

Kisnémedi Község Önkormányzat Képviselő- testületének
1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelete
Kisnémedi Község Önkormányzat és Intézményei 2019. évi költségvetéséről

Kisnémedi Község Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §. (1)-(4) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

A felhatalmazás alapján Kisnémedi Község Önkormányzat költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

1.§.

Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzatra terjed ki.

2.§.

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai

Kisnémedi Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszege:

Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	43.870.746 Ft
--	---------------

3.§.

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő kormányfunkciónkénti valamint kiemelt előirányzat megosztását önkormányzati szinten 1. sz. melléklet tartalmazza.

4.§

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadásokat a rendelet nem tartalmaz.

5.§

Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

Működési kiadások és bevételek mérlege 1. sz. melléklet szerint

Előirányzat-felhasználási tervet a 2. sz. melléklet szerint

Címrendet a 3. sz. melléklet szerint

6.§

Közvetett támogatások, adókedvezmények

Közvetett támogatás, adókedvezmény, adóelengedés az önkormányzat nem alkalmaz, ilyen kedvezményt nem nyújt.

7.§.

Többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

Többéves kihatással járó kötelezettsége az Önkormányzatnak és intézményeinek nincsen.

8.§.

(1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.

(2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi szabad pénzmaradványból év közbeni rendelet módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi pénzmaradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.

(3) A költségvetés 893.408 Ft tartalékot tartalmaz.

9.§.

Létszámgazdálkodás

Az önkormányzat éves létszám előirányzata 5 fő.

- Önkormányzat: 5 fő (1 fő polgármester, 1 fő temetőgondnok, 1 fő igazgatási ügyintéző, 1 fő védőnő, 1 fő közművelődési előadó).


10.§.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

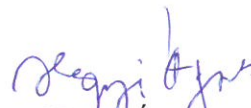
- (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után a intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell egyensúlyozni.
- (2) Az Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a normatív állami hozzájárulásokhoz, a normatív kötött felhasználású állami támogatáshoz kapcsolódó mutatószámok alapdokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelőséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2018. évi pénzmaradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.
- (4) A működési kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.
- (5) Az OEP által finanszírozott feladat ellátásokat elkülönítetten kell nyilvántartani és elszámolni.
- (6) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni.
- (7) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse.
- (8) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Be nem tartása esetén a felelőségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
- (9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

11.§.

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik. Kiszámlázott, 2019. január 22.


Edelman György
Polgármester




Hegyi Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2019. január 23.. napján kihirdettem.



Hegyi Ágnes

Hegyi Ágnes
jegyző

CÍMREND

68/2013(XII.29) NGM rendelet szerinti kormányzati funkció rend:

011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013320	Köztemető fenntartása
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
016020	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
018020	Központi költségvetési befizetések
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
018050	Egészségbiztosítási alap bevételei államháztartáson belülről
041231	Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás
041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás
045160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartása
051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
064010	Közvilágítás
066010	Zöldfelület kezelése
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és névédelmi egészségügyi gondozás
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
084031	Civil szervezetek működési támogatása
084032	Civil szervezetek programtámogatása
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
101150	Betegségekkel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások
104041	Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
107051	Szociális étkezés
107054	Családsegítés
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartások kívülről
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

KIMUTATÁS

Kisnémédi Község Önkormányzata 2019. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	<i>adatok eFI-ban</i>
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 765 141	K1 Személyi juttatások 12 370 569
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2 472 771
B3	Közhatalmi bevételek	11 300 000	K3 Dologi kiadások 22 461 609
B4	Működési bevételek	3 933 223	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 691 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5 Egyéb működési célú kiadások 2 002 415
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6 Beruházások 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7 Felújítások 0
B8	Finanszírozási bevételek	872 382	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0
			K9 Finanszírozási kiadások 872 382
Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)		42 998 364	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 42 998 364
Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		0	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 0
Finanszírozási bevételek (B8)		872 382	Finanszírozási kiadások (K9) 872 382
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	43 870 746	K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 43 870 746
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	43 870 746	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 43 870 746
	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B81)	42 998 364	FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) 42 998 364

