

ÓBUDAVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
7/2019. (XI.19.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Óbudavár Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.22.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

| | | | |
|-----|--|-------------------|-------------|
| a) | költségvetési bevételek | 53.052.636 | Ft, |
| b) | finanszírozási bevételek | 33.909.364 | Ft, |
| ba) | ebből belső hiány összege/maradvány | 32.579.364 | Ft, |
| bb) | külső hiány összege | 0 | Ft, |
| c) | költségvetési működési célú kiadások | 28.064.896 | Ft, |
| d) | működési célú tartalékok | 9.657.140 | Ft, |
| e) | költségvetési felhalmozási célú kiadások | 47.310.000 | Ft, |
| f) | költségvetési felhalmozási célú tartalékok | 0 | Ft, |
| g) | finanszírozási kiadások főösszege | 1.929.964 | Ft, |
| h) | bevételek és kiadások főösszege | 86.962.000 | Ft.” |

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat a kiadások között 9.657.140 Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.”

3. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe az 1-12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Óbudavár 2019. november 18.

Godány Mária
polgármester

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

Kihirdetve: 2019. november 19.

dr. Rozgonyi Viktória
jegyző

| Bevételek | | | | | | forintban |
|-----------|--|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat I. módosítás | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 801 430 | 8 801 430 | 8 801 430 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | 4 397 687 | 5 547 687 | 5 547 687 | 0 | 0 |
| 4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elszámolásból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Önkormányzatok működési támogatásai | 14 999 117 | 16 149 117 | 16 149 117 | 0 | 0 |
| 8 | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 3 278 000 | 3 278 000 | 3 278 000 | 0 | 0 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 18 277 117 | 21 427 117 | 21 427 117 | 0 | 0 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 14 100 000 | 14 100 000 | 0 | 0 |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 26 742 738 | 14 242 738 | 14 242 738 | 0 | 0 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 26 742 738 | 28 342 738 | 28 342 738 | 0 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Vagyoni típusú adók | 604 000 | 604 000 | 604 000 | 0 | 0 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fogyasztási adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gépjárműadók | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 0 | 0 |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói | 1 404 000 | 1 404 000 | 1 404 000 | 0 | 0 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 0 | 0 |
| 33 | Közhatalmi bevételek | 1 514 000 | 1 514 000 | 1 514 000 | 0 | 0 |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | 305 000 | 305 000 | 305 000 | 0 | 0 |
| 38 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | 3 781 | 3 781 | 3 781 | 0 | 0 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 3 781 | 3 781 | 3 781 | 0 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési bevételek | 568 781 | 568 781 | 568 781 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|
| 50 | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek | 48 302 636 | 53 052 636 | 53 052 636 | 0 | 0 |
| 69 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 32 579 364 | 32 579 364 | 32 579 364 | 0 | 0 |
| 79 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Maradvány igénybevétele | 32 579 364 | 32 579 364 | 32 579 364 | 0 | 0 |
| 81 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 1 330 000 | 1 330 000 | 0 | 0 |
| 82 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Finanszírozási bevételek | 32 579 364 | 33 909 364 | 33 909 364 | 0 | 0 |
| 99 | Bevételek összesen | 80 882 000 | 86 962 000 | 86 962 000 | 0 | 0 |

