

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

| A Cím- szám | B Alcím- szám | C Előir. csop. | D Kiemelt ei. szám | E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | F 2019. évi előirányzat eredeti | G módosított | H módosítás |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|--|---|---|---|
| 1. | 1. | 1. | 4. | Kolontár Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kiszámlázott ÁFA c) kamatbevételek | 400 000 80 000 100 | 400 000 80 000 100 | 400 000 80 000 100 |
| | | | | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: | 480 100 | 480 100 | 480 100 |
| | 2. | 1. | 4. | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - bérleti díjak b) közvetített szolgáltatások c) kiszámlázott ÁFA | 700 000 800 000 465 000 | 700 000 800 000 465 000 | 700 000 800 000 965 000 |
| | | 2. | 5. | Felhalmozási költségvetés Felhalmozási bevételek a) ingatlanok értékesítése | 430 000 | 430 000 | 2 930 000 |
| | | | | Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen: | 2 395 000 | 2 395 000 | 5 395 000 |
| | 3. | 1. | 1. | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekékt.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyeb szociális és gyermekjóléti feladatok tám. rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. minimálbér és garantált bérminimum emelésének komp. tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) elszámolásból származó bevételek 2018. évi pótlólagos állami támogatás | 5 004 013 3 655 728 142 800 <u>1 120 500</u> 9 923 041 5 473 000 775 040 68 400 - 6 316 440 1 800 000 - - | 5 004 013 3 655 728 142 800 <u>1 120 500</u> 9 923 041 5 473 000 775 040 68 400 - 6 316 440 1 800 000 - - | 5 004 013 3 655 728 142 800 <u>1 120 500</u> 9 923 041 5 473 000 775 040 67 830 <u>140 000</u> 6 455 870 1 800 000 166 077 |
| | | | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: | 18 039 481 | 18 039 481 | 18 344 988 |
| | 4. | 2. | 6. | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről aa) traktor pályázati önerő - Pusztamiske Község Önkormányzata | 295 339 | 295 339 | 295 339 |

forintban

| A Cím- szám | B Alcím- szám | C Előir. csop. | D Kiemelt ei. szám | E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | F 2019. évi előirányzat eredeti | G módosított | H módosítás |
|-------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | ab) traktor pályázati önerő - Kiscsősz Község Önkormányzata | 147 327 | 147 327 | 147 327 |
| | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: | 442 666 | 442 666 | 442 666 |
| | 5. | 1. | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | a) | Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről | | | |
| | | | aa) | Munkaügyi Központ tám. | 2 685 000 | 2 685 000 | 2 685 000 |
| | 6. | 1. | | Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | a) | Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről | | | |
| | | | aa) | Munkaügyi Központ tám. | 6 465 000 | 6 465 000 | 6 465 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | a) | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről | | | |
| | | | aa) | Munkaügyi Központ tám. | 405 000 | 405 000 | 405 000 |
| | | | | Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: | 6 870 000 | 6 870 000 | 6 870 000 |
| | 7. | 2. | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 | | | |
| | | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | 6. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | a) | Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei államházt. belülről | | | |
| | | | aa) | traktor pályázati támogatás | 19 999 072 | 19 999 072 | 19 999 072 |
| | 8. | 1. | | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 4. | Működési bevételek | | | |
| | | | a) | kiszámlázott ÁFA | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | | | | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen: | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | 9. | 1. | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | a) | Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről | | | |
| | | | aa) | mezőri szolgálat állami támogatása | 1 080 000 | 1 080 000 | 1 080 000 |
| | | | ab) | Pusztamiske Község Önkormányzata - mezőri járulék | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | | | | | 2 380 000 | 2 380 000 | 2 380 000 |
| | | | 4. | Működési bevételek | | | |
| | | | a) | közvetített szolgáltatások | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | | | b) | kiszámlázott ÁFA | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| | | | | | 65 000 | 65 000 | 65 000 |
| | | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 2 445 000 | 2 445 000 | 2 445 000 |
| | 10. | 1. | | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | |
| | | | a) | Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről | | | |
| | | | aa) | rendszeres gyermekevédelmi tám. | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | 11. | 1. | | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 4. | Működési bevételek | | | |
| | | | a) | ellátási díjak - térítési díj | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| | | | b) | kiszámlázott ÁFA | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| | | | | Szociális étkeztetés szociális konyhán összesen: | 1 650 000 | 1 650 000 | 1 650 000 |

