

**Remeteszőlős Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

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

**I. Fejezet
A RENDELET HATÁLYA**

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Remeteszőlős Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és a bizottságokra. Az Önkormányzat címrendjét az 1. melléklet tartalmazza.

**II. Fejezet
REMETESZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

1. Kiadási és bevételi főösszegek

2. §

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

Bevételi főösszegét	150 046 448 Ft-ban,
Kiadási főösszegét	150 046 448 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet, a mérleg tagolását a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait a képviselő-testület a 4. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A gördülő költségvetést a 2019-2020-2021. évekre az 5. melléklet részletezi.

(5) Az éves likviditási tervet a 6. melléklet mutatja be.

2. Tartalék

3.§

- (1) Az általános tartalék 1 846 760 Ft.
- (2) Az általános tartalék felhasználása képviselő-testületi hatáskör.
- (3) Az Önkormányzat többletbevételét az általános tartalékba helyezi. Ez alól kivételt képezhetnek a céljellegű bevételek.
- (4) Államháztartási előleg 490 502 Ft.

3. Bevételek

4.§

- (1) A központi költségvetésből származó bevételek összege: 12 262 537 Ft
Az átengedett gépjármű adó 40%-os előirányzatának összege: 4 668 000 Ft
- (2) Működési célú támogatás értékű bevétel TB alaptól: 3 708 300 Ft
- (3) Az Önkormányzat adónemei a 2019. évre hatályos adórendeletek alapján:
 - a) Iparüzési adó
 - b) Telekadó
 - c) Építményadó
- (4) A (3) bekezdésben szereplők mellett az adóhatóság által beszedésre kerül:
 - a) Bíróság
 - b) Pótlék
- (5) Költségvetési ki nem emelt egyéb bevételek:
 - a) Közhatalmi bevételek
 - b) Érdekeltségi bevétel
 - c) Egyéb működési bevételek

4. Kiadások

5.§

(1) Az Önkormányzat a kötelező alapellátásokat a következő intézményekkel, szervezetekkel kötött szerződések alapján látja el.

(számszakilag lásd a 4. melléklet következő részeiben:

- *Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások*
- *Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatási kiadások költségvetése)*

- a) építéshatósági feladatok: Budakeszi Polgármesteri Hivatal
- b) köztemetői feladatok: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat
- c) óvodai nevelés: Szőlőszem Óvoda (fenntartó: Kis Mazsolák Egyesület)
- d) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata
- e) egészségügyi alapellátások: Remeteszőlős Községben orvosi praxisjoggal bíró orvosok, Remeteszőlős Község lakosainak ellátása Nagykovácsi Nagyközség telephelyein
- f) szociális alapellátások: HÍD Szociális, Család- és Gyermejjóléti Szolgálat és Központ
- g) közvilágítás: Budapesti Elektromos Művek Nyrt.
- h) egészséges ivóvízellátás: Érd és Térsége Víziközmű Kft.
- i) helyi közutak fenntartása: Remeteszőlős Község Önkormányzata
- j) orvosi ügyelet: Hungary Ambulance Közhasznú Nonprofit Kft.

(2) A felhalmozási kiadások között szerepel a település útjainak felújítása karbantartása, illetve az Önkormányzat tárgyi eszköz állományának korszerűsítése.

(3) Az éves költségvetés részét képező likviditási tervet havi bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(4) A Budajenői Közös Önkormányzati Hivatalnak (a továbbiakban: Közös Hivatal) a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés figyelembe vételével az állami normatíván felüli részt az Önkormányzat biztosítja a 2. melléklet „Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek” sora szerint.

A Közös Hivatal Remeteszőlősi Kirendeltségének létszáma 3 fő köztisztviselő.

6.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat állományába tartozók bérét (a kötelező átsoroláson felül) az előző évi szinten tartja.

(2) Az Önkormányzat létszám előirányzatát a Képviselő-testület a következők szerint állapítja meg:

- a) foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester,
- b) 1 fő védőnői feladatok ellátására, megbízási szerződéssel foglalkoztatva,
- c) 1 fő foglalkoztatása település karbantartási feladatok ellátására.

