

2019. december 23.

Szentkozmadombja község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Jegyzőkönyv
Szentkozmadombja község Képviselő-testületének 2019.
december 23. napján tartott rendkívüli üléséről

Rendeleték: 9/2019. (XII. 30.)

Jegyzőkönyv

Készült Szentkozmadombja község Képviselő-testületének 2019. december 23. napján a Kirendeltségén tartott rendkívüli üléséről.

Jelen voltak: Jelenléti ív szerint

Káli Lajos polgármester megállapította, hogy a megválasztott képviselők közül 2 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a határozatok elfogadásához a jelenlévő képviselők több, mint a felének egybehangzó szavazata szükséges. Jegyzőkönyvvezetésre dr. Székér Katalin kirendeltség-vezetőt kérte fel.

Kiegészítve a meghívót, javaslatot tett a megtárgyalandó napirendre.

Napirend:

1. Szentkozmadombja község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII.....) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Előterjesztő: Káli Lajos polgármester.

Képviselő-testület az elhangzott javaslatokat vita nélkül, 2 igen szavazattal elfogadta.


1. napirend

Káli Lajos polgármester ismertette a napirendet, majd hozzászólás hiányában javasolta, hogy az előterjesztés szerint alkossák meg Szentkozmadombja község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

Képviselő-testület Szentkozmadombja község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (XII. 30.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról az előterjesztés szerint 2 igen szavazattal megalkotja.

Káli Lajos polgármester megköszönve a részvételt, az ülést bezárta.

K. m. f.


Császár László
jegyző




Káli Lajos
polgármester

Jelenléti ív

Szentkozmadombja község Képviselő-testületének
20. *19. 12. 20.*-án tartott nyílt üléséről

Jadovics

Név

Aláírás

Káli Lajos polgármester
Nagyné Varga Klára alpolgármester
Doszpot Lajos képviselő

[Signature]
.....
Nagyné Varga Klára
.....

Meghívottak:

Dr. Szekér Katalin kir.vez.

.....
.....
.....
.....
.....

[Signature]
.....
.....
.....
.....

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

A rendelet-tervezet címe:

| | |
|----------------------|---|
| .../2019. (XII. ...) | Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról. |
|----------------------|---|

Társadalmi-gazdasági hatása:

Költségvetést érinti módosulások rögzítése.

Költségvetési hatása: Költségvetési hatás nem mutatható ki, mivel nem tartalmaz felesleges adminisztratív előírásokat.

Környezeti, egészségi következményei: Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek.

Egyéb hatása: Nincs.

A rendelet megalkotásának szükségessége: A módosult magasabb szintű jogszabályokkal az összhang így biztosítható.

A rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények: Nincs.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: nincs
- szervezeti: nincs
- tárgyi: nincs
- pénzügyi: nincs

Indokolás

| | |
|-------------------------|---|
|/2019. (XII.) | Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása |
|-------------------------|---|

A költségvetés előirányzatai módosultak.

A jogszabály-tervezet az európai uniós jogból eredő kötelezettség összhangban van.
A jogszabály-tervezettel kapcsolatban egyeztetési kötelezettség nincs.

**Szentkozmadombja Község Önkormányzatának
.../2019. (...) önkormányzati rendelet-tervezete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|---------------------|
| kiadási főösszegét | 63.043.017,- Ft-ban |
| bevételi főösszegét | 63.043.017,- Ft-ban |
| a hiány összegét | 0,- Ft hiánnyal |
| állapítja meg. | |

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

| | |
|--|-----------------|
| Költségvetési működési bevételek összesen: | 18.486.793,- Ft |
| - irányító szervi támogatás miatti korrekció | 910.249,- Ft |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 22.765.884,- Ft |
| Költségvetési működési kiadások összesen: | 18.317.575,- Ft |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 44.725.442,- Ft |
| – működési többlet összege: | 169.218,- Ft |
| – felhalmozási hiány összege: | 21.959.558,- Ft |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| - működési célú: | 0,- Ft |
| - felhalmozási célú: | 12.644.684,- Ft |
| - költségvetési hiány külső finanszírozása: | |
| - hitelfelvétel: | 0,- Ft” |

