

2019 évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Intézményi működési bevétel	19 970	27 531
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	45 401
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	241
4	Közhatalmi bevételek	31 050	42 046
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	4 313
6	Működési bevétel összesen	93 071	119 532
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	258
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	133 835
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	2 650
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	136 743
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	16 505
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 891
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	74
14	Finanszírozási bevétel összesen	15 520	27 470
15	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	283 745
16	Személyi juttatás	27 233	36 050
17	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 866
18	Dologi kiadás	55 297	57 916
19	Működési célú támogatásértékű kiadás	7 404	8 372
20	Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	340	320
21	Elvonások és befizetések	0	20
22	Működési célú tartalék	0	23 142
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
24	Működési kiadás összesen	97 700	133 786
25	Felújítás	10 891	137 363
26	Beruházás	420	8 783
27	Felhalmozási célú támogatások kiadása	0	3 687
28	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	149 833
29	Finanszírozási kiadások	164	126
30	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	283 745

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Saját bevétel	19 970	27 531
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	38 382	45 401
3	Működési célú átvett pénzeszköz	0	241
4	Közhatalmi bevételek	31 050	42 046
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	3 669	4 313
6	Működési bevétel összesen	93 071	119 532
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	258
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	584	133 835
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	2 650
10	Felhalmozási bevételek összesen	584	136 743
11	Költségvetési bevételek	94 239	256 275
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	4 629	16 505
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	10 891	10 891
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	74
15	Tárgyévi bevételek összesen	109 175	283 745

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	3281
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	2500	5384
5	Étkeztetés	7500	8189
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2500	3306
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek, ÁFA visszaigénylés	4820	6221
8	Saját bevétel összesen:	19 970	27 531
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	0
11	Közvilágítás támogatása	4 192	0
12	Köztetető fenntartás támogatása	500	0
13	Közutak fenntartásának támogatása	1823	0
14	Beszámítás összege	-10 464	0
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	2 011
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	78	0
18	Egyes jövedelemplótó 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	483
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	1	19
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	3 669	4 313
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 382	45 401
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 051	49 714
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	0	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	160
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	81
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	0	241
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	23000	32971
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	50	75
37	Gépjármű adó	3500	4500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulékok bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	31 050	42 046
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése ,részesedések megszűnése	0	258
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	258
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	584	133835
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	584	133 835
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	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	584	136 743
58	Költségvetési bevételek összesen	93 655	256 533

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2019. terv	2019. III. mód.ei.
1	Személyi juttatás	27 233	36 050
2	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 866
3	Dologi kiadás	55 297	57 916
4	Működési célú támogatásértéktű kiadás	7 404	8 372
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	340	320
6	Elvonások és befizetések	0	20
7	Működési célú tartalék	0	23 142
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
9	Működési kiadás összesen	97 700	133 786
10	Felújítás	10 891	137 363
11	Beruházás	420	8 783
12	Felhalmozási célú támogatás kiadásai	0	3 687
13	Felhalmozási kiadás összesen	11 311	149 833
14	Finanszírozási kiadások	164	126
15	Tárgyévi kiadás összesen	109 175	283 745

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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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 pénzeszköztáradás 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	7936
52		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	100	7 936
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
57		Személyi juttatás	9 768	10 740
58		Munkaadókat terhelő járulék	2 000	2 000
59		Dologi kiadás	2 000	1 320
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	255
61		Működési célú pénzeszköztáradás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	13 768	14 315
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 pénzeszköztáradás 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	111
77		Dologi kiadás	7500	4942
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6913	0

79		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	23142
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	14 558	28 809
83	107051	Szociális étkeztetés		
84		Személyi juttatás	5 651	6 217
85		Munkaadókat terhelő járulék	1 095	1 105
86		Dologi kiadás	10 696	7 712
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	15 034
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	300	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	300	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	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	5 321
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	5 321
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

122		Dologi kiadás	0	278
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	181
124		Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 800	2 100
127		Működési kiadás összesen	1 800	2 559
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	0
136		Működési kiadás összesen	100	0
137	047410	Ár- és belvízvédelem		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	50	50
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	50
146	072111	Háziorvosi alapellátás		
147		Személyi juttatás	3 252	3 252
148		Munkaadókat terhelő járulék	680	680
149		Dologi kiadás	7 282	13 649
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	17 581
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	320
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	340	320
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
192		Személyi juttatás	734	2 094
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	2 344
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	5 861
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	3 500	5 861
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	400	600
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	400	600
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
259		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0
262		Működési kiadás összesen	270	0
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 pénzeszközáradás 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 pénzeszközáradás 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	5 425
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	444
284		Dologi kiadás	12 866	6 938
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	12 866	12 807
290	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		
291		Személyi juttatás	0	0
292		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
293		Dologi kiadás	12 866	4 000

294	Működési célú kiadás államháztartáson belülrre	0	0
295	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0
296	Működési célú tartalék	0	0
297	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
298	Működési kiadás összesen	12 866	4 000
299	Személyi juttatás	27 233	36 050
300	Munkaadókat terhelő járulék	5 326	5 866
301	Dologi kiadás	55 297	57 916
302	Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülrre	7 404	8 372
303	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	340	320
304	Elvonások és befizetések	0	20
305	Működési célú tartalék	0	23 142
306	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 100	2 100
307	Működési kiadás összesen	97 700	133 786

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	10 891	105 170
3	Környezetvédelmi program	420	508
4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	4 775
5	Magar Falu Program	0	32 193
6	Fejlesztési kiadás összesen	11 311	146 146