5. Előző évi záró pénzkészlet

7.§

- | | |
|-------------------------------------|----------------|
| (1) Az előző évi záró pénzkészlet | 63 564 989 Ft. |
| (2) Államháztartási megelőlegezések | 490 502 Ft. |

III. Fejezet VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYOK

8.§

- (1) Az Önkormányzat költségvetési dokumentumait az e rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítani.
- (2) Az előirányzat módosítása a képviselő-testület kizárólagos jogköre.
- (3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az előírt bevételek beszedésére, valamint a jóváhagyott és leigazolt kiadások teljesítésére.
- (4) Az Önkormányzatnál a saját bevételek elmaradása esetén a kiadások csak a befolyt bevételek arányában teljesíthetők.
- (5) A polgármester köteles a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását:
 - a) a központi szervek által biztosított pótelőirányzat tervbevételére,
 - b) ha a központi szervek előirányzatot zárolnak,
 - c) a polgármesteri hatáskörben végzett belső átcsoportosítások terveinek jóváhagyására,
 - d) a költségvetés féléves végrehajtásáról szóló tájékoztató keretében,
 - e) az éves önkormányzati költségvetési beszámolót megelőzően.
- (6) A polgármesteri és a jegyzői hatáskörben végrehajtott előirányzat növelés tartós kötelezettségvállalással nem járhat.
- (7) A képviselő-testület a 2019. évre nem kíván megvalósulási tervet készíteni.
- (8) A gazdálkodási rendeletnek megfelelő mértékben a kifizetéseket a következő esetekben engedélyezi a képviselő-testület készpénzben kifizetni, az utalványozó és a pénzügyi ellenjegyző engedélyével, a teljesítést követően:

- a) Külső személyi juttatások,
- b) Készletbeszerzések,
- c) Szolgáltatások,
- d) Különféle dologi kiadások,
- e) Egyéb folyó kiadások,
- f) Ellátottak pénzbeli juttatásai.

Az e bekezdésben foglaltakhoz szükséges készpénzfelvétel bankon keresztül történik.

IV. Fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.§

- (1) Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok értelmében a 2019. évi költségvetés hatályba lépéséig a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyó bevételeket szedje be, a kötelezettségeket teljesítse, testületi ülésenként történő beszámolási kötelezettséggel.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Remeteszőlős, 2019. február 14.



Szathmáry Gergely
polgármester



dr. Kovács Dénes
jegyző

Kihirdetve: 2019. február 14.



dr. Kovács Dénes
jegyző

Cím száma neve:	Alszáma és neve:
I. Remeteszlős Község Önkormányzata	1. Remeteszlős Község Önkormányzata 2. Budajenői Közös Önkormányzati Hivatal

(eFt)

2019. évi költségvetés			
Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	% az előző évi előirányzathoz viszonyítva
Költségvetési Bevételek	170 009	150 046	88%
I. Önkormányzat közhatalmi bevétele	55 800	55 507	99%
2.1 Illetékek			
2.2 Helyi adók	52 000	50 364	97%
2.3. Átengedett közp. adók	3 700	4 668	126%
2.4. Bíróságok, pótl. és egyéb saj. bev.	100	475	475%
II. Működési célú támogatások	22 048	16 461	75%
1. Költségvetési támogatás	19 298	12 752	66%
1.1. Általános támogatás összesen	11 607	8 123	70%
1.2. Előleg	742	490	
1.3. Települési önk. szoc.feladatai ellátása	5 149	2 339	45%
1.4. Könyvtári és közművelődési feladatok	1 800	1 800	100%
2. OEP-től átvett pénzeszköz	2 750	3 709	135%
III. Felhalmozási célú támogatások	29 194	0	0%
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak ért.	0	0	
2. Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	29 194	0	0%
3. Működési bevételek			
IV. Működési bevételek	0	0	
1. Támogatás értékű bevétel			
2. Működési célú támogatások bevétele	0		
V. Működési bevételek	0	0	0%
VI. Működési célú és felhalmozási bevételek	2 100	14 513	691%
1. Egyéb működési bevételek	100	10	10%
2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000	14 503	0%
VII. Előző évi költségvetési maradvány	60 867	63 565	104%
1. Előző évi pénzmaradvány	60 867	63 565	104%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 009	150 046	88%
1. Személyi juttatások	19 344	30 730	159%
2. Munkaadót terhelő járulék	4 614	4 920	107%
3. Dologi kiadások	45 797	33 222	73%
4. Szoc. segély	9 311	7 234	78%
5. Támogatás értékű kiadás	16 095	14 241	88%
6. Felhalmozási kiadások	66 217	52 562	79%
7. Általános tartalék	3 089	1 847	60%
8. Normatív előleg	742	490	0%
9. Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	4 800	4 800	100%
KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 009	150 046	88%

