

ELŐTERJESZTÉS
Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 17-i
képviselő-testületi ülésére

Tárgy: Javaslát az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) az alábbiakban határozza meg a költségvetés fogalmát:

A költségvetés a költségvetési év során teljesítendő költségvetési bevételeket bevételi előirányzatként, a teljesítendő költségvetési kiadásokat kiadási előirányzatként tartalmazza.

A költségvetés egy évre szóló pénzügyi terv, ahol a költségvetési év megegyezik a naptári évvel.

A költségvetési előirányzatok a költségvetési gazdálkodás kereteit jelölik ki.

Az előirányzat tulajdonképpen felhasználható pénzeszköz keretet jelent (elkölteni tervezett forintösszeg a kiadási oldalon, illetve beszedni tervezett forintösszeg a bevételi oldalon)

A költségvetésnek, mint pénzügyi tervnek minden pillanatban egyensúlyban kell lennie: több kiadás elköltségét tervezni (tehát a kiadási előirányzatot növelni) vagy többletbevétel terhére, (tehát bevételi előirányzat növelés terhére) vagy más kiadás csökkentésével egyidejűleg (tehát más kiadási előirányzat csökkentésével) lehet. Ha olyan többletbevétel keletkezik, ami nem meghatározott célt szolgál, akkor az a kiadási oldalon a tartalék előirányzatát növeli.

Év közben a költségvetést módosítással és átcsoportosítással lehet megváltoztatni.

Az előirányzat módosítás a megállapított kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése, de ezt a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkenése mellett lehet megtenni. Ekkor a kiadás és bevétel fő összege is változik.

Az előirányzat átcsoportosítás a kiadási előirányzat főösszegének változatlanlansága mellett a kiadási előirányzatok egyidejű csökkenésével és növelésével végrehajtott módosítás.

Az Áht.) 34. § (1) bekezdése szerint „a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.”

Az Áht. 34.§ (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást”

Uraiújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 1/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el.

2019. évben két alkalommal került már sor a költségvetési rendelet módosítására.

Egyéb közhatalmi bevételt a II. módosításkor 13.419.-Ft összegben terveztünk, ezt javasoljuk 6.486.-Ft-ra csökkenteni, mert csak ennyi bevétel keletkezett, és nem is várható további befizetés.

SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

2019. évi költségvetésünkben eredeti (első) előirányzatként az alábbi bevételeket terveztük:

Tulajdonosi bevételek	922.000
Ellátási díjak	575.000
Egyéb működési bevételek	270.000
Összesen	1.767.000

Az I. módosításkor a képviselő-testület a tulajdonosi bevételek előirányzatát 1.723.280.-Ft-ra növelte, valamint a bevételi előirányzatok közé beállítani a biztosítótól kapott kártérítést 41.420.-Ft összegben.

I. módosítás

Tulajdonosi bevételek	1.723.280
Ellátási díjak	575.000
Egyéb működési bevételek	270.000
Kártérítés	41.420
Összesen	2.609.700

A II. módosításkor a képviselő-testület a tulajdonosi bevételek előirányzatát egyrészt csökkentette, mert bérbeadásból nem származik annyi bevételünk, mint terveztük.

Másrészt emelte a szennyvízrendszeren végzett rekonstrukciós munkák miatt, melyeket kompenzáció módszerével egyenlítettünk ki.

A kompenzáció azt jelentette, hogy kiadási oldalon az ingatlanok felújítása, és ennek áfája sorokon megjelent előirányzatként 1.536.398.-Ft, a tulajdonosi bevételek soron pedig ugyanez az összeg jelent meg bevételi előirányzat növekedésként. Ezeknek azonban tényleges pénzügyi teljesítése/teljesülése nem lesz.

II. módosítás

Tulajdonosi bevételek	2.558.389
Ellátási díjak	575.000
Egyéb működési bevételek	270.000
Kártérítés	41.420
Összesen	3.444.818

Jelenlegi módosítási javaslat:

A II. módosításkor a tulajdonosi bevételek összege tévedésből 100.000.-Ft összeggel nagyobb mértékben lett megemelve, ezért az előirányzat ugyanennyi összeggel való csökkentését javasoljuk.