| Kiadások | | | | | | <i>forintban</i> |
|----------|---|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------------|--|
| | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat I. módosítás | Kötelező feladatok előirányzata | Önként vállalt feladatok előirányzata | Államigazgatási feladatok előirányzata |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 620 000 | 4 420 000 | 4 420 000 | 0 | 0 |
| 2 | Normatív jutalmak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Céljuttatás, projektprémium | 227 000 | 227 000 | 227 000 | 0 | 0 |
| 4 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Béren kívüli juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ruházati költségtérítés | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 0 | 0 |
| 9 | Közlekedési költségtérítés | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb költségtérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Lakhatási támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szociális támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 204 700 | 404 700 | 404 700 | 0 | 0 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | 5 271 700 | 5 271 700 | 5 271 700 | 0 | 0 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 390 202 | 2 390 202 | 2 390 202 | 0 | 0 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 720 000 | 1 732 000 | 1 732 000 | 0 | 0 |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | 265 000 | 515 000 | 515 000 | 0 | 0 |
| 18 | Külső személyi juttatások | 3 375 202 | 4 637 202 | 4 637 202 | 0 | 0 |
| 19 | Személyi juttatások | 8 646 902 | 9 908 902 | 9 908 902 | 0 | 0 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 1 751 573 | 1 889 573 | 1 889 573 | 0 | 0 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | 325 000 | 325 000 | 325 000 | 0 | 0 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 161 000 | 2 911 000 | 2 911 000 | 0 | 0 |
| 23 | Árubeszerzés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Készletbeszerzés | 3 486 000 | 3 236 000 | 3 236 000 | 0 | 0 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 137 000 | 137 000 | 137 000 | 0 | 0 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 215 000 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások | 352 000 | 352 000 | 352 000 | 0 | 0 |
| 28 | Közüzemi díjak | 860 000 | 860 000 | 860 000 | 0 | 0 |
| 29 | Vásárolt ételmezés | 260 000 | 260 000 | 260 000 | 0 | 0 |
| 30 | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 880 000 | 880 000 | 880 000 | 0 | 0 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | 1 858 290 | 1 858 290 | 1 858 290 | 0 | 0 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások | 4 178 290 | 4 178 290 | 4 178 290 | 0 | 0 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 2 140 131 | 2 140 131 | 2 140 131 | 0 | 0 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 0 | 0 |
| 44 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 2 262 131 | 2 262 131 | 2 262 131 | 0 | 0 |
| 45 | Dologi kiadások | 10 378 421 | 10 128 421 | 10 128 421 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | ebből: egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások | | | | 0 | 0 |
| 49 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Egyéb nem intézményi ellátások | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 55 | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | települési támogatás | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 57 | az önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírás alapján) adott más ellátás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 |
| 59 | Nemzetközi kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Egyéb elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 0 |
| 67 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 3 298 000 | 3 298 000 | 2 908 000 | 390 000 | 0 |
| 68 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 240 000 | 240 000 | 100 000 | 140 000 | 0 |
| 74 | Tartalékok | 13 538 900 | 9 657 140 | 9 657 140 | 0 | 0 |
| 75 | Egyéb működési célú kiadások | 17 076 900 | 15 195 140 | 14 665 140 | 530 000 | 0 |
| 76 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | 0 | 125 000 | 125 000 | 0 | 0 |
| 79 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | 300 000 | 175 000 | 175 000 | 0 | 0 |
| 80 | Részesedések beszerzése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 0 | 0 |
| 83 | Beruházások | 381 000 | 381 000 | 381 000 | 0 | 0 |
| 84 | Ingatlanok felújítása | 32 612 000 | 37 226 000 | 37 226 000 | 0 | 0 |
| 85 | Informatikai eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi | 8 805 240 | 9 673 000 | 9 673 000 | 0 | 0 |
| 88 | Felújítások | 41 417 240 | 46 899 000 | 46 899 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------|
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 97 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 98 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 0 | 0 |
| 99 | Költségvetési kiadások | 80 282 036 | 85 032 036 | 84 502 036 | 530 000 | 0 |
| 100 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 599 964 | 1 929 964 | 1 929 964 | 0 | 0 |
| 113 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 599 964 | 1 929 964 | 1 929 964 | 0 | 0 |
| 121 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | Finanszírozási kiadások | 599 964 | 1 929 964 | 1 929 964 | 0 | 0 |
| 130 | Kiadások összesen | 80 882 000 | 86 962 000 | 86 432 000 | 530 000 | 0 |

