 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | |
| 183 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 184 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 185 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 186 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 187 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 290 | 340 |
| 188 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 189 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 190 | | Működési kiadás összesen | 290 | 340 |
| 191 | 041233 | Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás | | |
| 192 | | Személyi juttatás | 4 897 | 734 |
| 193 | | Munkaadókat terhelő járulék | 636 | 150 |
| 194 | | Dologi kiadás | 356 | 100 |
| 195 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 196 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 197 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 198 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 199 | | Működési kiadás összesen | 5 889 | 984 |
| 200 | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | |
| 201 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 202 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 203 | | Dologi kiadás | 200 | 100 |
| 204 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 205 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 206 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 207 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 208 | | Működési kiadás összesen | 200 | 100 |

| | | | | |
|-----|--------|---|--------------|--------------|
| 209 | 082092 | Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása | | |
| 210 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 211 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 212 | | Dologi kiadás | 5 000 | 3 500 |
| 213 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 214 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 215 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 216 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 217 | | Működési kiadás összesen | 5 000 | 3 500 |
| 218 | 013320 | Köztetető fenntartása és működtetése | | |
| 219 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 220 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 221 | | Dologi kiadás | 200 | 200 |
| 222 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 223 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 224 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 225 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 226 | | Működési kiadás összesen | 200 | 200 |
| 227 | 081030 | Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése | | |
| 228 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 229 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 230 | | Dologi kiadás | 500 | 400 |
| 231 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 232 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 233 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 234 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 235 | | Működési kiadás összesen | 500 | 400 |
| 236 | 104043 | Család és Gyermejjóléti Központ | | |
| 237 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 238 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 239 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 240 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 47 | 47 |
| 241 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 242 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 243 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 244 | | Működési kiadás összesen | 47 | 47 |
| 245 | 104042 | Család és Gyermejjóléti Szolgálat | | |
| 246 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 247 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 248 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 249 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 274 | 274 |
| 250 | | Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 251 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |

| | | | | |
|-----|--------|---|------------|------------|
| 252 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | 0 |
| 253 | | Működési kiadás összesen | 274 | 274 |
| 254 | 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | |
| 255 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 256 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 257 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 258 | | Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre | 70 | 70 |
| 259 | | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 260 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 261 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 200 |
| 262 | | Működési kiadás összesen | 270 | 270 |
| 263 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | | |
| 264 | | Személyi juttatás | 0 | 0 |
| 265 | | Munkaadókat terhelő járulék | 0 | 0 |
| 266 | | Dologi kiadás | 0 | 0 |
| 267 | | Működési célú kiadás államháztartáson belülre | 0 | 0 |
| 268 | | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 |
| 269 | | Működési célú tartalék | 0 | 0 |
| 270 | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 200 | 0 |

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

| | A | B | C |
|----------|---|----------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2018. eredeti | 2019. terv |
| 1 | Általános beruházási kiadások | 10 000 | 0 |
| 2 | TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás | 14 750 | 0 |
| 3 | TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás | 20 206 | 0 |
| 4 | TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás | 14 892 | 0 |
| 5 | TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása | 15 822 | 0 |
| 6 | VP pályázat útfelújítás | 0 | 10 891 |
| 7 | Környezetvédelmi program | 0 | 420 |
| 8 | Fejlesztési kiadás összesen | 75 670 | 11 311 |

**2019. évi előirányzat
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
| Nyitó (Maradvány felhasználás) | 15 520 | 11 421 | 21 789 | 34 504 | 32 419 | 30 044 | 26 059 | 22 074 | 18 089 | 21 354 | 17 368 | 13 383 | 15 520 |
| Bevételek: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Intézményi működési bevétel | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 664 | 1 666 | 19 970 |
| Működési célú támogatás | 2 058 | 14 111 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 058 | 2 075 | 36 766 |
| Közhatalmi bevételek | 200 | 200 | 16 800 | 2 000 | 2000 | 100 | 100 | 100 | 7 350 | 100 | 100 | 2 000 | 31 050 |
| Önkormányzatok támogatása | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 306 | 305 | 305 | 305 | 3 669 |
| Felhalmozási bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú támogatások | 0 | 2 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 |
| Bevételek | 4 228 | 18 481 | 20 828 | 6 028 | 6 028 | 4 128 | 4 128 | 4 128 | 11 378 | 4 127 | 4 127 | 6 046 | 93 655 |
| Finanszírozási művelet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevétel mindösszesen | 19 748 | 29 902 | 42 617 | 40 532 | 38 447 | 34 172 | 30 187 | 26 202 | 29 467 | 25 481 | 21 495 | 19 429 | 109 175 |
| Kiadások: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Személyi juttatás | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 269 | 2 274 | 27 233 |
| Munkaadót terhelő járulékok | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443 | 443 | 5 326 |
| Dologi kiadás | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 608 | 4 609 | 55 297 |
| Működési célú támogatás | 667 | 617 | 617 | 617 | 907 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 617 | 7 744 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 2 100 |
| Működési kiadás összesen | 8 163 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 403 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 112 | 8 118 | 97 700 |
| Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési kiadás összesen | 8 163 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 403 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 112 | 8 118 | 97 700 |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházás | 0 | 420 | 0 | 0 | 10891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 311 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 311 |
| Finanszírozási kiadások | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| Kiadás mindösszesen | 8 327 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 403 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 113 | 8 112 | 8 118 | 109 175 |
| Bevétel,kiadás egyenlege | 11 421 | 21 789 | 34 504 | 32 419 | 30 044 | 26 059 | 22 074 | 18 089 | 21 354 | 17 368 | 13 383 | 11 311 | 0 |