KIADÁSOK

Működési költségvetés kiadásai

I. Személyi juttatások és járulékok

	Eredeti terv	1.módosítás	2.módosítás	3.módosítás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3.868.840	4.026.564	4.372.746	5.179.488
Céljuttatás				
Normatív jutalom	178.800	178.800	178.800	178.800
Béren kívüli juttatások	297.398	297.398	297.398	297.398
Közlekedési költség térítés				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		53.100	123.100	175.600
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4.345.038	4.555.862	4.972.044	5.831.286
Választott tisztségviselők juttatásai	5.360.000	5.360.000	5.360.000	6.587.752
Megbízási díj	144.000	144.000	144.000	144.000
Egyéb külső személyi juttatás				
Külső személyi juttatások	5.504.000	5.504.000	5.504.000	6.731.752
Személyi juttatások	9.849.038	10.059.862	10.476.044	12.563.038
Járulékok	1.914.763	1.947.925	2.005.232	2.344.062

A törvény szerinti illetmények a II. módosításhoz képest pedig 806.742.-Ft-al nőttek, teljes egészében bevétel-növekedés indokolta emelkedés:

76.194.-Ft szociális ágazati pótléokra kapott támogatás terhére

326.120.-Ft közfoglalkoztatásra kapott támogatás terhére

404.428.-Ft nyári diákmunkára kapott támogatás terhére

Ezekhez kapcsolódóan a járulék előirányzata 114.789.-FT-al nőtt.

Ugyancsak bevétel növekedés indokolta a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzatának emelkedését 52.500.-Ft és ehhez kapcsolódóan a járulék előirányzatának 9.187.-Ft-os emelkedését, a bérkompenzációra kapott támogatás terhére.

Saját bevételeinkből kellett kigazdálkodni a választott tisztségviselők juttatásainak 1.227.752.- Ft-os és a járulékok előirányzatának ehhez kapcsolódóan 214.854.- Ft-os emelését, mely az előző polgármester törvény szerint járó juttatásának és ki nem vett szabadságainak megváltása fedezetére szolgál.

A képviselő-testület a II. módosításkor a dologi kiadások előirányzatát összességében 1.047.972.-Ft-al növelte az iparűzési adó többletbevétel terhére.

- informatikai szolgáltatások igénybevétele +20.000.-Ft
- karbantartás, kisjavítási kiadások +917.972.-Ft
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások +110.000.-Ft

Jelenlegi módosító javaslatunk a következő:

- üzemeltetési anyagok beszerzése +693.626.-Ft
- informatikai szolgáltatások +29.352.-Ft
- kommunikációs szolgáltatások +64.000.-Ft - a telefondíj eredetileg alul lett tervezve
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások +121.261.-Ft
- egyéb szolgáltatások +532.733.-Ft
- működési célú áfa +164.347.-Ft
- egyéb dologi kiadások – 1.805.713.-Ft (iparűzési adó visszafizetési kötelezettség)
- egyéb dologi kiadások + 500.-Ft (készpénzes számlák kerekítési különbözeteinek elszámolására szolgál)

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

	<u>Eredeti terv</u>	<u>1.módosítás</u>	<u>2.módosítás</u>	<u>3.módosítás</u>
Egyéb nem intézményi ellátások	510.000	510.000	510.000	680.000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510.000	510.000	510.000	680.000

Itt a szociális rászorultság alapján, kérelemre adható szociális ellátások kiadásai szerepelnek.

Az előirányzatot a szociális feladatok kiegészítő támogatására még rendelkezésre álló, elszámoláshoz kötött állami támogatás maradvány miatt javasoljuk 170.00.-Ft összeggel megemelni.