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
Mérleg tagolása

3. melléklet az 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Bevételek	eFt	Kiadások	eFt
Működési bevételek	0	Személyi juttatások	30 730
Kölségvetésből származó bevételek	16 461	Munkaadókat terhelő járulékok	4 920
Helyi adók, gépjárműadó	55 507	Dologi kiadások	33 222
Támogatási bevétel	0	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat	21 475
Egyéb működési célú bevételek	14 513	Felhalmozási kiadások	52 562
Egyéb sajátos felhalmozási bevételek	0	Tám.értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	4 800
Pénzmaradvány	63 565	Tartalék, Ah előleg	2 337
Összesen	150 046	Összesen	150 046

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

K1=12000440 K2=2226145		Tervezett		Szakfeladatok		Szakfeladatok		Szakfeladatok	
Személyi kiadások összesen		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	Pénzbeni ellátás
Rendszeres személyi juttatások közalkalmazotti		Önk.	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	Pénzbeni ellátás
29	Védőnő megbízási díjas	3 000 000				3 000 000			
30		0							
31		0							
32	Összesen K1101	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	Pénzbeni ellátás
33	Közalkalmazott önk. egészségbízt. 1076	0							
34	Közalkalmazott közlekedési kg. térítés, 109	0							
35		0							
36		0							
37		0							
38	Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	Pénzbeni ellátás
39	Tiszteletdíjak	4 800 000							
40	Tiszteletdíjasok	5 100 000							
41	Tiszteletdíjasok ktg. tér.	1 680 000							
42	Hivatali rész munkaidős megbízási díjak	7 000 000	700 000						
43	Alkalmi munkavállalók egyéb	6 000 000	6 000 000						
44	munkatörvénykönyves, települési munkálatok	3 000 000	3 000 000						
45	Cafetéria község. tisztel.	150 000	150 000						
46	K12	27 730 000	9 700 000						
Külső személyi juttatások összesen		Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	Pénzbeni ellátás
47	Szoc. adó	3 600 000				600 000			
48	Eho. Szja	0							
49	Ef. járuléakai	720 000	720 000						
50		0							
51	K2 Összesen	4 920 000	720 000	0	0	600 000	0	0	0

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Dologi kiadások	Tervezett		Szakfeladatok				Védendő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védendő	Szoc. és gyerm.			
K3	40 160 000	6 960 000	321 300	3 612 201	1 010 000	1 190 000	0		
Készletek311 szakmai anyagok312 Üzemeltetési anyagok	Tervezett	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védendő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás	
52 Szakmai anyagok,tulajdoni lap,pecsét,térképmásolat,	1 500 000	1 000 000	300 000						
53 Üzemeltetési anyagok falu312	2 560 000	2 500 000	10 000			200 000		Pénzbeni ellátás	
54 Könyv, CD	50 000	50 000				50 000			
55 Folyóirat	130 000	90 000				40 000			
56 Ünnepek anyag költségei	400 000	400 000							
57 Anyag beszerzés	735 000	650 000				85 000			
58 Hajtó és kenőanyag K312/	620 000	120 000	500 000						
59 Elemtároló, gyógszerek,K311	275 000	200 000	50 000			25 000			
60	0								
61 Készletek K31	6 270 000	5 010 000	860 000	0	0	400 000	0	0	