2. §

Az R. 2. §-a kiegészül a következő rendelkezéssel:

„(3)

Működési költségvetés

| | |
|--|-----------------|
| Működési bevételek | 18.486.793,- Ft |
| - irányító szervi támogatás miatti korrekció | 910.249,- Ft |
| Működési kiadások | 18.317.575,- Ft |
| - többlet összege: | 169.218,- Ft |
| - költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): | 0,- Ft |
| - költségvetési hiány külső finanszírozása: | 0,- Ft |

Működési kiadások:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - személyi juttatások: | 5.301.663,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 766.996,- Ft |
| - dologi és egyéb folyókiadások: | 8.135.710,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 295.800,- Ft |
| - egyéb működési kiadások: | 2.907.053,- Ft |
| - korrekció (finanszírozás) | 910.353,- Ft |

Felhalmozási költségvetés

| | |
|--|-----------------|
| Felhalmozási bevételek | 22.765.884,- Ft |
| Felhalmozási kiadások | 44.725.442,- Ft |
| - hiány összege: | 21.959.558,- Ft |
| - költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): | 12.644.684,- Ft |
| - értékpapír beváltása | 8.235.407,- Ft |
| - költségvetési hiány külső finanszírozása: | |
| - felhalmozási célú hitel felvétel | 0,- Ft |

Felhalmozási kiadások:

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - beruházási kiadások ÁFÁ-val | 881.000,- Ft |
| - felújítási kiadások ÁFÁ-val | 21.078.558,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások, | 0,- Ft |
| támogatás ért. felhalm. kiadások | 0,- Ft |
| felhalm. célú pénzeszk. átadás | 0,- Ft |
| beruházási hitel törlesztése: | 0,- Ft |
| likvid hitel törlesztése | 0,- Ft |
| - felhalmozási célú tartalék | 22.765.884,-Ft" |

3. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Császár László
jegyző

Káli Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. december

dr. Szekér Katalin
kirendeltség-vezető

| Bevételek | Előirányzat Ft-ban | | |
|---|--------------------|-----------------|----------|
| | Terv | Módosított | |
| Tény | | | |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (HI+HII+IV) | 16687068 | 18486793 | 0 |
| 1. Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+.....+6) | 14350548 | 14969260 | 0 |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 12208435 | 12482755 | 0 |
| Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás | 3006240 | 3006240 | 0 |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | 5000000 | |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 166080 | 166080 | |
| Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |
| Kiegészítés/Beszámítás | -194445 | -194445 | |
| Egyéb szociális feladatok támogatása | 1386160 | 1386160 | |
| Kiegészítő támogatások | 0 | 274320 | |
| Szennyvíz ártalmatlanítás | 54000 | 54000 | |
| Polgármesteri illetménykiegészítés | 990400 | 990400 | |
| | | | |
| 2. Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |
| 3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2142113 | 2486505 | |
| II. Közhatalmi bevételek | | | |
| Gépjárműadó | 300000 | 327008 | |
| Iparűzési adó | 1200000 | 955000 | |
| Egyéb bevételek | 0 | 0 | |
| Bírságok, pótlékok | 200000 | 318905 | |
| Díjak | 0 | 0 | |
| Összesen | 1700000 | 1600913 | 0 |

| | | | |
|---|---------------|-----------------|----------|
| III. Működési bevételek | | | |
| Készletértékesítés | 0 | 0 | 0 |
| Sírhelydíj | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ellátási díjak (szoc. étkezés) | 483520 | 483520 | 483520 |
| Egyéb működési bevételek (Terembér, vízhasználat, biztosítás) | 150000 | 1150000 | 1150000 |
| Kamatbevételek | 1000 | 1000 | 1000 |
| Egyéb | 0 | 280100 | 280100 |
| Összesen: | 636520 | 1916620 | 0 |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII) | 0 | 22765884 | 0 |
| V. Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről | 0 | 22765884 | 0 |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 7765885 | 7765885 |
| Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 14999999 | 14999999 |
| VI. Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------|----------|
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 20880091 | 20880091 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal | 8235407 | 8235407 | 8235407 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 12644684 | 12644684 | 12644684 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamattal | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37567159 | 62132768 | 0 |
| | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | 0 | 910249 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37567159 | 63043017 | 0 |