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

	<u>Eredeti előirányzat</u>	<u>1.módosítás</u>	<u>2.módosítás</u>	<u>3.módosítás</u>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11.731.650	5.816.225	5.816.225	6.145.250
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.733.000	1.733.000	1.733.000	1.125.525
Tartalékok			1.311.114	683.631
Egyéb működési célú kiadások	13.464.650	7.594.225	8.922.109	8.016.176

BERUHÁZÁSOK

Eredeti tervben az alábbi beruházások megvalósítása szerepelt:

INR készülék beszerzése	560.000.- Ft
ÁFA	151.200.-Ft
Összesen:	711.200.- Ft

A képviselő-testület a költségvetés II. módosításakor az alábbi előirányzat-változtatást rendelte el:

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	2.188.653
Konvektor művelődési ház	47.248
Radiátor orvosi rendelő	14.173
Hirdetőtábla	78.000
Orvosi eszközök beszerzése	2.049.232
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	569.879
Konvektor művelődési ház	12.757
Radiátor orvosi rendelő	3.827
Orvosi eszközök beszerzése	553.295
Beruházások mindösszesen	2.758.532

A Magyar Falu Program pályázatán 2.602.527.-Ft-ot nyertünk el orvosi eszközök beszerzésére. A többi beruházásról a képviselő-testület saját forrása terhére döntött.

Jelenlegi módosító javaslat:

- A Magyar Falu Program pályázatán beszerzett egyik orvosi eszközt a tárgyi eszköz rovat helyett az informatikai eszközök beszerzése rovaton kell elszámolni, így ezt az összeget javasoljuk átcsoportosítani a két rovat között.
- A képviselő-testület döntött 1 db. mobiltelefon beszerzéséről. A tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát javasoljuk 53.094.-Ft-al, a beruházási célú áfa előirányzatát pedig 14.336.-Ft-al megemelni.
- A Magyar Falu Pályázat keretében 4.930.-Ft összeget, és ennek 1347.- Ft összegű áfáját nem a tárgyi eszköz beszerzése, és a beruházási célú áfa soron kell elszámolni, hanem az üzemeltetési anyag beszerzése és a működési célú áfa soron, így javasoljuk a rovatok közötti átcsoportosítása.

Informatikai eszközök beszerzése	212.598
orvosi eszköz	212.985
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése összesen	2.024.169
Konvektor művelődési ház	47.248
Radiátor orvosi rendelő	14.173
Hirdetőtábla	78.000
Orvosi eszközök beszerzése	1.831.663
Telefon	53.094

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Lakáscélú helyi támogatásra eredetileg 400.000.- Ft-ot terveztünk, az igénylők számának emelkedése miatt a II. módosításkor a képviselő-testület 200.000.- Ft-al megemelte.

Jelenleg az előirányzat módosítását nem javasoljuk.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I.MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	42.474.885	36.844.825	44.035.599	45.601.385

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

A finanszírozási kiadások között egy tétel szerepel, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése: 801.280.-Ft

A központi költségvetés minden év decemberében, a januárban esedékes munkabérek kifizetésére a következő évi állami támogatásból előleget biztosít az önkormányzatok részére, melyet a következő évben kell visszafizetni. Az idei évben is fogunk előleget kapni, melynek visszafizetésére majd 2020. évben fog sor kerülni.

Ezt az összeget önkormányzatunk 2018. decemberében kapta, melynek állami támogatásból történő visszavonására 2019. évben került sor.

KIADÁSOK VÁLTOZÁSA MINDÖSSZESEN

	EREDETI TERV	I.MÓDOSÍTÁS	II. MÓDOSÍTÁS	III. MÓDOSÍTÁS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	42.474.885	36.844.825	44.035.599	45.601.385
Államháztartáson belüli megelőlegezés	801.280	801.280	801.280	801.280
	43.276.165	37.646.105	44.736.879	46.402.665

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést szíveskedjenek megtárgyalni, és egyetértésük esetén döntsenek a költségvetési rendelet módosításáról.

Vámoscsalád, 2019. december 12.