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2019-2022. évi alakulása**

adatok ezer forintban

| | A | B | C | D | E |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2019. terv | 2020. terv | 2021. terv | 2022. terv |
| 1 | Intézményi működési bevétel | 19 970 | 20 529 | 21 145 | 21 779 |
| 2 | Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről | 38 382 | 39 457 | 40 640 | 41 860 |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 31 050 | 31 919 | 32 877 | 33 863 |
| 5 | Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 3 669 | 3 772 | 3 885 | 4 001 |
| 6 | Működési bevétel összesen | 93 071 | 95 677 | 98 547 | 101 504 |
| 7 | Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Felhalmozási bevételek összesen | 584 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevétel-működési célú | 4 629 | 13 398 | 13 790 | 14 204 |
| 13 | Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú | 10 891 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 14 | Tárgyévi bevételek összesen | 109 175 | 119 075 | 122 337 | 125 708 |
| 15 | Személyi juttatás | 27 233 | 27 996 | 28 835 | 29 700 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulék | 5 326 | 5 475 | 5 639 | 5 809 |
| 17 | Dologi kiadás | 55 297 | 56 845 | 58 551 | 60 307 |
| 18 | Működési célú támogatásértékű kiadás | 7 404 | 7 611 | 7 840 | 8 075 |
| 19 | Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre | 340 | 350 | 360 | 371 |
| 20 | Működési célú tartalék | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2 100 | 2 159 | 2 224 | 2 290 |
| 22 | Működési kiadás összesen | 97 700 | 100 436 | 103 449 | 106 552 |
| 23 | Felújítás | 10 891 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Beruházás | 420 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 25 | Egyéb felhalmozási kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Felhalmozási kiadás összesen | 11 311 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| 27 | Finanszírozási kiadások | 164 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Tárgyévi kiadás összesen | 109 175 | 110 436 | 113 449 | 116 552 |

2019. évben várható létszám

| | A | B |
|---|--|---|
| | Feladat megnevezése | 2019. engedélyezett létszám (fő) |
| 1 | Önkormányzati jogalkotás: polgármester (főállású) | 1 |
| 2 | Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony) | 1 |
| 3 | Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony) | 2 |
| 4 | Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony) | 0,5 |
| 5 | Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá) | 13 |
| 6 | Létszám összesen | 18 |

**Az Önkormányzat lehetséges adósságvállalási felső határának meghatározása
2019. év**

adatok ezer forintban

| | A | B |
|---|--|------------------------|
| | Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai | Bevétel összege |
| 1 | Helyi adóból származó bevétel | 31 050 |
| 2 | Önkormányzati vagyontól származó bevétel | 2 500 |
| 3 | Összes saját bevétel | 33 550 |
| 4 | Összes saját bevétel 50 %-a | 16 775 |

2019. évi közvetett támogatások kimutatása

| | A | B |
|----------|---|----------------|
| | Adó | Ft. |
| 1 | 6.500 Ft/év mértékben az építési tilalom alatt nem álló telkek után | 284 000 |
| 2 | 3000 Ft/év mértékben, aki a tárgyév január 1. napján a 65. életévét betöltötte, az adó tárgyát képező ingatlanban életvitelszerűen egyedül él | 234 000 |
| 3 | 4.000 Ft/év mértékben, akinek az adó tárgyát képező ingatlana a település külterületén található | 156 000 |
| 4 | Kommunális adó összesen | 674 000 |
| 5 | Mentes az adó megfizetése alól az a vállalkozó, akinek a vállalkozási szintű adóalapja az 500 ezer forintot nem haladja meg | 70 000 |
| 6 | Iparűzési adó összesen | 70 000 |
| 7 | Összes közvetett támogatás 2019. tervezett | 744 000 |

**2019. évi hozzájárulás a
Közös Önkormányzati Hivatal működési költségeihez**

adatok ezer forintban

| | A | B |
|----------|------------------------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi terv |
| 1 | Személyi juttatás összesen | 8 462 |
| 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 717 |
| 3 | Dologi kiadás | 2 800 |
| 4 | Működési kiadás összesen | 12 979 |
| 5 | Állami támogatás bevétele | 7 282 |
| 6 | Pénzeszköz átvétel Önkormányzattól | 5 697 |
| 7 | Működési bevétel összesen | 12 979 |

