

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET A RENDELET HATÁLYA

1.§

(1) A rendelet hatálya Sukoró Község Önkormányzatára, Képviselő-testületére, és az önkormányzat által fenntartott önállóan működő költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önállóan működő költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Önállóan működő költségvetési szervnek minősülnek az Önkormányzat alábbi intézményei:

- Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal
- Sukorói Óvoda
- Sukorói Manó Mini Bölcsőde

II. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2.§

(1) A Képviselő-testület Sukoró Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét – finanszírozási műveletekkel együtt – **681.206.079 Ft-ban** határozza meg.

Ezen belül:

tárgyevi költségvetési bevételeit

a. működési költségvetési bevételeit 288.485.605 Ft-ban

- működési célú támogatásokat ÁHT-on belülről 177.345.477 Ft-ban
- közhatalmi bevételeket 96.130.000 Ft-ban
- működési bevételeket 14.730.128 Ft-ban
- működési célú átvett pénzeszközöket 280.000 Ft-ban

b. felhalmozási költségvetési bevételeit 82.865.000 Ft-ban

- felhalmozási célú támogatásokat ÁHT-on belülről 82.465.000 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 400.000 Ft-ban

c. finanszírozási bevételét 309.855.474 Ft-ban

tárgyévi költségvetési kiadását

a. működési kiadásait 395.252.804 Ft-ban

- személyi juttatásokat 131.286.284 Ft-ban
- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.adót 25.792.461 Ft-ban
- dologi kiadásokat 98.856.518 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatásait 2.697.000 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 136.620.541 Ft-ban

b. felhalmozási kiadásait 156.632.801 Ft-ban

- beruházásokat 69.182.748 Ft-ban
- felújításokat 86.450.053 Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.000.000 Ft-ban

c. finanszírozási kiadásait 129.320.474 Ft-ban

költségvetési hiányát

a. működési költségvetési hiányát 106.767.199 Ft-ban

b. felhalmozási költségvetési hiányát 73.767.801 Ft-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló forrását

a. 2018. évi tervezett maradványát 90.535.000 Ft-ban

b. bankbetétek megszüntetéséből származó bevételét 90.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

Sukoró Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi összevont költségvetési mérlegét e rendelet 1. melléklet, az Önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. melléklet, a Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési mérlegét az 1/b. melléklet, az Óvoda költségvetési mérlegét az 1/c. melléklet a Bölcsőde költségvetési mérlegét az 1/d. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi

a. összevont bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. melléklet

b. részletes bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2/a. melléklet

c. költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. melléklet

tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetési finanszírozási támogatását 129.320.474 Ft-ban állapítja meg.

III. FEJEZET TARTALÉKOK

3.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi tartalékának összegét 127.409.737 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a 2019. évi tartalékon belül az általános tartalék összegét 37.409.737 Ft-ban, a céltartalékok összegét 90.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (3) Az általános tartalék terhére kötelezettségvállalás 2019. június 30. napjáig csak indokolt esetben történhet.
- (4) A tartalékok célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

IV. FEJEZET FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

4.§

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási kiadásait 68.462.147 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület a költségvetési szervek beruházási kiadásait 720.601 Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásait 86.450.053 Ft-ban, egyéb felhalmozási célú kiadásait 1.000.000 Ft-ban határozza meg.
- (4) A Képviselő-testület a költségvetési szervek felújítási kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.
- (5) A fejlesztési kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat európai uniós forrásból megvalósuló programokhoz, fejlesztésekhez kapcsolódó kiadásokat 29.424.158 Ft összegben tervezi.

V. FEJEZET KÖTELEZETTSÉGEK

5.§

- (1) A Képviselő-testület a több évre áthúzódó kötelezettségvállalást 2019. évre nem tervezi. (6. melléklet)
- (2) Az Önkormányzatnak kezességvállalásból fennálló kötelezettsége a 2019. évben nem áll fenn.
- (3) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek részletezését a 7. melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat olyan fejlesztést nem tervezi, amelyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

VI. FEJEZET ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6.§

A költségvetési szerveknek jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett.

(1) Az önkormányzatok által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért az intézmény vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszédésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az Önkormányzat a gazdálkodás során év közben átmenetileg szabad pénzeszközeit értékpapír-, befektetési jegy vásárlása, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja. A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére, a lekötött betét felbontására a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés és visszavásárlás jogát a Képviselő-testület 5.000 ezer Ft-ig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő Képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a Képviselő-testület hatásköre.

(6) Az Önkormányzat nem él a befektetett eszközök és forgóeszközök piaci értéken történő nyilvántartásával, azokat könyvszerinti illetve bekerülési értéken tartja nyilván.