Biczó Endre
polgármester


dr. Husz Norina
jegyző

Sor-	Rovat megnevezése	előirányzat forintban					teljesítési tényadat
		Rovat	eredeti terv	I.módosítás	II.módosítás	Javasolt módosítás	
1.	2.	3.					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 888 840	4 026 564	4 372 746	5 179 488	4 982 516
02	Normatív jutalmak	K1102	178 800	178 800	178 800	178 800	178 800
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105		0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	297 398	297 398	297 398	297 398	297 398
08	Ruházati költségérté	K1108		0	0	0	0
09	Közlékedési költségérté	K1109		0	0	0	0
10	Egyéb költségérté	K1110		0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112		0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		53 100	123 100	175 600	175 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	4 345 038	4 555 862	4 972 044	5 831 288	5 834 314
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 360 000	5 360 000	5 360 000	5 587 752	5 625 625
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	144 000	144 000	144 000	144 000	132 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	5 504 000	5 504 000	5 504 000	6 731 752	5 757 625
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	9 849 038	10 059 862	10 476 044	12 563 038	11 391 939
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 914 763	1 947 925	2 005 232	2 344 062	2 116 328
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311		0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 153 354	2 153 354	2 153 354	2 846 980	2 118 878
23	Árubeszerzés	K313		0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 153 354	2 153 354	2 153 354	2 846 980	2 118 878
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	154 000	154 000	174 000	203 352	185 980
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	178 000	178 000	178 000	256 606	241 091
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	332 000	332 000	352 000	459 958	427 071
28	Közüzemi díjak	K331	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 638 000	1 350 367
29	Vásárolt élelmiszer	K332	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	942 820
30	Bérlési és lízing díjak	K333		0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000	889 600	1 807 572	1 807 572	1 431 653
32	Közvetített szolgáltatások	K335		0	110 000	231 261	218 961
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 269 725	5 017 267	5 017 267	5 550 000	5 304 544
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	8 742 725	8 644 867	9 672 839	10 326 833	9 248 345
36	Kiküldetések kiadásai	K341		0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342		0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 591 442	2 633 143	2 633 143	2 797 490	2 483 057
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352		0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353		0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 805 713	1 805 713	1 805 713	500	385
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	4 397 155	4 438 856	4 438 856	2 797 990	2 483 442
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	15 626 234	15 569 077	16 617 049	16 431 761	14 277 736
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42		0	0	0	0
48	Pénzübeli kárpótlások, kárterítések	K43		0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	510 000	510 000	510 000	680 000	276 400
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	510 000	510 000	510 000	680 000	276 400
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	0	0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0	0	0	0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	K5022		0	61 770	61 770	61 770
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023		0	0	0	0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	0	0	61 770	61 770	61 770
60	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K503		0	0	0	0
61	Külföldi befizetések és szociális hozzájárulási adó	K504		0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K505		0	0	0	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	11 731 650	5 816 225	5 816 225	6 145 250	5 820 425
64	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K507		0	0	0	0
65	Külföldi befizetések és szociális hozzájárulási adó	K508		0	0	0	0
66	Árkielégesítések, ártámogatások	K509		0	0	0	0
67	Kamatátogatások	K510		0	0	0	0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511		0	0	0	0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 733 000	1 733 000	1 733 000	1 125 525	1 125 525
70	Tartalékok	K513		0	1 311 114	683 631	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=58+69+...+70)	K5	13 464 650	7 549 225	8 922 109	8 016 176	7 007 720
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0	0
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		0	0	212 598	212 598
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	560 000	560 000	2 188 653	2 024 169	2 024 169
76	Részesedések beszerzése	K65		0	0	0	0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	151 200	151 200	569 879	582 868	582 868
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	711 200	711 200	2 758 532	2 819 635	2 819 635
80	Ingatlanok felújítása	K71		76 800	1 690 262	1 690 262	480 500
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		0	0	0	0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		20 736	456 371	456 371	129 735
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	0	97 536	2 146 633	2 146 633	610 235
85	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K81		0	0	0	0
86	Külföldi befizetések és szociális hozzájárulási adó	K82		0	0	0	0
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K83		0	0	0	0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K84		0	0	0	0
89	Államháztartáson kívülről	K85		0	0	0	0
90	Lakástámogatás	K86		0	0	0	0
91	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K87	400 000	400 000	600 000	600 000	600 000
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	400 000	400 000	600 000	600 000	600 000
94	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	K1-K8	42 474 885	38 844 825	44 035 598	45 601 305	39 099 993
95	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		801 280	801 280	801 280	801 280	801 280
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		43 276 165	37 646 105	44 836 879	46 402 585	39 901 273