forintban

| Költségvetési egyenleg | | | | |
|------------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| Működési egyenleg | | | | |
| | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 149 117 | Személyi juttatások | 9 908 902 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 278 000 | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 889 573 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 514 000 | Dologi kiadások | 10 128 421 |
| 4 | Működési bevételek | 568 781 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 |
| 5 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | Elvonások és befizetések | 0 |
| 6 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 13 612 102 | Egyéb működési célú kiadások | 15 195 140 |
| 7 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 330 000 | Államháztartáson belüli megelőlegezés | 1 929 964 |
| 8 | Működési bevételek | 39 652 000 | Működési kiadások | 39 652 000 |
| 9 | | | Működési költségvetési egyenleg | 0 |
| 10 | Felhalmozási egyenleg | | | |
| 11 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 342 738 | Beruházások | 381 000 |
| 12 | Felhalmozási bevételek | 0 | Felújítások | 46 899 000 |
| 13 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Felhalmozási célú tartalékok | 0 |
| 14 | Felhalmozási költségvetési bevételek | 0 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 30 000 |
| 15 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 18 967 262 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 |
| 16 | Felhalmozási bevételek | 47 310 000 | Felhalmozási kiadások | 47 310 000 |
| 17 | | | Felhalmozási költségvetési egyenleg | 0 |

Fejlesztések

forintban

| | A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------|------------------|-------------------|--|---|
| | Megnevezés | Nettó összeg | ÁFA | Bruttó összeg | Adósságot keletkeztető ügylet megkötésének szükségessége | Adósságot keletkeztető ügylet kormányzati engedélyhez való kötöttsége |
| 1 | Gép, berendezés beszerzés (pingpong asztal, asztali foci) | 125 000 | 34 000 | 159 000 | nem | nem |
| 2 | Notebook beszerzése | 175 000 | 47 000 | 222 000 | nem | nem |
| 3 | Beruházások összesen | 300 000 | 81 000 | 381 000 | | |
| 4 | Ingtatlanfelújítás (Fő utca 18.) | 8 188 000 | 1 833 000 | 10 021 000 | nem | nem |
| 5 | Óbudavár 030 hrsz út felújítása | 16 175 355 | 4 367 000 | 20 542 355 | nem | nem |
| 6 | Óbudavár 229, 217 hrsz út felújítása | 9 209 645 | 2 487 000 | 11 696 645 | nem | nem |
| 7 | Óbudavár 032 hrsz-ú út felújítása | 3 653 000 | 986 000 | 4 639 000 | nem | nem |
| 8 | Felújítások összesen | 37 226 000 | 9 673 000 | 46 899 000 | - | |
| 9 | Beruházások és felújítások összesen: | 37 526 000 | 9 754 000 | 47 280 000 | | |
| 10 | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás (Bakonykarszt Zrt. Fejlesztési forrás elszámolása) | 30 000 | 0 | 30 000 | nem | nem |
| 11 | Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás | 0 | 0 | 0 | | |
| 12 | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | Felhalmozási kiadások összesen: | 37 556 000 | 9 754 000 | 47 310 000 | | |

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|----|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| 1 | Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 2 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet | | | | |
| 11 | Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Váltó kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Saját bevételek | | | | |
| 20 | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel | 1 514 000 | 1 514 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 21 | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 305 000 | 305 000 | 310 000 | 310 000 |
| 22 | Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Bírság-, pótlék- és díjbevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Saját bevételek összesen | 1 819 000 | 1 819 000 | 1 834 000 | 1 834 000 |

| | Tartalékok | | <i>forintban</i> |
|----------|------------------------------------|--|--|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat I. módosítás |
| A | B | C | D |
| 1 | Általános tartalék összesen | 13 538 900 | 9 657 140 |
| 2 | Működési célú | 13 538 900 | 9 657 140 |
| 3 | Felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 4 | Céltartalék összesen | 0 | 0 |
| 5 | Működési célú | 0 | 0 |
| 6 | Felhalmozási célú | 0 | 0 |
| 7 | Tartalékok összesen | 13 538 900 | 9 657 140 |