forintban

| A Cím- szám | B Alcím- szám | C Előir. csop. | D Kiemelt ei. szám | E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE | F 2019. évi előirányzat eredeti | G módosított | H módosítás |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 12. | 1. | 3. | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó b) gépjárműadók c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék | 10 000 000 1 700 000 1 200 000 | 10 000 000 1 700 000 1 200 000 | 10 000 000 1 700 000 1 200 000 |
| | | | | Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: | 12 900 000 | 12 900 000 | 12 900 000 |
| | 13. | 1. | 1. | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) nyári diákmunka program tám. | - | - | 265 000 |
| Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: | | | | | 68 806 319 | 68 806 319 | 72 376 826 |
| Tárgyévi költségvetési hiány: | | | | | 48 001 784 | 48 001 784 | 48 001 784 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása: | | | | | | | |
| 2. | 1. | 1. | 1. | <u>Finanszírozási bevételek</u> Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 48 001 784 | 48 001 784 | 48 001 784 |
| | | 2. | 1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések Közfoglalkoztatotti járulék megelőlegezése | - | 751 416 | 1 763 256 |
| Finanszírozási bevételek összesen: | | | | | 48 001 784 | 48 753 200 | 49 765 040 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | | | | | 116 808 103 | 117 559 519 | 122 141 866 |

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------|--------------------|-----------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cím- szám | Al- cím szám | Előir. csop. | Kie- melt előir. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2019. évi előirányzat eredeti | módosított | módosítás |
| 1. | 1. | 1. | | Kolontár Község Önkormányzata | | | |
| | | | | Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | 1. Személyi juttatások | 7 600 000 | 7 600 000 | 7 600 000 |
| | | | | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 370 000 | 1 370 000 | 1 370 000 |
| | | | | 3. Dologi kiadások | 3 670 000 | 3 670 000 | 3 670 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 1 fő | 1 fő | 1 fő |
| | | | | Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. össz.: | 12 640 000 | 12 640 000 | 12 640 000 |
| | 2. | | | Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 515 000 | 515 000 | 515 000 |
| | 3. | | | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 2 915 000 | 2 915 000 | 3 915 000 |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | céltartalék | 456 227 | 456 227 | 456 227 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | 6. | Beruházások | | | |
| | | | a) | beépítetlen területek vásárlása | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 600 000 |
| | | | | Az önk. vagyonnal való gazd. kapcsolatos feladatok össz.: | 4 921 227 | 4 921 227 | 5 971 227 |
| | 4. | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ. | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| | | | b) | Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| | 5. | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 2 990 000 | 2 990 000 | 2 990 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| | | | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: | 3 330 000 | 3 330 000 | 3 330 000 |
| | 6. | | | Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 4 940 000 | 4 940 000 | 4 940 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 530 000 | 530 000 | 530 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 328 820 | 1 328 820 | 1 328 820 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | | 6. | Beruházások | | | |
| | | | a) | fűkasza | 199 901 | 199 901 | 199 901 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 5 fő | 5 fő | 5 fő |
| | | | | Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen: | 6 998 721 | 6 998 721 | 6 998 721 |