| | Kiadások | Előirányzat Ft-ban | | |
|-------|---|--------------------|-----------------|----------|
| | | Terv | Módosított | Tény |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I-III+...V) | 15816065 | 40173106 | 0 |
| I. | Személyi juttatások | 4519638 | 5301663 | |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 636187 | 766996 | |
| III. | Dologi kiadások | 8078841 | 8135710 | |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 246800 | 295800 | |
| V. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 2334599 | 25672937 | |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | 21264917 | 21959558 | 0 |
| VI. | Beruházások | 881000 | 881000 | |
| VII. | Felújítások | 20383917 | 21078558 | |
| VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Értékpapír vásárlása a vételiárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 | |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 | |
| 7. | Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 | |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Értékpapír vásárlása a vételiárban elismert kamat kivételével | 0 | | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | | |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | | |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői felként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | | |
| 7. | Irányító szervei támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | | |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 37080982 | 62132664 | 0 |
| | Irányító szervei támogatás miatti korrekció | 486177 | 910353 | |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 37567159 | 63043017 | 0 |

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
|--|-----------------|---|-----------------|
| Működési költségvetési bevétel | | Működési költségvetési kiadás | |
| Önkormányzat működési támogatása | 12482755 | Személyi juttatás | 5301663 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | 2486505 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 766996 |
| Közhatalmi bevételek | 1600913 | Dologi kiadás | 8135710 |
| Intézményi működési bevételek | 1916620 | Ebből működési célú kiadás | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | ebből: általános tartalék | |
| | | céltartalék elnöki keret | |
| Működési költségvetési bevételek összesen | 18486793 | céltartalék nemzetközi kapcsolatok koordinálása | 295800 |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 2907053 |
| Működési költségvetési egyenleg | 1079571 | Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás) | 17407222 |
| Pénzmaradvány | 12644684 | Működési költségvetési kiadás összesen | |
| Működési finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 9145656 | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 910353 |
| Működési bevétel összesen | 40277133 | Működési kiadás összesen | 18317575 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | Felhalmozási költségvetési kiadás | |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | Beruházások | 881000 |
| Felhalmozási c. támogatás | 7765885 | Rövid lejáratú hitel visszafizetés | 0 |
| Kölcsön | 0 | Tartalék | 22765884 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás | 14999999 | Felújítások | 21078558 |
| | | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 22765884 | Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | 44725442 |
| Felhalmozási finanszírozási bevételek (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 0 | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervi támogatás korrekciójával) | 0 |
| Felhalmozási bevétel összesen | 22765884 | Felhalmozási kiadás összesen | 44725442 |
| Összes bevétel | 63043017 | Összes kiadás | 63043017 |

Ft

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|-------------------------|---|----------------------------|---|------------------------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 32041726 | I. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 14969260 | 1. Személyi juttatások | 5301663 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1600913 | 2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 766996 |
| 3. | Működési bevételek | 1916620 | 3. Dologi kiadások | 8135710 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 295800 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 12644684 | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 2907053 |
| 6. | Korrekció | 910249 | 6. Általános tartalék | 0 |
| | | | 7. Finanszírozási kiadások | 910353 |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 31001291 | II. | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 22765884 | 1. Beruházások | 881000 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. Felújítások | 21078558 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4. | Költségvetési maradvány | 0 | 4. Általános tartalék | 22765884 |
| 5. | Rövid lejáratú hitel, kölcsön | 0 | 5. Céltartalék | 0 |
| 6. | Finanszírozási bevételek | 8235407 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63043017 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63043017 |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat |
|------------|---|---------------------|---|---------------------|
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Személyi juttatások | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | Működési bevételek | | 3. Dologi kiadások | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Költségvetési maradvány | | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék (elnöki keret) | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Személyi juttatások | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | Működési bevételek | | 3. Dologi kiadások | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Költségvetési maradvány | | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzatának
9/2019. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Szentkozmadombja Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 18.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. §