Európai Unió programok

forintban

| | Európai Unió program, projekt megnevezése, azonosító száma | Nettó kiadási összeg | ÁFA | Bruttó kiadási összeg | Programhoz, projekthez történő hozzájárulás | Program, projekt bevétele |
|---|--|----------------------|------------------|-----------------------|---|---------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásának fejlesztése: Óbudavár 030 hrsz gazdasági földút felújítása | 16 635 355 | 4 491 546 | 21 126 901 | 9 383 068 | 11 743 833 |
| 2 | Összesen | 16 635 355 | 4 491 546 | 21 126 901 | 9 383 068 | 11 743 833 |

forintban

| Költségvetési mérleg | | | | |
|----------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg |
| A | B | C | D | E |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 149 117 | Személyi juttatások | 9 908 902 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 278 000 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 889 573 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 342 738 | Dologi kiadások | 10 128 421 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 514 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 |
| 5 | Működési bevételek | 568 781 | Egyéb működési célú kiadások | 15 195 140 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | Beruházások | 381 000 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | Felújítások | 46 899 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 |
| 9 | Költségvetési bevételek összesen | 53 052 636 | Költségvetési kiadások összesen | 85 032 036 |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 32 579 364 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 330 000 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 12 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 929 964 |
| 13 | Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 14 | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 15 | Finanszírozási bevételek | 33 909 364 | Finanszírozási kiadások | 1 929 964 |
| 16 | Bevételek összesen | 86 962 000 | Kiadások összesen | 86 962 000 |

| Előirányzat felhasználási terv | | | | | | | | | | | | | | forintban |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
| | Bevételi előirányzatok | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 291 929 | 1 453 421 | 1 291 929 | 1 291 929 | 1 453 421 | 1 372 675 | 1 372 675 | 1 130 438 | 1 614 912 | 1 937 894 | 1 291 929 | 645 965 | 16 149 117 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 274 456 | 258 622 | 274 456 | 258 622 | 279 734 | 248 066 | 285 012 | 223 259 | 2 375 100 | 258 622 | 258 622 | 283 429 | 5 278 000 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 98 410 | 136 260 | 378 500 | 181 680 | 68 130 | 52 990 | 22 710 | 9 084 | 227 100 | 151 400 | 83 270 | 104 466 | 1 514 000 |
| 4 | Működési bevételek | 28 439 | 28 439 | 51 190 | 56 878 | 34 127 | 51 190 | 34 127 | 34 127 | 73 942 | 68 254 | 51 190 | 56 878 | 568 781 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | 14 100 000 | | | 10 443 833 | | | 2 498 905 | 1 300 000 | 28 342 738 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | 1 200 000 | | | | | | | | | 1 200 000 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Maradvány igénybevétele | 10 000 000 | | 10 000 000 | 1 927 610 | 10 651 754 | | | | | | | | 32 579 364 |
| 11 | Belföldi finanszírozás bevételei | 438 900 | 45 220 | 45 220 | 45 220 | 45 220 | 45 220 | 45 220 | 53 200 | 46 550 | 45 220 | 45 220 | 429 590 | 1 330 000 |
| 12 | Külföldi finanszírozás bevételei | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bevételi előirányzat összesen: | 12 132 134 | 1 921 962 | 12 041 296 | 4 961 939 | 26 632 385 | 1 770 141 | 1 759 744 | 11 893 941 | 4 337 603 | 2 461 390 | 4 229 137 | 2 820 327 | 86 962 000 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Személyi juttatások | 792 712 | 891 801 | 792 712 | 792 712 | 891 801 | 842 257 | 842 257 | 693 623 | 990 890 | 941 346 | 792 712 | 644 079 | 9 908 902 |
| 16 | Munkaadókat terhelő járulékok és szochó | 151 166 | 170 062 | 151 166 | 151 166 | 170 062 | 160 614 | 160 614 | 132 270 | 188 957 | 179 509 | 151 166 | 122 822 | 1 889 573 |
| 17 | Dologi kiadások | 810 274 | 911 558 | 810 274 | 810 274 | 911 558 | 860 916 | 860 916 | 708 989 | 1 012 842 | 962 200 | 810 274 | 658 347 | 10 128 421 |
| 18 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 48 000 | 54 000 | 48 000 | 48 000 | 54 000 | 51 000 | 51 000 | 42 000 | 60 000 | 57 000 | 48 000 | 39 000 | 600 000 |
| 19 | Egyéb működési célú kiadások | 1 215 611 | 1 367 563 | 1 215 611 | 1 215 611 | 1 367 563 | 1 291 587 | 1 291 587 | 1 063 660 | 1 519 514 | 1 443 538 | 1 215 611 | 987 684 | 15 195 140 |
| 20 | Beruházások | | | | | | 222 000 | | | | | | 159 000 | 381 000 |
| 21 | Felújítások | | 9 178 290 | 842 710 | 11 696 645 | | 20 542 355 | | | | | | 4 639 000 | 46 899 000 |
| 22 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | 15 000 | | | | | | | 15 000 | | 30 000 |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 636 888 | 65 619 | 65 619 | 65 619 | 65 619 | 65 619 | 65 619 | 77 199 | 67 549 | 65 619 | 65 619 | 623 378 | 1 929 964 |
| 26 | Külföldi finanszírozás kiadásai | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kiadási előirányzat összesen: | 3 654 651 | 12 638 892 | 3 926 092 | 14 795 027 | 3 460 602 | 24 036 347 | 3 271 992 | 2 717 741 | 3 839 752 | 3 649 212 | 3 098 382 | 7 873 311 | 86 962 000 |