forintban

| A | B | C | D | E | F | G | H |
|--------------|---------------------|-----------------|------------------------|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Cím- szám | Al- cím- szám | Előir- csop. | Kie- melt előir. | KIADÁS MEGNEVEZÉSE | 2019. évi előirányzat eredeti | módosított | módosítás |
| | 7. | 1. | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 760 000 | 760 000 | 760 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | 6. | | Beruházások | | | |
| | | | a) | traktor, gréder, árokásó gép | 21 051 655 | 21 051 655 | 21 051 655 |
| | | | | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen: | 21 811 655 | 21 811 655 | 21 811 655 |
| | 8. | 1. | | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 052020 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 1 305 000 | 1 305 000 | 1 305 000 |
| | | 5. | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | céltartalék | 5 455 336 | 5 455 336 | 5 455 336 |
| | | | | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése összesen: | 6 760 336 | 6 760 336 | 6 760 336 |
| | 9. | 2. | | Lakáshoz jutást segítő támogatások 061030 | | | |
| | | | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | 8. | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| | | | a) | letelepedési támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| | 10. | 1. | | Közüvilágítás 064010 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| | 11. | 1. | | Zöldterület-kezelés 066010 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 610 000 | 610 000 | 610 000 |
| | 12. | 1. | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 | | | |
| | | | | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | 7 381 000 | 7 381 000 | 7 381 000 |
| | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 2 985 000 | 3 735 000 | 4 335 000 |
| | | 5. | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | általános tartalék | 10 569 091 | | |
| | | | b) | céltartalék | 6 300 000 | | |
| | | | | | 15 963 584 | 15 213 584 | 16 869 091 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | 6. | | Beruházások | | | |
| | | | a) | településrendezési terv | 3 620 000 | 3 620 000 | 3 620 000 |
| | | 9. | | Tervezett átlagos állományi létszám | 3 fő | 3 fő | 3 fő |
| | | | | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: | 31 309 584 | 31 309 584 | 33 565 091 |
| | 13. | 1. | | Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása 081045 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 665 000 | 665 000 | 665 000 |
| | | 5. | | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | Sportegyesület | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| | | | | Szabadidősport- (rekr. sport-) tev. és támogatása összesen: | 1 165 000 | 1 165 000 | 1 165 000 |
| | 14. | 1. | | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042 | | | |
| | | | 1. | Működési költségvetés | | | |
| | | 1. | | Személyi juttatások | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| | | 2. | | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | | 3. | | Dologi kiadások | 265 000 | 265 000 | 265 000 |
| | | 2. | | Felhalmozási költségvetés | | | |
| | | 6. | | Beruházások | | | |
| | | | a) | infrastruktúrafejlesztés | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
| | | | | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen: | 775 000 | 775 000 | 775 000 |

| A Cím- szám | B Al- cím szám | C Előir. csop. | D Kie- melt előir. | E KIADÁS MEGNEVEZÉSE | F 2019. évi előirányzat eredeti | G módosított | H módosítás |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | 15. | | | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 1. | Személyi juttatások | 3 660 000 | 3 660 000 | 3 885 000 |
| | | | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 720 000 | 720 000 | 760 000 |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 4 610 000 | 4 610 000 | 4 610 000 |
| | | | 9. | Tervezett átlagos állományi létszám | 2 fő | 2 fő | 2 fő |
| | | | | Közművelődés - közösségi és társ. részvétel fejlesztése össz.: | 8 990 000 | 8 990 000 | 9 255 000 |
| | 16. | | | Civil szervezetek működési támogatása 084031 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | civil szervezetek | 850 000 | 850 000 | 850 000 |
| | 17. | | | Egyházak közösségi és hitéleti tev. támogatása 084040 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 5. | Egyéb működési célú kiadások | | | |
| | | | a) | Egyház | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | 18. | | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| | 19. | | | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 450 000 | 450 000 | 450 000 |
| | 20. | | | Szociális étkeztetés szociális konyhán 107051 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 3 100 000 | 3 100 000 | 3 100 000 |
| | 21. | | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 | | | |
| | | 1. | | Működési költségvetés | | | |
| | | | 3. | Dologi kiadások | 1 590 000 | 1 590 000 | 1 590 000 |
| | | | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 020 000 | 5 020 000 | 5 020 000 |
| | | | | Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátások, tám. összesen: | 6 610 000 | 6 610 000 | 6 610 000 |
| Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: | | | | | 116 086 523 | 116 086 523 | 119 657 030 |
| 2. | | | | <u>Finanszírozási kiadások</u> | | | |
| | 1. | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | | | |
| | | 1. | | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 721 580 | 1 472 996 | 2 484 836 |
| Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: | | | | | 721 580 | 1 472 996 | 2 484 836 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | 116 808 103 | 117 559 519 | 122 141 866 |