Az R. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Szentkozmadombja Község Önkormányzata (továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

| | |
|---------------------|---------------------|
| kiadási főösszegét | 63.043.017,- Ft-ban |
| bevételi főösszegét | 63.043.017,- Ft-ban |
| a hiány összegét | 0,- Ft hiánnyal |

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső és külső finanszírozásának bemutatása:

| | |
|--|-----------------|
| Költségvetési működési bevételek összesen: | 18.486.793,- Ft |
| - irányító szervi támogatás miatti korrekció | 910.249,- Ft |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 22.765.884,- Ft |
| Költségvetési működési kiadások összesen: | 18.317.575,- Ft |
| Felhalmozási kiadások összesen: | 44.725.442,- Ft |
| - működési többlet összege: | 169.218,- Ft |
| - felhalmozási hiány összege: | 21.959.558,- Ft |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | |
| - működési célú: | 0,- Ft |
| - felhalmozási célú: | 12.644.684,- Ft |
| - költségvetési hiány külső finanszírozása: | |
| - hitelfelvétel: | 0,- Ft |

2. §

Az R. 2. §-a kiegészül a következő rendelkezéssel:

„(3)

Működési költségvetés

| | |
|--|-----------------|
| Működési bevételek | 18.486.793,- Ft |
| - irányító szervi támogatás miatti korrekció | 910.249,- Ft |
| Működési kiadások | 18.317.575,- Ft |
| - többlet összege: | 169.218,- Ft |
| - költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (működési célú): | 0,- Ft |
| - költségvetési hiány külső finanszírozása: | 0,- Ft |

Működési kiadások:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| - személyi juttatások: | 5.301.663,- Ft |
| - munkaadókat terhelő járulékok: | 766.996,- Ft |
| - dologi és egyéb folyókiadások: | 8.135.710,- Ft |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai: | 295.800,- Ft |
| - egyéb működési kiadások: | 2.907.053,- Ft |
| - korrekció (finanszírozás) | 910.353,- Ft |

Felhalmozási költségvetés

| | |
|---|-----------------|
| Felhalmozási bevételek | 22.765.884,- Ft |
| Felhalmozási kiadások | 44.725.442,- Ft |
| - hiány összege: | 21.959.558,- Ft |
| - költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevétele (felhalmozási célú): | 12.644.684,- Ft |
| - értékpapír beváltása | 8.235.407,- Ft |
| - költségvetési hiány külső finanszírozása: | |
| - felhalmozási célú hitel felvétel | 0,- Ft |

Felhalmozási kiadások:

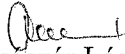
| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| - beruházási kiadások ÁFÁ-val | 881.000,- Ft |
| - felújítási kiadások ÁFÁ-val | 21.078.558,- Ft |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások, | 0,- Ft |
| támogatás ért. felhalm. kiadások | 0,- Ft |
| felhalm. célú pénzeszk. átadás | 0,- Ft |
| beruházási hitel törlesztése: | 0,- Ft |
| likvid hitel törlesztése | 0,- Ft |
| - felhalmozási célú tartalék | 22.765.884,-Ft" |

3. §

- (1) Az R. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) Az R. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) Az R. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) Az R. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

4. §

Jelen rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Császár László
jegyző




Káli Lajos
polgármester

A rendelet kihirdetve: 2019. december 30.