Szolgáltatások	Tervezett		Szakfeladatok				Védendő	Szoc. és gyerm.	Pénzbeni ellátás
	Önkorm.kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védendő	Szoc. és gyerm.			
K321 web és védendői szoftver,kataszter,sz gép,ifényrn,főmi	1 050 000	900 000	50 000			100 000			
62 K321 web és védendői szoftver,kataszter,sz gép,ifényrn,főmi	525 000	500 000				25 000			
63 Távközlési díjak Telefon internet K322/50eft	1 575 000	1 200 000				200 000			
64 Informatikai és Kommunikációs szolgáltatások K32	1 400 000	1 200 000				200 000			
65 Intézményi áram,	2 450 000	80 000	50 000			2 450 000			
66 Közvilágítás és karbantartása	155 000					25 000			
67 Viz-csatorna díj	4 005 000								
68 Közüzemi díjak K331	400 000		400 000						
69 Eszköz bérleti díjakK333	1 200 000	0	700 000		500 000				
70 Karbantartás,kisjavítások gépek K334	400 000	400 000							
71 Falunap szolgáltatás kiadásai	320 000	300 000				20 000			
72 Hulladékgazdálkodás	500 000	200 000							
73 Kárelhárítási alap	2 000 000	500 000							
74 Kőztéri bútorok karbantartása	2 000 000	2 000 000							
75 Hóeltakarítás, síkosságmentésítés	0								
76	0								
77	0								
78 Számlázott szellemi tevékenység	6 030 000	6 000 000				30 000			
79 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokK336	9 450 000	750 000							
80 Posta ktg	750 000	750 000							
81 Pénzügyi szolgáltatások bank biztosító	1 500 000	1 500 000							
82 Egyéb szolgáltatás K 337									
83 Szolgáltatási kiadások K33	18 130 000	11 080 000	3 700 000	0	2 950 000	400 000	0	0	

Külföntéle dologi kiadás	Tervezett			Szakfeladatok			Pénzbeni ellátás
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	
84 Kiküldetés. K341	1 200 000						
85 Reklám. K342	250 000						
86 Külföntéle reklám és propaganda K34	1 450 000						
87 Külföntéle befizetések, szja tagdíjak K355	1 000 000						
88 Egyéb dologi kiadásai K355	1 000 000						
89 Felszámolt Áfa K352	5 372 000	1 500 000		662 000	210 000		
90							
91 Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások K35	8 822 000	1 500 000	0	662 000	210 000		0

Ellátottak pénzbeni juttatásai K4

	Tervezett			Szakfeladatok			Pénzbeni ellátás
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	
92 Szoc. járás központ támogatása 42	160 000				0		
93 Gyermekvédelem, családszolgálati feladatok, HÍD fenntart.	2 200 000					2 200 000	
94 Szociális gyermekjóléti feladatok visszautalása	3 783 766						
95 egyéb pénzbeni és természetbeni gyermekvédelmi tám.	840 000					840 000	
96 Települési támogatás	100 000					100 000	
97 Egyéb nem intézményi ellát., hajléktalan,	150 000					150 000	
98 Ellátottak pénzbeni juttatásai K4	7 233 766	0	0	0	0	3 290 000	0

IFelhalmozás

	Tervezett			Szakfeladatok			Pénzbeni ellátás pályázati, lakossági támogatás
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	
99 Tervezési és engedélyeztetési díjak	2 243 000						
100 Hivatali tető építése és engedélyi díjai	9 225 000						
101 Védőnői szolgálat korszerűsítése, napelem	15 900 000						
102 Hal utca útfelújítás	3 150 000						11 586 000
103 Ponty utca útfelújítás	2 913 000						2 205 000
104 Nap utca útfelújítás	7 466 000						2 039 000
105 Tárgyi eszköz beszerzés	500 000				0		5 126 000
106 Tételeből Felszámított Áfa	11 165 120				0		5 658 120
	K56	25 948 000	0	0	0	0	26 614 120