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok

forintban

| Sor- szám | Rovat megnevezése | 2019. évi előirányzat | | | |
|--------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Állam- igazgatási | Összesen |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 923 041 | 0 | 0 | 9 923 041 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. (B112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 6 455 870 | 0 | 0 | 6 455 870 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 800 000 | 0 | 0 | 1 800 000 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 166 077 | 0 | 0 | 166 077 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 18 344 988 | 0 | 0 | 18 344 988 |
| 8 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 245 000 | 0 | 0 | 12 245 000 |
| 9 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B162) | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 10 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B1632) | 1 080 000 | 0 | 0 | 1 080 000 |
| 11 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B165) | 9 415 000 | 0 | 0 | 9 415 000 |
| 12 | ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B166) | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 30 589 988 | 0 | 0 | 30 589 988 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 20 846 738 | 0 | 0 | 20 846 738 |
| 16 | ebből: fejezeti kezelésű ei. EU-s programokra és azok hazai társf.(B253) | 19 999 072 | 0 | 0 | 19 999 072 |
| 17 | ebből: elkülönített állami pénzal. fc. (B255) | 405 000 | 0 | 0 | 405 000 |
| 18 | ebből: önkorm és kv-i szervek fc. tám. (B256) | 442 666 | 0 | 0 | 442 666 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 20 846 738 | 0 | 0 | 20 846 738 |
| 20 | Jövedelemadók (B31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 23 | ebből: iparüzési adó (B3517) | 10 000 000 | 0 | 0 | 10 000 000 |
| 24 | Gépjárműadó (B3542) | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 25 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 11 700 000 | 0 | 0 | 11 700 000 |
| 27 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 28 | ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | ebből: egyéb települési adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | ebből: mezőőri járulék | 1 200 000 | 0 | 0 | 1 200 000 |
| 31 | Közhatalmi bevételek (B3) | 12 900 000 | 0 | 0 | 12 900 000 |
| 32 | Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Szolgáltatások (B402) | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 34 | ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | ebből: bérleti díj bevétel (B4021) | 0 | 700 000 | 0 | 700 000 |
| 36 | ebből: egyéb szolgáltatás (40214) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| 38 | ebből: államháztartáson belül (B4031) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | ebből: államháztartáson kívül (B4032) | 0 | 1 250 000 | 0 | 1 250 000 |
| 40 | Tulajdonosi bevételek (B404) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ebből: egyéb önk-i vagyon bérbeadásából (404134) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | ebből: egyéb önkorm. vagyon haszonbérbeadásából (B404135) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ebből: egyéb önk. tulajdonosi bevétel (B404139) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ellátási díjak (B405) | 1 300 000 | 0 | 0 | 1 300 000 |
| 47 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 850 000 | 1 010 000 | 0 | 1 860 000 |
| 48 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | 2019. évi előirányzat | | | |
|----------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen |
| 49 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek áhk. (B4082) | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 50 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Működési bevételek (B4) | 2 150 100 | 2 960 000 | 0 | 5 110 100 |
| 55 | Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 2 930 000 | 0 | 2 930 000 |
| 56 | Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 2 930 000 | 0 | 2 930 000 |
| 57 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | ebből: háztartások (B74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Költségvetési bevételek (B1-B7) | 66 486 826 | 5 890 000 | 0 | 72 376 826 |
| 64 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 48 001 784 | 0 | 0 | 48 001 784 |
| 65 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 763 256 | 0 | 0 | 1 763 256 |
| 66 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 49 765 040 | 0 | 0 | 49 765 040 |
| 68 | Finanszírozási bevételek (B8) | 49 765 040 | 0 | 0 | 49 765 040 |
| 69 | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 116 251 866 | 5 890 000 | 0 | 122 141 866 |
| 70 | Személyi juttatások (K1) | 26 996 000 | 0 | 0 | 26 996 000 |
| 71 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 4 400 000 | 0 | 0 | 4 400 000 |
| 72 | Dologi kiadások (K3) | 25 108 820 | 3 060 000 | 0 | 28 168 820 |
| 73 | Családi támogatások (K42) | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 74 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi tám. (K4210) | 450 000 | 0 | 0 | 450 000 |
| 75 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 5 020 000 | 0 | 0 | 5 020 000 |
| 78 | ebből: egyéb, az önk. rendeletében megállapított juttatások (K4815) | 4 200 000 | 0 | 0 | 4 200 000 |
| 79 | ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K4816) | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 80 | ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §] (K4817) | 620 000 | 0 | 0 | 620 000 |
| 81 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 5 470 000 | 0 | 0 | 5 470 000 |
| 82 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 84 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K50632) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | ebből: elkülönített állami pénzalap (K5065) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K5066) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K5067) | 1 700 000 | 0 | 0 | 1 700 000 |
| 88 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| 89 | ebből: non-profit szervezetek, egyház (K5125, K5126) | 1 400 000 | 0 | 0 | 1 400 000 |
| 90 | Tartalékok (K513) | 19 950 654 | 2 830 000 | 0 | 22 780 654 |
| 91 | Egyéb működési célú kiadások (K5) | 23 050 654 | 2 830 000 | 0 | 25 880 654 |
| 92 | Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 2 850 000 | 0 | 0 | 2 850 000 |
| 93 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 1 385 000 | 0 | 0 | 1 385 000 |
| 94 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 |
| 95 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 16 733 508 | 0 | 0 | 16 733 508 |
| 96 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 558 048 | 0 | 0 | 5 558 048 |
| 97 | Beruházások (K6) | 26 741 556 | 0 | 0 | 26 741 556 |
| 98 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Informatikai eszköz felújítása (K72) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Felújítások (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Sor-szám | Rovat megnevezése | 2019. évi előirányzat | | | |
|----------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | | Kötelező | Önként vállalt | Állam-igazgatási | Összesen |
| 103 | Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Lakástámogatás (K87) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 105 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | ebből: egyházi jogi személyek (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 |
| 110 | Költségvetési kiadások (K1-K8) | 113 767 030 | 5 890 000 | 0 | 119 657 030 |
| 111 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 2 484 836 | 0 | 0 | 2 484 836 |
| 113 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 2 484 836 | 0 | 0 | 2 484 836 |
| 115 | Finanszírozási kiadások (K9) | 2 484 836 | 0 | 0 | 2 484 836 |
| 116 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 116 251 866 | 5 890 000 | 0 | 122 141 866 |

**Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

| A Sor- szám | B M E G N E V E Z É S | C 2017. évi tény | D 2018. évi várható | E 2019. évi terv eredeti | F 2019. évi terv módosított | G 2019. évi terv módosítás | H 2020. évi irányszám | I 2021. évi irányszám | J 2022. évi irányszám |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Működési célú bevételek:</u> | | | | | | | | |
| | Önkormányzat: | | | | | | | | |
| 1/a | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 107 230 | 21 071 322 | 18 039 481 | 18 039 481 | 18 344 988 | 19 000 000 | 19 000 000 | 19 000 000 |
| 1/b | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről | 13 332 355 | 12 775 683 | 11 980 000 | 11 980 000 | 12 245 000 | 13 000 000 | 13 000 000 | 13 000 000 |
| 1. | Működési célú támogatások áh. belülről | 35 439 585 | 33 847 005 | 30 019 481 | 30 019 481 | 30 589 988 | 32 000 000 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| 2/a | Értékesítési és forgalmi adók | 19 744 199 | 18 518 387 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| 2/b | Gépjárműadók | 1 724 990 | 1 878 744 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 2/c | Egyéb közhatalmi bevételek | 987 453 | 1 038 451 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 22 456 642 | 21 435 582 | 12 900 000 | 12 900 000 | 12 900 000 | 12 900 000 | 12 900 000 | 12 900 000 |
| 3/a | Készletértékesítés ellenértéke | 176 000 | 232 000 | - | - | - | - | - | - |
| 3/b | Szolgáltatások ellenértéke | 421 680 | 425 847 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| 3/c | Közzetített szolgáltatások | 311 244 | 427 919 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 3/d | Tulajdonosi bevételek | 1 577 808 | 835 814 | - | - | - | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| 3/e | Ellátási díjak | 1 227 373 | 1 248 301 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 3/f | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 645 804 | 1 416 828 | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 860 000 | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 250 000 |
| 3/g | Kamatbevételek | 1 219 | 45 | 100 | 100 | 100 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 3/h | Biztosító által fizetett kártérítés | - | 19 480 | - | - | - | - | - | - |
| 3/i | Egyéb működési bevételek | 51 651 | 37 474 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Működési bevételek | 5 412 779 | 4 643 708 | 4 610 100 | 4 610 100 | 5 110 100 | 6 001 000 | 6 001 000 | 6 001 000 |
| 4. | Finanszírozási bevételek | 45 941 911 | 44 555 336 | 48 001 784 | 48 753 200 | 49 765 040 | 23 000 000 | 15 000 000 | 11 000 000 |
| | Önkormányzat működési célú bevételei összesen: | 109 250 917 | 104 481 631 | 95 531 365 | 96 282 781 | 98 365 128 | 73 901 000 | 65 901 000 | 61 901 000 |
| | Működési célú bevételek összesen: | 109 250 917 | 104 481 631 | 95 531 365 | 96 282 781 | 98 365 128 | 73 901 000 | 65 901 000 | 61 901 000 |