dr. Székér Katalin
kirendeltség-vezető



| | Bevételek | Előirányzat Ft-ban | | |
|------------|---|--------------------|-----------------|----------|
| | | Terv | Módosított | Tény |
| | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II+III+IV) | 16687068 | 18486793 | 0 |
| I. | Működési célú támogatások Áht.-on belülről (1+2+....+6) | 14350548 | 14969260 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatása | 12208435 | 12482755 | 0 |
| | Település-üzemeléshez kapcsolódó feladatellátás | 3006240 | 3006240 | 0 |
| | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | 5000000 | 5000000 | |
| | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 166080 | 166080 | |
| | Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása | 1800000 | 1800000 | |
| | Kiegészítés/Beszámítás | -194445 | -194445 | |
| | Egyéb szociális feladatok támogatása | 1386160 | 1386160 | |
| | Kiegészítő támogatások | 0 | 274320 | |
| | Szennyvíz ártalmatlanítás | 54000 | 54000 | |
| | Polgármesteri illetménykiegészítés | 990400 | 990400 | |
| | | | | |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |
| 3. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 5. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 2142113 | 2486505 | |
| II. | Közhatalmi bevételek | | | |
| | Gépjárműadó | 300000 | 327008 | |
| | Iparűzési adó | 1200000 | 955000 | |
| | Egyéb bevételek | 0 | 0 | |
| | Bírságok, pótlékok | 200000 | 318905 | |
| | Díjak | 0 | 0 | |
| | Összesen | 1700000 | 1600913 | 0 |

| | | | | |
|-------------|---|---------------|-----------------|----------------|
| III. | Működési bevételek | | | |
| | Készletértékesítés | 0 | | 0 |
| | Sírhelydíj | 2000 | | 2000 |
| | Ellátási díjak (szoc. étkezés) | 483520 | | 483520 |
| | Egyéb működési bevételek (Terembér, vízhasználat, biztosítás) | 150000 | | 1150000 |
| | Kamatbevételek | 1000 | | 1000 |
| | Egyéb | 0 | | 280100 |
| | Összesen: | 636520 | | 1916620 |
| IV. | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | 0 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | | 0 |
| | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | 0 |
| | FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (VI+VII) | 0 | 22765884 | 0 |
| V. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT.-on belülről | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | 7765885 |
| | Felhasználási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| | Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| | Felhasználási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | | 14999999 |
| VI. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | Immateriális javak értékesítése | 0 | | 0 |
| | Ingatlanok értékesítése | 0 | | 0 |
| | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | | 0 |
| | Részeselek értékesítése | 0 | | 0 |
| | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | | 0 |
| VII. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | | 0 |

| | | | | |
|----|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 |
| | MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 20880091 | 20880091 | 20880091 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat | 8235407 | 8235407 | 8235407 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 12644684 | 12644684 | 12644684 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 |
| | FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (1+2+...+7) | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kibocsátása, értékesítése, beváltása az eladási árban elismert kamat | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési számlán történő jóváírása | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 37567159 | 62132768 | 0 |
| | Irányító szervi támogatás miatti korrekció | 0 | 910249 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 37567159 | 63043017 | 0 |

| Kiadások | | Előirányzat Ft-ban | |
|--|---|--------------------|-----------------|
| | | Terv | Módosított |
| | | Tény | Tény |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I+II+...+V) | | 15816065 | 40173106 |
| I. | Személyi juttatások | 4519638 | 5301663 |
| II. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 636187 | 766996 |
| III. | Dologi kiadások | 8078841 | 8135710 |
| IV. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 246800 | 295800 |
| V. | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal együtt) | 2334599 | 25672937 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (VI+VII+VIII) | | 21264917 | 21959558 |
| VI. | Beruházások | 881000 | 881000 |
| VII. | Felújítások | 20383917 | 21078558 |
| VIII. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 |
| MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | | 0 | 0 |
| 1. | Értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | 0 |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | 0 |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | 0 |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | 0 |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | 0 |
| FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1+2+...+7) | | 0 | 0 |
| 1. | Értékpapír vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével | 0 | |
| 2. | Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | |
| 3. | Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése | 0 | |
| 4. | Kölcsön tőkeösszegének törlesztése | 0 | |
| 5. | Szabad pénzeszközök betétként való visszavonása | 0 | |
| 6. | Pénzügyi lízing lízingbevevői félként a lízingszerződésben kikötött tőkerész törlesztésére teljesített kiadások | 0 | |
| 7. | Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás kiutalása | 0 | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 37080982 | 62132664 |
| Irányító szervi támogatás miatti korrekció | | 486177 | 910353 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 37567159 | 63043017 |
| | | | 0 |