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Eredeti terv	I.módosítás	II.módosítás	III.módosítás	Teljesítési tény
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 417 032	13 480 487	13 564 139	13 625 826	12 573 031
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0	
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	4 814 980	4 906 032	6 257 432	6 346 959	5 991 598
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 656 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		0	0	0	
06	Elszámolásból származó bevételek	B116		0	0	0	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	20 032 012	20 186 519	21 621 571	21 772 785	20 220 629
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0	
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0	
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0	
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	89 481	178 960	536 876	1 418 880	1 507 543
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	20 121 493	20 365 479	22 158 447	23 191 665	21 728 172
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		900 000	900 000	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0	
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	0	
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0	
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	2 197 818	2 197 818	5 700 345	5 700 345	4 541 778
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	3 097 818	3 097 818	5 700 345	5 700 345	4 541 778
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0	0	0	
21	Társaságok jövedelemadói	B312		0	0	0	
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0	
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0	
25	Vagyoni típusú adók	B34		0	0	0	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 000 000	3 133 258	5 000 000	5 444 417	5 464 417
27	Fogyasztási adók	B352		0	0	0	
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0	
29	Gépjárműadók	B354	550 000	550 000	550 000	745 000	747 858
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		0	0	0	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	2 550 000	3 683 258	5 550 000	6 189 417	6 212 275
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36		0	13 419	6 486	6 486
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	2 550 000	3 683 258	5 563 419	6 195 903	6 218 761
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0	0	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0	0	
37	Tulajdonosi bevételek	B404	922 000	1 723 280	2 558 398	2 458 398	848 009
38	Ellátási díjak	B405	575 000	575 000	575 000	575 000	559 468
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		0	0	0	
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0	
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081		0	0	0	
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082		0	0	4	4
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	0	0	0	4	4
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091		0	0	0	
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092		0	0	0	
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		41 420	41 420	41 420	41 420
48	Egyéb működési bevételek	B411	270 000	270 000	270 000	270 000	218 915
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	1 767 000	2 609 700	3 444 818	3 344 822	1 667 816
50	Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0	
51	Ingatlanok értékesítése	B52		0	0	0	
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0	
53	Részesedések értékesítése	B54		0	0	0	
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0	
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0	
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62		0	0	0	
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63		0	0	0	
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64		0	0	0	
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	7 849 963	0	80 000	80 000	80 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	7 849 963	0	80 000	80 000	80 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72		0	0	0	
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73		0	0	0	
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		0	0	0	
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75		0	0	0	
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	35 386 274	29 756 255	36 947 029	38 512 735	34 236 527
	Maradvány		7 889 891	7 889 850	7 889 850	7 889 850	7 889 850
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		43 276 165	37 646 105	44 836 879	46 402 585	42 126 377

Vámoscsalád Községi Önkormányzati Képviselő-testületének
..... / 2019. (.....) önkormányzati rendelete az
Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

tervezet

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1.§

A Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 1.§ (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 46.402.585.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési bevétel	38.512.735.- Ft		
	ebből:	működési bevétel:	32.812.390.-Ft
		felhalmozási bevétel:	5.700.345.-Ft
finanszírozási bevétel	7.889.850.-Ft		
	ebből:	előző évi maradvány:	7.889.850.-Ft
Bevétel összesen:			46.402.585.-Ft

(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:

költségvetési kiadás	45.601.305.-Ft		
ebből:	működési kiadás:		40.035.037.-Ft
	ebből:	személyi juttatások:	12.563.038.-Ft
		munkaadókat terhelő járulékok:	2.344.062.-Ft
		dologi kiadások:	16.369.761.-Ft
		ellátottak pénzbeli juttatásai:	680.000.-Ft
		egyéb működési célú kiadások:	8.078.176.-Ft
	felhalmozási kiadás:		5.566.268.-Ft
	ebből:	beruházás	2.819.635.-Ft
		felújítás	2.146.633.-Ft
		lakástámogatás	600.000.-Ft
finanszírozási kiadás	801.280.-Ft		
	ebből	államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	801.280.-Ft
kiadások összesen			46.402.585.-Ft

2.§.

A R. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 7.222.647.-Ft hiány

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 134.077.- Ft többlet.

(2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.222.647.- Ft összegben,

3.§

(1) A R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A R. 3. melléklete helyébe az 2. melléklet lép.