| A Sor- szám | B M E G N E V E Z É S | C 2017. évi tény | D 2018. évi várható | E 2019. évi terv eredeti | F 2019. évi terv módosított | G 2019. évi terv módosítás | H 2020. évi irányszám | I 2021. évi irányszám | J 2022. évi irányszám |
|-------------------|--|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | <u>Működési célú kiadások:</u> | | | | | | | | |
| | Önkormányzat: | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 22 980 967 | 23 742 008 | 26 771 000 | 26 771 000 | 26 996 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| 2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 064 306 | 3 722 353 | 4 360 000 | 4 360 000 | 4 400 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| 3. | Dologi kiadások | 17 524 837 | 18 027 862 | 25 818 820 | 26 568 820 | 28 168 820 | 21 000 000 | 18 000 000 | 18 000 000 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 264 840 | 4 763 400 | 5 470 000 | 5 470 000 | 5 470 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| 5/a | Egyéb működési célú támogatások áh. belülre | 1 291 466 | 1 465 610 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 |
| 5/b | Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre | 1 150 000 | 1 200 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| 5/c | Általános tartalék | - | - | 8 863 584 | 8 863 584 | 10 569 091 | 301 000 | 301 000 | 301 000 |
| 5/d | Céltartalék | - | - | 13 011 563 | 12 261 563 | 12 211 563 | 5 000 000 | 5 000 000 | 1 000 000 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 441 466 | 2 665 610 | 24 975 147 | 24 225 147 | 25 880 654 | 8 401 000 | 8 401 000 | 4 401 000 |
| 6. | Finanszírozási kiadások | 4 404 024 | 3 853 689 | 721 580 | 1 472 996 | 2 484 836 | - | - | - |
| 7. | Átlagos állományi létszám | 13 fő | 13 fő | 14 fő | 14 fő | 14 fő | 14 fő | 14 fő | 14 fő |
| | Önkormányzat működési célú kiadásai összesen: | 56 680 440 | 56 774 922 | 88 116 547 | 88 867 963 | 93 400 310 | 65 901 000 | 62 901 000 | 58 901 000 |
| | Működési célú kiadások összesen: | 56 680 440 | 56 774 922 | 88 116 547 | 88 867 963 | 93 400 310 | 65 901 000 | 62 901 000 | 58 901 000 |
| | <u>Felhalmozási célú bevételek:</u> | | | | | | | | |
| 1/a | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 1 250 000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1/b | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. | - | - | 20 846 738 | 20 846 738 | 20 846 738 | - | - | - |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 1 250 000 | - | 20 846 738 | 20 846 738 | 20 846 738 | - | - | - |
| 2. | Felhalmozási bevételek | 2 636 848 | 5 511 809 | 430 000 | 430 000 | 2 930 000 | - | - | - |
| 3/a | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen: | 3 886 848 | 5 511 809 | 21 276 738 | 21 276 738 | 23 776 738 | - | - | - |
| | <u>Felhalmozási célú kiadások:</u> | | | | | | | | |
| 1. | Beruházások | 2 824 761 | 569 399 | 26 691 556 | 26 691 556 | 26 741 556 | 5 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 2. | Felújítások | 11 388 256 | 3 147 335 | - | - | - | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3/a | Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3/b | Lakástámogatás | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| 3. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 1 500 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Felhalmozási célú kiadások összesen: | 15 713 017 | 5 216 734 | 28 691 556 | 28 691 556 | 28 741 556 | 8 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 113 137 765 | 109 993 440 | 116 808 103 | 117 559 519 | 122 141 866 | 73 901 000 | 65 901 000 | 61 901 000 |
| | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 72 393 457 | 61 991 656 | 116 808 103 | 117 559 519 | 122 141 866 | 73 901 000 | 65 901 000 | 61 901 000 |