Szentkozmadombja Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

3. melléklet

| Bevétel | | Összeg | Kiadás | Összeg | Ft |
|---|--|----------|--|--------|-----------------|
| Működési költségvetési bevétel | | | Működési költségvetési kiadás | | |
| Önkormányzat működési támogatása | | 12482755 | Személyi juttatás | | 5301663 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-on belülről | | 2486505 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 766996 |
| Közhatalmi bevételek | | 1600913 | Dologi kiadás | | 8135710 |
| Intézményi működési bevételek | | 1916620 | Ebből működési célú kiadás | | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | | 0 | ebből: általános tartalék | | |
| | | | céltartalék elnöki keret | | |
| | | | céltartalék nemzeti köznevelési kapcsolatok koordinálása | | 295800 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | 2907053 |
| | | | Egyéb működési célú támogatás (pénzeszköz átadás) | | 17407222 |
| | | | Működési költségvetési kiadás összesen | | |
| | | | Működési finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás | | 910353 |
| | | | korrekciójával) | | |
| | | | Működési bevétel összesen | | 18317575 |
| Felhalmozási költségvetési bevétel | | | Felhalmozási költségvetési kiadás | | |
| Rövid lejáratú hitel felvétele | | 0 | Beruházások | | 881000 |
| Felhalmozási c. támogatás | | 7765885 | Rövid lejáratú hitel visszafizetés | | 0 |
| Kölcsön | | 0 | Tartalék | | 22765884 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatás | | 14999999 | Felújítások | | 21078558 |
| | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 |
| | | | Felhalmozási költségvetési kiadás összesen | | 44725442 |
| | | | Felhalmozási finanszírozási kiadások (irányító szervei támogatás | | |
| | | | korrekcióval) | | |
| | | | Felhalmozási bevétel összesen | | 44725442 |
| | | | Összes bevétel | | 63043017 |
| | | | Összes kiadás | | 63043017 |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|-------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| KÖTELEZŐ FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 32041726 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 18317575 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | 14969260 | 1. Személyi juttatások | 5301663 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 1600913 | 2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | 766996 |
| 3. | Működési bevételek | 1916620 | 3. Dologi kiadások | 8135710 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 295800 |
| 5. | Költségvetési maradvány | 12644684 | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | 2907053 |
| 6. | Korrektció | 910249 | 6. Általános tartalék | 0 |
| | | | 7. Finanszírozási kiadások | 910353 |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 31001291 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 44725442 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | 22765884 | 1. Beruházások | 881000 |
| 2. | Felhalmozási bevétel | 0 | 2. Felújítások | 21078558 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | 0 |
| 4. | Költségvetési maradvány | 0 | 4. Általános tartalék | 22765884 |
| 5. | Rövid lejáratú hitel, kölcsön | 0 | 5. Céltartalék | 0 |
| 6. | Finanszírozási bevételek | 8235407 | | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 63043017 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 63043017 |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásban**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat | Kiadások | Eredeti előirányzat |
|-------------------------------|---|---------------------|---|---------------------|
| ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Személyi juttatások | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | Működési bevételek | | 3. Dologi kiadások | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Költségvetési maradvány | | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék (elnöki keret) | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |

**Szentkozmadombja Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok bontásában**

| | Bevételek | Eredeti előirányzat Ft-ban | Kiadások | Eredeti előirányzat Ft-ban |
|--------------------------------|---|----------------------------|---|----------------------------|
| ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT | | | | |
| I. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Működési célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Személyi juttatások | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 3. | Működési bevételek | | 3. Dologi kiadások | |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszköz | | 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 5. | Költségvetési maradvány | | 5. Egyéb működési célú kiadások tartalékok nélkül | |
| | | | 6. Általános tartalék | |
| | | | 7. Céltartalék | |
| II. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről | | 1. Beruházások | |
| 2. | Felhalmozási bevétel | | 2. Felújítások | |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 4. | Költségvetési maradvány | | 4. Általános tartalék | |
| | | | 5. Céltartalék | |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 0 |