forintban

| Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|----------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1 | Döntés típusa, megnevezése | 2019. év | Döntés hatása | | | | | | Összesen |
| | | | | 1. év | 2. év | 3. év | 4. év | 5. év | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | Összesen | - | | - | - | - | - | - | - |

forintban

| Közvetett támogatások | | | |
|------------------------------|---|------------------------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| | Támogatás típusa | Közvetett támogatás összege | |
| | | Mentesség | Kedvezmény |
| 1 | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | 0 | 0 |
| 2 | Lakosság lészére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | 0 | 0 |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | 15 000 | 55 000 |
| 4 | Ebből: gépjárműadó | 15 000 | 26 000 |
| | telekadó | 0 | 0 |
| | kommunális adó | 0 | 0 |
| | iparűzési adó | 0 | 0 |
| | épitményadó | 0 | 29 000 |
| 5 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | 0 | 0 |
| 6 | összege | 0 | 0 |

Több évre tervezett bevételek és kiadások

forintban

| A | B | C | D | E | F |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Megnevezés | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 149 117 | 16 472 099 | 16 801 541 | 17 137 572 |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 5 278 000 | 3 383 560 | 3 451 231 | 3 520 256 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 28 342 738 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 1 514 000 | 1 514 000 | 1 524 000 | 1 524 000 |
| 5 | Működési bevételek | 568 781 | 580 157 | 591 760 | 603 595 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 200 000 |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási bevételek | 33 909 364 | 18 014 884 | 16 943 798 | 17 313 157 |
| 13 | Bevételek összesen | 86 962 000 | 41 164 700 | 40 512 330 | 41 298 580 |
| 14 | Személyi juttatások | 9 908 902 | 10 107 080 | 10 309 222 | 10 515 406 |
| 15 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 889 573 | 1 927 364 | 1 965 912 | 2 005 230 |
| 16 | Dologi kiadások | 10 128 421 | 10 249 063 | 10 096 429 | 10 434 837 |
| 17 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 600 000 | 612 000 | 624 240 | 636 725 |
| 18 | Egyéb működési célú kiadások | 15 195 140 | 15 499 043 | 14 709 024 | 15 003 204 |
| 19 | Beruházások | 381 000 | 171 943 | 157 332 | 623 248 |
| 20 | Felújítások | 46 899 000 | 599 045 | 611 026 | 0 |
| 21 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 30 000 | 30 600 | 31 212 | 31 836 |
| 22 | Finanszírozási kiadások | 1 929 964 | 1 968 561 | 2 007 934 | 2 048 094 |
| 23 | Kiadások összesen | 86 962 000 | 41 164 700 | 40 512 330 | 41 298 580 |