

Andornaktálya Község Önkormányzata

Képviselő-testületének

1/2019. (II.26.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei 2019. évi költségvetéséről

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

1. §

A rendelet hatálya kiterjed:

- a) Andornaktálya Községi Önkormányzatra (Önkormányzat),
- b) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalára,
- c) az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szerve (Andornaktályai Mesevár Óvoda),
- d) az Andornaktálya- Maklár- Nagytálya Család-és Gyermejköltségi Szolgálat Társulásra (mint önálló jogi személyiséggel rendelkező társulásra).

2. §

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

bevételei főösszegét	465 651 272 Ft-ban
kiadási főösszegét	465 651 272 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A 2019. költségvetés összesített kiadási főösszege: **465 651 272 Ft**

Ezen belül:

a.) **működési-fenntartási kiadás:** **277 183 072 Ft**

Ezen belül:

- személyi juttatás	159 563 518 Ft
- járulékok	31 244 887 Ft
- dologi kiadás	65 159 467 Ft
- pénzeszköz átadás	21 215 200 Ft

b.) **felhalmozási kiadás:** **188 468 200 Ft**

(3) Az önkormányzat összesített kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 208 764 088 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 5 900 000 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 62 518 984 Ft.

Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 62 518 984 Ft.

Az Andornaktályai Mesevár Óvoda kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 77 386 420 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 0 Ft.

Andornaktálya-Maklár-Nagytálya Család-és Gyermejjóléti Szolgáltatás Társulás kiadási előirányzatain belül a kötelező feladatok kiadási előirányzata 10 090 598 Ft, a nem kötelező feladatok kiadási előirányzata 0 Ft, az államigazgatási feladatok kiadási előirányzata 0 Ft.

- (4) A 2019. évi költségvetés *összesített* bevételeit forrásonként a rendelet *1. számú melléklete* tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat általános működési-, és ágazati feladatainak támogatása részletezését a rendelet *2. számú melléklete* tartalmazza.
- (6) A 2019. évi költségvetés *összesített* működési mérlegét a rendelet *9. számú melléklete* tartalmazza.
- (7) A 2019. évi költségvetés *összesített* felhalmozási mérlegét a rendelet *10. számú melléklete* tartalmazza.

3. §

- (1) Az Önkormányzat költségvetési pénzforgalmi mérlegét a rendelet *5/A. melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat működési kiadásait, a kormányzati funkciókon foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a *3. számú melléklet* tartalmazza.

4. §

- (1) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal pénzforgalmi mérlegét a rendelet *5/B. melléklete* tartalmazza.
- (2) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatal működési kiadásait, és az engedélyezett létszámot a *3. számú melléklet* tartalmazza.

5. §

- (1) Az Andornaktályai Mesevár Óvoda pénzforgalmi mérlegét a rendelet *5/C. melléklete* tartalmazza.
- (2) Az Andornaktályai Mesevár Óvoda működési kiadásait, és az engedélyezett létszámot a *3. számú melléklet* tartalmazza.

6. §

- (1) Andornaktálya–Maklár–Nagytálya Család-és Gyermejjóléti Szolgálat Társulásának mérlegét a rendelet *5/D. melléklete* tartalmazza.
- (2) Andornaktálya–Maklár–Nagytálya Család-és Gyermejjóléti Szolgálat Társulásának működési kiadásait és az engedélyezett létszámot a rendelet *3. számú melléklete* tartalmazza.

7. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi összesített felhalmozási kiadásait a rendelet *4. számú melléklete* tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat 2019. évi összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a *6. számú melléklet* tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló elszámolását a rendelet *7. számú melléklete* tartalmazza.
- (4) A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó közvetett támogatásokat a rendelet *8. számú melléklete* mutatja be.

8. §

- (1) Az előirányzatok közötti átcsoportosításokról, illetve az év közben engedélyezett pótelőirányzatokról a polgármester előterjesztésében a költségvetési rendelet módosításával az önkormányzat képviselő-testülete dönt.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért és a kiadási előirányzatok betartásáért a polgármester a felelős.
- (3) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9. §

- (1) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből történik. A költségvetési rendelet elfogadását követően a tervezett fejlesztési hitelről a kincstári rendszeren keresztül előzetes tájékoztatást kell adni.
- (2) A képviselő-testület a 2019. évi fejlesztési kiadások finanszírozhatósága érdekében 25 828 147 Ft fejlesztési hitel felvételét tervezi, amelynek igénybevételéről külön határozatot hoz.
- (3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

10. §

- (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a képviselő-testületi döntéseknek megfelelő, finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos szerződések, nyilatkozatok aláírására.
- (2) A képviselő-testület a köztisztviselők személyenkénti éves cafeteria-keretének mértékét (figyelembe véve a 2018. évi L. törvény 60. § (4) bekezdésében foglaltakat) bruttó 200 000 Forintban határozza meg. Ez az összeg nyújt fedezetet a juttatáshoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi összesített költségvetési létszámkeretét (amely a közfoglalkoztatottak tervezett létszámát is tartalmazza) 44,75 főben határozza meg.