(7) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletét az ülésterve szerint – az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.

(8) A kitűzött feladatok ellátása érdekében a rendeletben jóváhagyott előirányzatok közötti 5.000 ezer Ft-ot meg nem haladó átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza.

(10) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni rendelet-módosítási javaslattal.

(11) A Képviselő-testület a polgármester utólagos tájékoztatása mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(12) Az intézmények finanszírozása a költségvetési rendeletben meghatározott keretek között, igény szerint, az intézmények jelzése szerint történik.

(13) Az állampolgárok élet- és vagyónbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az Önkormányzat

költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén beszámol.

(14) A Képviselő-testület a polgármester, a Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői cafetéria keret 2019 évi összegét bruttó 200.000,- Ft/fő-ben állapítja meg, amelyet a Hivatal cafetéria szabályzatában foglaltak alapján lehet igénybe venni.

(15) Az Önkormányzat a közalkalmazotti, valamint a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó határozatlan idejű szerződéses viszonyban álló munkavállalók részére béren kívüli juttatást biztosít 6.000,- forint/fő/hó összegben.

(16) A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. 60. § (5) bekezdése szerint Sukoró Község Önkormányzata a köztisztviselők részére havonta 1.000,- forint bankszámla hozzájárulást biztosít.

VI. FEJEZET VEGYES RENDELKEZÉSEK

7. §

(1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a 8. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat által a központi költségvetésből igényelt normatív támogatások részletezését a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat közvetett támogatások nyújtását nem tervezi 2019. évre. (10. melléklet)

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 11. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2019. évi tervezett likviditási tervét a 12. melléklet mutatja be.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.


Mészárosné Hegyi Gyöngyi Éva
polgármester




dr. Bérzsenyi Orsolya
jegyző

Kihirdetési záradék:

