

2019. évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	19 970	21 966
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	45 402
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	38 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	4 217
6	Működési bevétel összesen	93 071	109 635
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	132 199
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	132 199
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	16 505
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 891
13	Finanszírozási bevétel összesen	15 520	27 396
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	269 230
15	Személyi juttatás	27 233	31 992
16	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 787
17	Dologi kiadás	55 297	60 493
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	8 021
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	340	320
20	Elvonások és befizetések	0	20
21	Működési célú tartalék	0	9 954
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
23	Működési kiadás összesen	97 700	118 687
24	Felújítás	10 891	137 947
25	Beruházás	420	8 782
26	Felhalmozási célú támogatások kiadása	0	3 687
27	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	150 416
28	Finanszírozási kiadások	164	127
29	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	269 230

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Saját bevétel	19 970	21 966
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	45 402
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0
4	Közhatalmi bevételek	31 050	38 050
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	3 669	4 217
6	Működési bevétel összesen	93 071	109 635
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	129 549
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	2 650
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	132 199
11	Költségvetési bevételek	94 239	241 834
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	16 505
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 891
14	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	269 230

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Készletértékesítés ellenértéke	150	150
2	Szolgáltatások ellenértéke	1000	1000
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1500	1500
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	2500	4033
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	2500
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	4820	5283
8	Saját bevétel összesen:	19 970	21 966
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közüvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Közütemető fenntartás támogatása	500	500
13	Közüutak fenntartásának támogatása	1823	1823
14	Beszámítás összege	-10 464	-10 464
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Közüpontosított működési célú támogatás-lakott külterület	78	78
18	Egyes jövedelemplótló 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	548
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	1	1
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	4 217
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 382	45 402
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 051	49 619
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	0
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparúzési adó	23000	29000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	50	50
37	Gépjármű adó	3500	4500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulékos bevétele	0	0
41	Közühatalmi bevételek összesen	31 050	38 050
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	584	129549
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	584	129 549
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	2650
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	2650
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Közüpontosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	584	132 199
58	Költségvetési bevételek összesen	93 655	241 834

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Személyi juttatás	27 233	31 992
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 787
3	Dologi kiadás	55 297	60 493
4	Működési célú támogatásértéktű kiadás	7 404	8 021
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	340	320
6	Elvonások és befizetések	0	20
7	Működési célú tartalék	0	9 954
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
9	Működési kiadás összesen	97 700	118 687
10	Felújítás VP pályázat	10 891	137 947
11	Beruházás	420	8 782
12	Felhalmozási célú támogatás kiadásai	0	3 687
13	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	150 416
14	Finanszírozási kiadások	164	127
15	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	269 230

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1200	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	1 200	1 200
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	100	100
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	0	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	100	100
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	0	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	0	0
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)		
30		Személyi juttatás	1283	1283
31		Munkaadókat terhelő járulék	261	261
32		Dologi kiadás	100	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	1 644	1 644
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		
39		Személyi juttatás	6 425	6 425
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 115	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	7 540	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	100	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	100	100
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
57		Személyi juttatás	9 768	10 285
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 000	2 000
59		Dologi kiadás	2 000	1 846
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	255
61		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	13 768	14 386
65	064010	Közvilágítás		
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 297
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	2 297
74	066020	Községgazdálkodás		
75		Személyi juttatás	120	614
76		Munkaadókat terhelő járulék	25	164
77		Dologi kiadás	7500	7475
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6913	6913

79		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	9954
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	14 558	25 120
83	107051	Szociális étkeztetés		
84		Személyi juttatás	5 651	5 706
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 095	1 105
86		Dologi kiadás	10 696	8 011
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	17 442	14 822
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	300	85
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	300	85
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	50
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	150
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	3 905	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	3 905	3 905
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

122		Dologi kiadás	0	483
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	362
124		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	1 800
127		Működési kiadás összesen	1 800	2 645
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 pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	100	100
136		Működési kiadás összesen	100	100
137	047410	Ár- és belvízvédelem		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	50	40
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	50	40
146	072111	Háziorvosi alapellátás		
147		Személyi juttatás	3 252	3 252
148		Munkaadókat terhelő járulék	680	680
149		Dologi kiadás	7 282	13 503
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	11 214	17 435
155	072311	Fogorvosi alapellátás		
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 868	2 018
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 868	2 018
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		

165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	300	300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	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	300	300
173	102031	Idősek nappali ellátása		
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	400	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	400	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	340	270
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	340	270
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
192		Személyi juttatás	734	2 088
193		Munkaadókat terhelő járulék	150	150
194		Dologi kiadás	100	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	984	2 338
200	082044	Könyvtári szolgáltatások		
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	100	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	100	100
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	3 500	3 533
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	3 500	3 533
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 pénzeszköztátadás 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	400	400
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	400	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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztátadás 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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
271		Működési kiadás összesen	0	0
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	30	30
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Elvonások és befizetések	0	20
280		Működési kiadás összesen	30	50
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok		
282		Személyi juttatás	0	2 339
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	312
284		Dologi kiadás	12 866	14 267
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	12 866	16 918
290		Személyi juttatás	27 233	31 992
291		Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 787
292		Dologi kiadás	55 297	60 493
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	7 404	8 021

294		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	340	320
295		Elvonások és befizetések	0	20
296		Működési célú tartalék	0	9 954
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
298		Működési kiadás összesen	97 700	118 687

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Temető emlékmű pályázat	0	3 500
2	VP pályázat: útfelújítás, Magyar Falu Program: Műv.ház, óvoda felújítás	10 891	137 947
3	Környezetvédelmi program	420	420
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (fogászati kezelő, Magyar Falu Program)	0	4 862
5	Fejlesztési kiadás összesen	11 311	146 729