**Önkormányzati intézményi költségvetés előirányzatai
mindösszesen:**

43 870 746,0

43 870 746,0

Cofog száma	Cofog megnevezése és rovat jelölése + ÁFA tartalom beállítása	eredeti előirányzat részletes tartalma	BEVÉTELI	KIADÁSI
			előirányzat összege	előirányzat összege
011130	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		0,0	8 346 861,00
011130	K121	Választott tisztségviselők juttatásai		495 000,00
011130		bértervezés alapján polgármesteri, alpolgármesteri illetmény		495 000,00
011130		bértervezés alapján képviselői tiszteletdíjak		0,00
011130	K2	Szociális hozzájárulási adó		96 527,00
011130		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		96 527,00
011130	K311	Szakmai anyagok beszerzése		1 000 000,00
011130	27%	irodaszer beszerzés		500 000
011130	27%	Szakmai anyagok beszerzése		500 000
011130	27%			
011130	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000,00
011130	27%	tisztítószer		500 000
011130	27%	egyéb anyag		150 000
011130	27%			
011130	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		450 000,00
011130	27%	számítógép karbantartás, szoftverek licensze		300 000
011130	27%	Internet díja		150 000
011130	27%			
011130	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000,00
011130	27%	telefon költség		300 000
011130	27%			
011130	27%			
011130	K331	Közüzemi díjak		1 000 000,00
011130	27%	víz		150 000
011130	27%	villany		300 000
011130	27%	gáz		550 000
011130	K333	Bérleti és lízingdíjak		100 000,00
011130	27%	Bérleti díjak		100 000
011130	27%			
011130	27%			
011130	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		284 515,00
011130	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		284 515
011130	27%			
011130	27%			
011130	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 200 000,00
011130	27%	számviteli szolgáltatás		600 000
011130	27%	ügyvédi díjak		100 000
011130	27%	szakértői díjak		500 000
011130	27%			
011130	K337	Egyéb szolgáltatások		300 000,00
011130	ÁHK	bankköltség		300 000
011130	27%			
011130	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		1 345 819,00
011130		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		1 345 819,00

011130	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré		1 125 000,00
011130		orvosi ügyelet díja		280 000
011130		Órbottyáni Kisnémedi Köznevelési Társulása		480 000
011130		Gödöllő-Vác Térségi Vgt		250 000
011130		ÉKPM Hulladék. Gaz. Társulás		85 000
011130		KÖSZ		30 000
011130				
011130				
013320		köztetető fenntartás és működtetés	114 300,0	3 288 285,00
013320	B404	Tulajdonosi bevételek	90 000,0	
013320	27%	sírhely megváltás	90 000,0	
013320	27%			
013320	27%			
013320	B406	Kiszámlázott ÁFA	24 300,0	
013320		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	24 300,0	
013320				
013320	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 325 500,00
013320		bértervezés alapján		2 325 500,00
013320				
013320				
013320	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
013320		bértervezés alapján		149 009,00
013320				
013320				
013320	K2	Szociális hozzájárulási adó		508 976,00
013320		munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		457 985,00
013320		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00
013320		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00
013320		megbízási díjas jogviszony járuléka		
013320				
013320	K331	Közüzemi díjak		90 000,00
013320	27%	villany		50 000
013320	27%	víz		40 000
013320	27%			
013320	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000,00
013320	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
013320	27%			
013320	27%			
013320	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		64 800,00
013320		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		64 800,00
013350		önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 905 000,0	2 857 500,00
013350	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 000 000,0	
013350	27%	rezsi továbbszámítása	1 000 000,0	
013350	27%			
013350	27%			
013350	B404	Tulajdonosi bevételek	500 000,0	
013350	27%	berleti díj bevételek	500 000,0	
013350	27%			
013350	27%			
013350	K331	Közüzemi díjak		1 050 000,00
013350	27%	víz		150 000
013350	27%	villany		400 000
013350	27%	gáz		500 000

013350	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000,00
013350	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 200 000
013350	27%			
013350	27%			
013350	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		607 500,00
013350		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		607 500,00
018010	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		22 681 923,0	872 382,00
018010	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 791 151,0	
018010		Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után		
018010		A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	2 051 600,0	
018010		Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 112 000,0	
018010		Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	800 814,0	
018010		Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 495 930,0	
018010		Egyéb önkormányzati feladatok támogatásabeszámítás után	7 770 507,0	
018010		Polgármesteri illetménykiegészítés	560 300,0	
018010	B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	5 218 390,0	
018010		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 691 000,0	
018010		Gyermekékeztetés után a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	836 000,0	
018010		Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	691 390,0	
018010		Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása		
018010	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000,0	
018010		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000,0	
018010				
018010				
018010	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	872 382,0	
018010			872 382,0	
018010				
018010				
018010	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		872 382,00
018010				872 382
018010				
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése		0,0	1 495 927,00
045160	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 177 895,00
045160	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 177 895
045160	27%			
045160	27%			
045160	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		318 032,00
045160		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		318 032,00

064010	közvilágítás		0,0	2 111 995,00
064010	K331	Közüzemi díjak		1 662 988,00
064010	27%	villanydíj		1 662 988
064010	27%			
064010	27%			
064010	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		449 007,00
064010		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		449 007,00
066020	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0,0	5 523 212,00
066020	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 325 500,00
066020		bértervezés alapján		2 325 500,00
066020				
066020				
066020	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
066020		bértervezés alapján		149 009,00
066020				
066020				
066020	K2	Szociális hozzájárulási adó		508 976,00
066020		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		457 985,00
066020		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00
066020		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00
066020		megbízási díjas jogviszony járuléka		
066020				
066020	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000,00
066020	27%	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K331	Közüzemi díjak		100 000,00
066020	27%	víz		100 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		899 785,00
066020	27%	karbantartási, kisjavítás		899 785
066020	27%			
066020	27%			
066020	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000,00
066020	27%	Igénybe vett szolgáltatások		500 000
066020	27%			
066020	27%			
066020	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		539 942,00
066020		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		539 942,00
074031	család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		5 955 600,0	6 155 598,00
074031	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 955 600,0	
074031		OEP támogatás	5 955 600,0	
074031				
074031				
074031	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 051 033,00
074031		bértervezés alapján		4 051 033,00
074031				