2019. február 14.
kihirdetés napja




dr. Bérzsenyi Orsolya jegyző

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Közös Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
A. KOLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	4 085 000	6 679 700	1 136 690	359 449 215	371 350 605
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	3 885 000	0	0	173 460 477	177 345 477
<i>B 11 Önkormányzatok működési támogatása (B111+...+B116 részössz.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>151 879 917</i>	<i>151 879 917</i>
B 111 Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	72 583 374	72 583 374
B 112 Helyi Önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	43 047 700	43 047 700
B 113 Helyi Önk.szoc.és gyermekjóléti, gyermek. feladatainak támogatása	0	0	0	31 962 113	31 962 113
B 114 Települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	4 286 730	4 286 730
B 115 Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás	0	0	0	0	0
B 116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
<i>B 12 Elvonások és befizetések bevételei (előző évi "normatíva" visszatérítés)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 16 Egyéb működési célú támogatás ÁHT-on belülről (B16-01+...B16-08 részössz.)	3 885 000	0	0	21 580 560	25 465 560
B 16-01 Központi költségvetési szervtől	0	0	0	0	0
B 16-03 Fejezettől EU programokra	0	0	0	11 000 000	11 000 000
B 16-04 Fejezettől egyéb célra	0	0	0	0	0
B 16-05 TB Alapoktól védőnőiszolgálát finanszírozása	0	0	0	5 904 000	5 904 000
B 16-06 Elküldött Állami Pénzalaptól Közfoglalkoztatottak béréhez	0	0	0	4 676 560	4 676 560
B 16-07 Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveitől	3 885 000	0	0	0	3 885 000
B 16-08 Társulások és költségvetési szerveitől	0	0	0	0	0
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	0	0	0	96 130 000	96 130 000
<i>B31 Magánszemélyek jövedelemadója</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 34 Vagyon típusú dók (B34-01+B34-02+B34-04 részössz.)	0	0	0	50 000 000	50 000 000
B 34-01 Építményadó	0	0	0	20 600 000	20 600 000
B 34-02 Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0
B 34-04 Telekadó	0	0	0	29 400 000	29 400 000
B 35 Termékek és szolgáltatások adói (B351+B 352+B354+B355 részössz.)	0	0	0	45 600 000	45 600 000
B 351 Értékesítési forgalmi adók (B 351-07 részössz.)	0	0	0	34 000 000	34 000 000
B 352 Jövedéki adó	0	0	0	0	0
B 354-01 Gépjárműadó Önkormányzattól megillető része	0	0	0	6 600 000	6 600 000
B 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355-08+B355-09 rész.)	0	0	0	5 000 000	5 000 000
B 36 Egyéb közhatalmi bevételek (B36-02+B36-03+...+B36-13 részössz.)	0	0	0	530 000	530 000
B 36-02 Eljárási illeték	0	0	0	0	0
B 36-03 Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0	0
B 36-07 Környezetvédelmi bírság	0	0	0	0	0
B 36-11 Helyszíni szabálysértési bírság önk-ot megillető része	0	0	0	330 000	330 000
B 36-12 Egyéb bírság	0	0	0	0	0
B 36-13 Készenléti pótlék	0	0	0	200 000	200 000
B 4 Működési bevételek (B402+B403+ ...+B411)	0	6 599 700	1 136 690	6 993 738	14 730 128
B 402 Szolgáltatások (esküvő, behajtási eng. Műz.belépő)	0	0	700 000	3 900 000	4 600 000
B 403 Közvetített szolgáltatások (B 403-01+B 403-02 részössz.)	0	0	0	1 488 770	1 488 770
B 404 Tulajdonosi bevételek (B 404-02+B 404-05 részössz.)	0	0	0	0	0
B 405 Ellátási díjak bevételei (étkezési díj)	0	4 310 000	343 850	0	4 653 850
B 406 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	1 163 700	92 840	1 454 968	2 711 508
B 407 Általános forgalmi adó visszatérítés bevétele	0	1 126 000	0	0	1 126 000
B 4081 Kamatbevételek (lektolt betétek)	0	0	0	150 000	150 000
B 4082 Egyéb kamatbevételek	0	0	0	0	0
B 410 Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
B 411 Egyéb működési bevételek (B 411-01 +B 411-02 részössz.)	0	0	0	0	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	0	80 000	0	200 000	280 000
<i>B 64 Működési célú visszatér.tám. ÁHT-on kívülről háztartásoktól</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>
B 64-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartástól	0	0	0	200 000	200 000
B 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszk. (B 65-03+B 65-04+B65-08) részössz.)	0	80000	0	0	80 000
B 65-03 Működési célú pénzeszközátvétel civil szervezettől	0	0	0	0	0
B 65-04 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0
B 65-08 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozástól	0	80 000	0	0	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	3 885 000	6 679 700	1 136 690	276 784 215	288 485 605
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	82 465 000	82 465 000
<i>B 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>82 465 000</i>	<i>82 465 000</i>
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B54+B55)	0	0	0	0	0
<i>B 52 Ingatlan értékesítés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 53 Egyéb tárgyi eszköz értékesítése</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 54 Részesedések értékesítésének bevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)	200 000	0	0	200 000	400 000
B 74-02 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése non-profit szervtől	0	0	0	0	0
B 74-04 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése háztartásoktól	200 000	0	0	200 000	400 000
B 75-04 Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök háztartástól	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	200 000	0	0	82 665 000	82 865 000
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	53 743 245	65 522 612	10 054 617	180 535 000	309 855 474
<i>B 811 Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-on kívülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 813 Maradvány igénybevétele</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 535 000</i>	<i>90 535 000</i>
<i>B 814 ÁHT-on belüli megelőlegezések</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>B 816 Irányítószerű támogatás</i>	<i>53 743 245</i>	<i>65 522 612</i>	<i>10 054 617</i>	<i>0</i>	<i>129 320 474</i>
<i>B 817 Bank betétek megszüntetéséből származó bevétel</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>90 000 000</i>	<i>90 000 000</i>
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B 8)	53 743 245	65 522 612	10 054 617	180 535 000	309 855 474
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	57 828 245	72 202 312	11 191 307	539 984 215	681 206 079