(3) A R. 4. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

(4) A R. 5. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A R. 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Vámoscsalád, 2019. december 12.

Biczó Endre
polgármester

dr. Husz Norina
jegyző

Rovat megnevezése		Rovat számja	előirányzat forintban		
1.	2.	3.	Kötelező	Önként vállalt	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	13 625 826		13 625 826
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0		0
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása	B113	6 346 959		6 346 959
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000		1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0		0
06	Elszámolásból származó bevételek	B116	0		0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	21 772 785	0	21 772 785
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0		0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0		0
10	Államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 418 880		1 418 880
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	23 191 665	0	23 191 665
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22	0		0
16	Államháztartáson belülről	B23	0		0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0		0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	5 700 345		5 700 345
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	5 700 345	0	5 700 345
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0		0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0		0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0		0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0		0
25	Vagyoni típusú adók	B34	0		0
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 444 417		5 444 417
27	Fogyasztási adók	B352	0		0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0		0
29	Gépjárműadók	B354	745 000		745 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0		0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	6 189 417	0	6 189 417
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	6 486		6 486
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	6 195 903	0	6 195 903
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0		0
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0		0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	2 458 398		2 458 398
38	Ellátási díjak	B405	575 000		575 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0		0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0		0
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0		0
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	4		4
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	B408	4	0	4
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0		0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0		0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	41 420		41 420
48	Egyéb működési bevételek	B411	270 000		270 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	B4	3 344 822	0	3 344 822
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0		0
51	Ingtalanok értékesítése	B52	0		0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0		0
53	Részesedések értékesítése	B54	0		0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0		0
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0	0	0
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61	0		0
57	Államháztartáson kívülről	B62	0		0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B63	0		0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B64	0		0
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	80 000		80 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	80 000	0	80 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71	0		0
63	Államháztartáson kívülről	B72	0		0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Uniótól	B73	0		0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B74	0		0
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0		0
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0	0	0
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	38 512 735	0	38 512 735
	Előző évi pénzmaradvány		7 889 850		7 889 850
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 402 585	0	46 402 585

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

Értékesítési és forgalmi adók		
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 444 417
ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	5 444 417
Gépjárműadók		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	745 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része	B354	745 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
ebből: talajterhelési díj	B355	0
ebből: környezetterhelési díj	B355	
Egyéb közhatalmi bevételek		
	B36	6 486
Közhatalmi bevételek összesen	B3	6 195 903