074031				
074031	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
074031		bértervezés alapján		149 009,00
074031				
074031	K1109	Közlekedési költségtérítés		108 000,00
074031		bértervezés alapján		108 000,00
074031				
074031	K2	Szociális hozzájárulási adó		849 306,00
074031		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		798 315,00
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 616,00
		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00
		megbízási díjas jogviszony járuléka		
074031				
074031	K311	Szakmai anyagok beszerzése		616 024,00
074031	27%	Szakmai anyagok beszerzése		616 024
074031	27%			
074031	27%			
074031	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000,00
074031	27%	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000
074031	27%			
074031	27%			
074031	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		40 000,00
074031	27%	Telefon költség		40 000
074031	27%			
074031	27%			
074031	K331	Közüzemi díjak		80 000,00
074031	27%	Villany		40 000
074031	27%	Gáz		30 000
074031	27%	Viz		10 000
074031	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		212 226,00
074031		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		212 226,00
082092	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		814 070,0	5 411 995,00
082092	B404	Tulajdonosi bevételek	641 000,0	
082092	27%	Tájház belépő díjak, művelődési ház bérleti díja, rendezvények bérleti díjai	641 000,0	
082092	27%			
082092	27%			
082092	B406	Kiszámlázott ÁFA	173 070,0	
082092		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	173 070,0	
082092				
082092	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 325 500,00
082092		bértervezés alapján		2 325 500,00
082092	K1107	Béren kívüli juttatások		149 009,00
082092		bértervezés alapján		149 009,00
082092	K1109	Közlekedési költségtérítés		144 000,00
082092		bértervezés alapján		144 000,00
082092	K2	Szociális hozzájárulási adó		508 986,00
082092		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		457 985,00
		Cafetériát terhelő egészségügyi hozzájárulás		24 626,00
		Cafetériát terhelő SZJA		26 375,00
082092		megbízási díjas jogviszony járuléka		
082092				
082092	K311	Szakmai anyagok beszerzése		180 000,00

082092	5%	könyvvásárlás		180 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000,00
082092	27%	rendezvények anyag költsége		300 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K331	Közüzemi díjak		750 000,00
082092	27%	Víz		50 000
082092	27%	villany		200 000
082092	27%	gáz		500 000
082092	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000,00
082092	27%	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000,00
082092	27%	rendezvények során igénybe vett szolgáltatás		500 000
082092	27%			
082092	27%			
082092	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		454 500,00
082092		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		454 500,00
096015	gyermek- étkeztetés köznevelési intézményben		1 099 853,0	3 238 576,00
096015	B405	Ellátási díjak	866 026,0	
096015	27%	Ellátási díjak	866 026,0	
096015	B406	Kiszámlázott ÁFA	233 827,0	
096015		Számított érték a G oszlopból az adott cofogon	233 827,0	
096015				
096015	K332	Vásárolt élelmezés		2 550 060,00
096015	27%	Vásárolt élelmezés		1 050 060
096015	27%	Kiszállítás költsége		1 500 000
096015	27%			
096015	K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		688 516,00
096015		Számított érték a H oszlopból az adott cofogon		688 516,00
107060	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		0,0	3 691 000,00
107060	K48	Egyéb nem intézményi ellátások		3 691 000,00
107060		Települési támogatás		3 691 000
900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolt bevételei államháztartáson kívülről		11 300 000,0	0,00
900020	B34	Vagyoni típusú adók	1 200 000,0	
900020	B341	Építményadó		
900020	B342	Magánszemélyek kommunális adója	1 200 000,0	
900020				
900020	B351	Értékesítési és forgalmi adók	8 000 000,0	
900020	B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót	8 000 000,0	
900020	B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót		
900020				
900020	B354	Gépjárműadók	2 000 000,0	
900020	B3541	A belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,	2 000 000,0	
900020	B3542	Túlsúlydíj		
900020				

900020	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0,0	
900020	B3551	Talajterhelési díj		
900020	B3552	A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék).		
900020				
900020	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000,0	
900020	B361	eljárási illetékek		
900020	B362	helyi jövedéki adó		
900020	B363	igazgatási szolgáltatási díj		
900020	B364	a szabálysértési penz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része		
900020	B365	egyéb bírságok		
900020	B366	késedelemi pótlék	100 000,0	
900070			0,0	877 415,00
900070	K513	Tartalékok		877 415,00
900070	K5131	általános tartalék (számított összeg módosítható képlettel a főösszeg 2 %-a)		877 415
900070	K5132	céltartalék		