5. melléklet a /2019. (VIII.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kolontár Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

| A Megnevezés | B Előir. összesen | C I. hó | D II. hó | E III. hó | F IV. hó | G V. hó | H VI. hó | I VII. hó | J VIII. hó | K IX. hó | L X. hó | M XI. hó | N XII. hó |
|--|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. Működési célú tám. áh. belülről | 30 589 988 | 3 224 988 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 700 000 | 2 865 000 | 2 400 000 | 2 400 000 | 2 600 000 | 2 400 000 |
| 2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről | 20 846 738 | | | | | 442 666 | | | 19 999 072 | 405 000 | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 12 900 000 | | | 5 850 000 | | | 1 200 000 | | | 5 850 000 | | | |
| 4. Működési bevételek | 5 110 100 | 310 100 | 300 000 | 400 000 | 650 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 650 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 2 930 000 | | | | 2 000 000 | | | | 930 000 | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 49 765 040 | 48 251 074 | 251 404 | 250 722 | 243 809 | 256 011 | 256 006 | 256 014 | | | | | |
| 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 122 141 866 | 51 786 162 | 2 951 404 | 8 900 722 | 5 293 809 | 3 498 677 | 4 256 006 | 3 356 014 | 24 444 072 | 9 055 000 | 2 800 000 | 3 000 000 | 2 800 000 |
| 10. Személyi juttatások | 26 996 000 | 2 076 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 470 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 | 2 245 000 |
| 11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó | 4 400 000 | 345 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 405 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 | 365 000 |
| 12. Dologi kiadások | 28 168 820 | 1 618 820 | 2 600 000 | 2 000 000 | 1 850 000 | 2 000 000 | 3 600 000 | 1 500 000 | 3 400 000 | 2 300 000 | 2 200 000 | 2 050 000 | 3 050 000 |
| 13. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 5 470 000 | 160 000 | 100 000 | 100 000 | 160 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 1 400 000 | 150 000 | 150 000 | 350 000 | 2 600 000 |
| 14. Egyéb működési célú kiadások | 25 880 654 | | | 500 000 | 500 000 | 900 000 | 600 000 | | | | | 500 000 | 22 880 654 |
| 15. Beruházások | 26 741 556 | | | 1 550 000 | 199 901 | 21 051 655 | | | 50 000 | 3 620 000 | | | 270 000 |
| 16. Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 17. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 2 000 000 | | | | 400 000 | | 400 000 | 400 000 | 400 000 | | 400 000 | | |
| 18. Finanszírozási kiadások | 2 484 836 | 970 870 | 251 404 | 250 722 | 243 809 | 256 011 | 256 006 | 256 014 | | | | | |
| 19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 122 141 866 | 5 170 690 | 5 561 404 | 7 010 722 | 5 963 710 | 26 917 666 | 7 566 006 | 4 866 014 | 8 125 000 | 8 680 000 | 5 360 000 | 5 510 000 | 31 410 654 |