Sor- 1.	Rovat megnevezése 2.	Rovat 3.	Kötelező 4.	Önként vállalt 5.	előirányzat forintban	
					Államigazgatási	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 179 488			5 179 488
02	Normatív jutalmak	K1102	178 800			178 800
03	Céljutatás, projektprémium	K1103	0			0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
05	Végkielégítés	K1105	0			0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0			0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	297 398			297 398
08	Ruházati költségterítés	K1108	0			0
09	Költségtérítési költségterítés	K1109	0			0
10	Egyéb költségterítések	K1110	0			0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	175 600			175 600
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 831 286	0	0	5 831 286
15	Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 587 752			6 587 752
16	Információtechnológiai juttatások	K122	144 000			144 000
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	6 731 752	0	0	6 731 752
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	12 563 038	0	0	12 563 038
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 344 962			2 344 962
21	Bizalmi anyagok beszerzése	K311	0			0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 846 980			2 846 980
23	Árubeszerzés	K313	0			0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	2 846 980	0	0	2 846 980
25	Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	203 352			203 352
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	256 606			256 606
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	459 958	0	0	459 958
28	Közüzemi díjak	K331	1 638 000			1 638 000
29	Vésdőlátás díja	K332	1 100 000			1 100 000
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0			0
31	Karbantartási, kijelöltési szolgáltatások	K334	1 807 572			1 807 572
32	Közvetített szolgáltatások	K335	231 261			231 261
33	Szakmai tevékenységért járó szolgáltatások	K336	0			0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	5 550 000			5 550 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	10 326 833	0	0	10 326 833
36	Küldetések kiadásai	K341	0			0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			0
38	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 797 490			2 797 490
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
41	Kamatkiadások	K353	0			0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	500			500
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+43)	K35	2 797 990	0	0	2 797 990
45	Dologi kiadások (=34+27+35+38+44)	K3	16 431 781	0	0	16 431 781
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
49	Bérlésigényekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
50	Foglalkoztatottak munkaadóval kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	680 000			680 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	680 000	0	0	680 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0			0
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései	K5022	61 770			61 770
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0			0
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58)	K502	61 770	0	0	61 770
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó költségek államháztartáson belülről	K503	0			0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0			0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K505	0			0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	6 145 250			6 145 250
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásokból származó költségek államháztartáson kívülre	K507	0			0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
66	Ártürelmi kiadások, ártürelmi támogatások	K509	0			0
67	Kamatkiadások	K510	0			0
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0			0
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	1 125 625			1 125 625
70	Tartalékok	K513	883 631			883 631
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	K5	8 016 178	0	0	8 016 178
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
74	Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	212 598			212 598
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 024 169			2 024 169
76	Részesedések beszerzése	K65	0			0
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	582 868			582 868
79	Beruházások (=72+...+78)	K6	2 819 635	0	0	2 819 635
80	Ingatlanok felújítása	K71	1 690 262			1 690 262
81	Információs eszközök felújítása	K72	0			0
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	456 371			456 371
84	Felújítások (=80+...+83)	K7	2 146 633	0	0	2 146 633
85	Immateriális javak garancia- és kezességvállalásokból származó költségek	K81	0			0
86	Immateriális javak visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0			0
87	Immateriális javak visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83	0			0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0			0
89	Immateriális javak garancia- és kezességvállalásokból származó költségek	K85	0			0
90	Immateriális javak visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
91	Lakástámogatás	K87	600 000			600 000
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0			0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0			0
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)	K8	600 000	0	0	600 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+64+71+79+84+94)	K1-K8	45 601 305	0	0	45 601 305
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		801 280			801 280
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46 402 585	0	0	46 402 585

Vámoscsalád Községi Önkormányzat

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT
Informatikai eszközök beszerzése	212 598
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 024 169
Konvektor művelődési ház	47 248
Radiátor orvosi rendelő	14 173
Hirdetótábla	78 000
Orvosi eszközök beszerzése	1 831 654
Telefon beszerzése	53 094
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	582 868
Konvektor művelődési ház	12 757
Radiátor orvosi rendelő	3 827
Orvosi eszközök beszerzése	494 546
Telefon beszerzése	14 336
informatikai eszköz beszerzése	57 402
Beruházások	2 819 635
Ingatlanok felújítása	1 690 262
Orvosi rendelő kerítés felújítás	76 800
Szennyvízrendszer felújítás	557 419
Szennyvízrendszer felújítás	652 343
Orvosi rendelő csempézés	403 700
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	456 371
Orvosi rendelő kerítés felújítás	20 736
Szennyvízrendszer felújítás	150 503
Szennyvízrendszer felújítás	176 133
Orvosi rendelő csempézés	108 999
Felújítások	2 146 633
MINDÖSSZESEN	4 966 268

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA

5. melléklet
előirányzat forintban

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 145 250
ebből: központi költségvetési szervek	K506	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K506	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K506	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K506	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	5 904 250
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K506	241 000
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K506	
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik	K506	
Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K512	1 125 525
ebből: egyházi jogi személyek	K512	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K512	
ebből: egyéb civil szervezetek	K512	1 125 525
ebből: háztartások	K512	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	
ebből: egyéb vállalkozások	K512	
ebből: Európai Unió	K512	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K512	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
ebből: központi költségvetési szervek	K84	
ebből: központi kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	K84	
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K84	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	K84	
ebből: elkülönített állami pénzalapok	K84	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
ebből: társulások és költségvetési szerveik	K84	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0
ebből: egyházi jogi személyek	K89	
ebből: nonprofit gazdasági társaságok	K89	
ebből: egyéb civil szervezetek	K89	
ebből: háztartások	K89	
ebből: pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K89	
ebből: egyéb vállalkozások	K89	
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek	K89	
ebből: egyéb külföldiek	K89	
TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN		7 270 775