Európai Unios forrásból megvalósult programok

adatok ezer forintban

| | A | B | C | D |
|---|--|----------------|---------------|--------------|
| | Megnevezés | Bevétel | Kiadás | Önerő |
| 1 | EFOP-1.5.3. Hunán szolgáltatások fejlesztése | 12073 | 12073 | 0 |
| 2 | Összesen | 12073 | 12073 | 0 |

Feladatfinanszírozás alakulása

adatok ezer forintban

| | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|------------------|-----------|---------------|-------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | Állami támogatás | Maradvány | Saját bevétel | Átvett pénzeszköz | Bevételek összesen | 2019.működési kiadás | Működési hiány"-", többlet"+" |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Település-üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok | | | | | | | | |
| 2 | Zöldterület-gazdálkodás | 2 239 | 0 | 0 | | 2 239 | 1 644 | 595 |
| 3 | Közüvilágítás | 4 192 | 0 | 0 | | 4 192 | 2 300 | 1 892 |
| 4 | Közütemető | 500 | 0 | 150 | | 650 | 200 | 450 |
| 5 | Közüutak | 1 823 | 0 | 0 | | 1 823 | 0 | 1 823 |
| 6 | Településüzemeltetés összesen | 8 754 | 0 | 150 | 0 | 8 904 | 4 144 | 4 760 |
| Egyéb kötelező önkormányzati feladatok | | | | | | | | |
| 7 | Egyéb önkormányzati feladatok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14050 | -14 050 |
| 8 | Polgármester bér+járulék | 0 | 0 | 0 | | 0 | 7 540 | -7 540 |
| 9 | Települési hulladékkezelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | -1 200 |
| 10 | Közüség-gazdálkodás | 0 | 0 | 2 220 | 12 073 | 14 293 | 14 558 | -265 |
| 11 | Önkormányzati vagyon működtetése | 0 | 0 | 2 500 | | 2 500 | 300 | 2 200 |
| 12 | Óvoda | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | -100 |
| 13 | Iskola | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 905 | -3 905 |
| 14 | Közümunkapályázat 2019. | 0 | 0 | 150 | 11 611 | 11 761 | 13 768 | -2 007 |
| 15 | Huzamosabb idejű közüfoglalkoztatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Víztermelés-, kezelés | 0 | 0 | 0 | | 0 | 100 | -100 |
| 17 | Ár-, és belvízüvédelem | 0 | 0 | 0 | | 0 | 50 | -50 |
| 18 | Lakott területtel kapcsolatos feladatok | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Fogorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 1868 | 1 868 | 1868 | 0 |
| 20 | Háziorvosi alapellátás | 0 | 0 | 0 | 11214 | 11 214 | 11214 | 0 |
| 21 | Idősek nappali ellátása | 0 | 0 | 0 | | 0 | 400 | -400 |
| 22 | Sportlétesítmények működtetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | -400 |
| 23 | Család-, és nővédelem | 0 | | | | 0 | 300 | -300 |
| 24 | Család és Gyermekejóléti Központ | 0 | 0 | | | 0 | 47 | -47 |

| | | | | | | | | |
|--|---|---------|-------|--------|--------|---------|--------|---------|
| 25 | Család és Gyermejjóléti Szolgálat | 0 | 0 | | | 0 | 274 | -274 |
| 26 | Étkeztetés | 0 | | 14 950 | 1 616 | 16 566 | 17 442 | -876 |
| 27 | Egyéb önkormányzati kötelező feladatok összesen: | 78 | 0 | 19 820 | 38 382 | 58 280 | 87 516 | -29 314 |
| 28 | Beszámítás | -10 464 | | | | -10 464 | | -10 464 |
| Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | | | | | | | | |
| 29 | Önkormányzati hatáskörű segélyezés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | -1800 |
| 30 | Gyermekevédelmi pénzbeli ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | -270 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | | | | | | | | |
| 31 | Könyvtári és közművelődési feladatok | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 100 |
| 32 | Közművelődés-hagyományörzés közösségi értékek gondozása | 1600 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 3500 | -1900 |
| Gyermekeképzetés támogatása | | | | | | | | |
| 33 | Rászoruló gyermekek szünetei étkeztetése | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | -29 |
| 34 | Kötelező feladatok összesen | 3 669 | 0 | 19 970 | 38 382 | 58 521 | 97 360 | -38 917 |
| Önként vállalt feladatok | | | | | | | | |
| 35 | Civil szervezetek támogatása | | | 0 | | 0 | 340 | -340 |
| 36 | Önként vállalt feladatok összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | -340 |
| 37 | Működési hiány finanszírozására szolgáló maradvány | | 0 | | | 0 | | 0 |
| 38 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 31 050 | 0 | 31 050 | | 31 050 |
| 39 | Önkormányzati maradvány és közhatalmi bevételek, melyek a kötelező és önként vállalt feladatok kiegészítésére szolgál | 0 | 4 629 | 31 050 | 0 | 35 679 | | 35 679 |
| 40 | Működési bevétel és kiadás összesen | 3 669 | 4 629 | 51 020 | 38 382 | 97 700 | 97 700 | 0 |