Remeteszőlős Község Önkormányzata
2019. évi költségvetése

4. melléklet az 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelethez

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K5	Tervezett 19 041 300		Szakfeladatok				Pénzbeni ellátás
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	
107 Támogatás (KT döntés alapján)	200 000						
108 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium VolánBudaKörnyéki tv.	1 500 000						
109 Temetői feladatok biztosítása.K506	321 300		321 300				
110 Orvosi rendelő, Laboratórium K506 vérvétel	650 000						
111 Közművelés feladatok.K506	500 000						
112 KIMB lakhatási tám. .K506	270 000						
113 Orvosi ügyelet	150 000						
114 KÖH Budajenő pénzeszköz átadás.K506	4 800 000						
115 Helyen támogatás	500 000						
116 Készenléti szolgálat	50 000						
117 Köznevelési kiadások Óvodai nevelés	8 400 000						
118 Egyéb Nonprofit szerv. tám. (Remete-csemete.Sólymok,	600 000						
119 Bölcsődei szociális támogatás	1 100 000					1 100 000	
120	0						
121	K5	19 041 300	0	0	0	1 100 000	0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K5	Tervezett 19 041 300		Szakfeladatok				Pénzbeni ellátás
	Önkorm. kiadásai	Község. Gazd.	Temetői felad.	Közvilágítás	Védőnő	Szoc. és gyerm.	
122 Szabad tartalékK512	1 846 760						
123 Normatíva előleg a tartalék összegéből	490 502						
124							
125 Kiadások	2 337 262	0	0	0	0	0	0

Létszámkeret

0

1 fő Polgármester

1 fő Fizikai munkás

1 fő Védőnő megbízási díjas

Bevételek várható alakulása 2019. 2020. 2021. években

Megnevezés	2019.év (eFt)	2020.év (eFt)	2021.év (eFt)
Intézményi működési bevételek			
Önkormányzatok sajátos működési bevétele	55 507	50 000	40 150
Önkormányzat működési célú támogatás bevétele	16 461	16 000	20 000
Működési célú és felhalmozási bevételek	14 513	2 640	2 640
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	63 565	45 000	45 000
Működési célú bevételek összesen	150 046	113 640	107 790
Felhalmozási és töke jellegű bevételek (hitel, pályázati tám., ingatlan eladás)		0	0
Önkormányzat sajátos Felhalmozási bevétele		0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
Önkormányzat bevételei összesen	150 046	113 640	107 790

Kiadások várható alakulása 2019. 2020. 2021. években

Megnevezés	2019.év (eFt)	2020.év (eFt)	2021.év (eFt)
Személyi juttatások			
Munkaadókat terhelő járulékok	30 730	19 000	19 000
Dologi kiadások	4 920	4 310	4 300
Tám. értékű pénzeszköz átadás KÖH-nek	33 222	38 000	38 000
Támogatásértékű működési kiadás	4 800	2 400	2 400
Ellátottak pénzbeli juttatása	14 241	9 800	9 800
Tartalék	7 234	5 670	5 800
	1 847	13 000	6 640
Működési célú kiadások összesen	96 994	92 180	85 940
Felhalmozási kiadások AFA-val	52 562	21 000	21 000
Államháztartási normatív előleg	490	610	750
Felhalmozási célú kiadások összesen	53 052	21 610	21 750
Önkormányzat kiadásai összesen	150 046	113 790	107 690

Költségvetési szerv	Tervezési kód	Költségvetési szerv											
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
40 Kiszárolt önkormányzat	Tervezett	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
	Előirányzott	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
	Előirányzott	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft	2 700 000 Ft
	Összesen	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft	5 400 000 Ft
44 Szociális	Tervezett	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft
	Előirányzott	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft
	Előirányzott	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft	18 130 000 Ft
	Összesen	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft	36 260 000 Ft
48 Könyvtár, kulturális, sport, dologi kiadás	Tervezett	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft
	Előirányzott	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft
	Előirányzott	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft	8 822 000 Ft
	Összesen	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft	17 644 000 Ft
49 Önkormányzati családijárművek	Tervezett	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft
	Előirányzott	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft
	Előirányzott	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft	7 233 766 Ft
	Összesen	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft	14 467 532 Ft
52 Önkormányzati felújítás és beruházás kiad.	Tervezett	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft
	Előirányzott	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft
	Előirányzott	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft	52 582 120 Ft
	Összesen	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft	105 164 240 Ft
55 Önkormányzati éh- és kisl.	Tervezett	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft
	Előirányzott	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft
	Előirányzott	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft	14 241 300 Ft
	Összesen	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft	28 482 600 Ft
59 Szabad utalás 66. éh. Előir.	Tervezett	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft
	Előirányzott	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft
	Előirányzott	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft	2 337 282 Ft
	Összesen	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft	4 674 564 Ft