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Közös Hivatal	Óvoda	Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	57 828 245	72 202 312	11 191 307	410 663 741	551 885 605
K 1	Személyi juttatások (K 11+ K12)	40 878 153	47 072 437	6 597 528	36 738 166	131 286 284
K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1101+...K1113)	40 628 153	47 072 437	6 597 528	23 945 347	118 243 465
K 12	Külső személyi juttatások (K 121+K 122+K 123)	250 000	0	0	12 792 819	13 042 819
K 2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájáruló (K2-01+...K2-07)	8 199 252	9 204 735	1 286 518	7 101 956	25 792 461
K 3	Dologi kiadások (K31+K32+K33+K34+K35)	8 468 900	15 709 240	3 084 500	71 593 878	98 856 518
K 31	Készletbeszerzés (K311+K312)	1 000 000	862 000	500 000	7 122 992	9 484 992
K 311	Szakmai anyagok beszerzése (K 311-01+... K 311-04 részössz.)	200 000	230 000	200 000	1 000 000	1 630 000
K 312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K 312-01+... K 312-05 részössz.)	800 000	632 000	300 000	6 122 992	7 854 992
K 32	Kommunikációs szolgáltatások (K321+K322)	1 500 000	0	0	720 000	2 220 000
K 321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	0	0	440 000	1 440 000
K 322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	0	0	280 000	780 000
K 33	Szolgáltatási kiadások (K331+...K337)	4 070 000	11 350 000	1 850 000	41 341 291	58 611 291
K 331	Közüzemi díjak (K 331-01+K 331-02+ K331-03 részössz.)	1 320 000	0	500 000	12 184 291	14 004 291
K 332	Vásárolt élelmiszer	0	11 100 000	350 000	0	11 450 000
K 333	Bérelti és lízing díjak (nem PPP!)	0	0	0	0	0
K 334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	100 000	200 000	10 326 900	11 626 900
K 335	Közvetített szolgáltatások (K335-01+K335-02 részössz.)	0	0	0	1 488 760	1 488 760
K 336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	250 000	0	300 000	7 500 000	8 050 000
K 337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	150 000	500 000	9 841 340	11 991 340
K 34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások (K341+K342)	0	0	0	1 400 000	1 400 000
K 341	Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0
K 342	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0	1 400 000	1 400 000
K 35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások(K351+...K355)	1 898 900	3 497 240	734 500	21 009 595	27 140 235
K 351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 798 900	3 297 240	634 500	12 275 595	18 006 236
K 352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	4 367 000	4 367 000
K 353	Kamatkiadások (K 353-01+K 353-02 részössz.)	0	0	0	0	0
K 355	Egyéb dologi kiadások	100 000	200 000	100 000	4 367 000	4 767 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	0	0	0	2 697 000	2 697 000
K 42	Családi támogatások (K 42-11)	0	0	0	0	0
K 42-11	Természetben nyújtott rend.gyermekvédel.	0	0	0	0	0
K 48	Nem intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K 48-15+...K 48-19)	0	0	0	2 697 000	2 697 000
K 48-15	Egyéb Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás (K48-15-01+K48-15-02)	0	0	0	0	0
K48-16	Köztetetés	0	0	0	0	0
K48-17	Települési támogatás (K48-17-01+...K48-17-05)	0	0	0	2 697 000	2 697 000
K48-19	Önkormányzat saját hatáskörben adott ellátás (K48-19-01+...K48-19-05)	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú támogatások (K502+...K513)	0	0	0	136 620 541	136 620 541
K 5021	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0
K 5022	Törvényi előíráson alapuló befizetések	0	0	0	0	0
K 506	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belül (K506-04+K506-07+K506-08 r.)	0	0	0	4 069 088	4 069 088
K 509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
K 512	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre (K 512-01+...K512-08 rész.)	0	0	0	5 141 716	5 141 716
K 513	Tartalékok	0	0	0	127 409 737	127 409 737
I.	Működési kiadások összesen (K1+...K5)	57 546 305	71 986 412	10 968 546	254 751 541	395 252 804
K6	Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	281 940	215 900	222 761	68 462 147	89 182 748
K 61	Imm.javak beszerzése (vagyon értékű jogok)	0	0	0	0	0
K 62	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K 62-00 + K 62-01)	0	0	0	51 181 102	51 181 102
K 63	Informatikai eszközök beszerzése	222 000	70 000	175 402	227 700	695 102
K 64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	100 000	0	2 498 400	2 598 400
K 65	Részesedések vásárlása	0	0	0	0	0
K 66	Meglévő részesedések tőkeemelése	0	0	0	0	0
K 67	Beruházások előzetesen felszámított ÁFA-ja	59 940	45 900	47 359	14 554 945	14 708 144
K 7	Felújítások (K71+K72+K73+K74)	0	0	0	86 450 053	86 450 053
K 71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	64 133 901	64 133 901
K 72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
K 73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	3 937 008	3 937 008
K74	Felújítások előzetesen felszámított Áfa-ja	0	0	0	18 379 144	18 379 144
K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	0	0	0	1 000 000	1 000 000
K 86	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0
K 89	Felhalmozási célú egyéb támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	1 000 000	1 000 000
II.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	281 940	215 900	222 761	155 912 200	156 632 801
K 9	Finanszírozási kiadások (K 91)	0	0	0	129 320 474	129 320 474
K 91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K 911+ K 914+K 915+K 916)	0	0	0	129 320 474	129 320 474
K 911	Hitel, kölcsön törlesztés Áht-on kívülre (K 9111-01+...K9113 részössz.)	0	0	0	0	0
K 914	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
K 915	Irányító szervi támogatás	0	0	0	129 320 474	129 320 474
K 916	Pénzeszközök bankbetétként való elhelyezése, lekotása	0	0	0	0	0
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	0	0	0	129 320 474	129 320 474
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)		57 828 245	72 202 312	11 191 307	539 984 215	681 206 079