11. §

- (1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai a főösszegeken belül saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
- (3) A képviselő-testület –a Magyarország 2019 évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján- a 2019. évi köztisztviselői illetményalap összegét 49 500 Ft-ban határozza meg.
- (4) Andornaktálya Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítésének a mértéke a köztisztviselő alapilletményének a 10 %-a.

- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 8. § (1) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően a polgármester haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszti a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől jelentősen elmaradnak, illetve előre nem tervezett, jelentős kiadása jelentkezik, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja, szükség esetén kezdeményezi a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) Fizetési kötelezettséget vállalni csak a költségvetésben szereplő működési vagy felhalmozási kiadási előirányzatok terhére, és csak annak mértékéig lehet.
- (8) A képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzat polgármesterét valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a költségvetési rendeletben és mellékleteiben megállapított kiadási előirányzatok között előirányzat módosítást vagy előirányzat átcsoportosítást hajtsanak végre.

A végrehajtott előirányzat módosítások-, illetve előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként utólag a képviselő-testület köteles a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendeletét módosítani.

12. §

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

Andornaktálya, 2019. február 25.

Vámosi László
polgármester

Szabó Zoltán
címetes főjegyző

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2019. évi összesített BEVÉTELEI
(Ft)

Sor- szám	Sor- szám	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1.			I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	71 820 000
2.			I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	53 700 000
2.1.			Helyi adók	53 600 000
2.2.			Illetékek	
2.3.			Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.			Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.			I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	7 120 000
3.1.			Áru- és készletértékesítés	
3.2.			Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.			Bérleti díj	2 500 000
3.4.			Intézményi ellátási díjak(óvoda és házi segítségnyújtás)	1 500 000
3.5.			Alkalmazottak térítése	
3.6.			Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	300 000
3.7.			Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.			Egyéb működési célú bevétel	2 800 000
4.			II. Átengedett központi adók	11 000 000
5.			III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	122 985 575
5.1.			Normatív hozzájárulások	
5.2.			Önkormányzati támogatás	118 785 575
5.3.			Központosított előirányzatok	
5.4.			Kiegészítő támogatás	4 200 000
5.5.			Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.			Címzett és céltámogatások	
5.7.			Vis maior támogatás	
5.8.			Egyéb támogatás	
6.			IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	132 809 998
6.1.			<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)</i>	<i>33 471 533</i>
6.1.1.			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 900 000
6.1.2.			Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.			Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.			EU támogatás	

6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	29 571 533
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+6.2.5.)</i>	99 338 465
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 312 150
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	96 026 315
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	332 615 573
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	133 035 699
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	<i>107 207 552</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	107 207 552
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétel	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	<i>25 828 147</i>
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 828 147
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	465 651 272
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	465 651 272

A helyi önkormányzatok működésének 2019. évi támogatása (Ft)

Megnevezés	Támogatás (Ft)
I. Önkormányzat működésének általános támogatása és település üzemeltetési feladatok támogatása	50 377 731
II. Óvodapedagógusok, óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása, óvodaműködtetés támogatása	41 484 266
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak szociális támogatása	23 570 668
IV. Kulturális feladatok támogatása	3 352 910
2019. ÉVI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV):	118 785 575

0

**Andornaktálya Községi Önkormányzat
2019. évi MŰKÖDÉSI KIADÁSAI**

3. sz. melléklet

(Ft)

Költségvetési szerv (feladat) megnevezése	ÖSSZES KIADÁS (a+b+c+d)	ÖSSZES KIADÁSBÓL					Létszám (fő)
		Személyi juttatás (a)	Munkaadót terhelő járulékok (b)	Dologi kiadás (c)	Pénzeszköz átadás (d)		
1. Községi Önkormányzat Andornaktálya (összesen):	127 187 070	53 532 340	10 450 063	41 989 467	21 215 200	25,5	
Adó, vám-és jövedéki igazgatás	8 480 750	6 181 380	1 217 370	1 082 000	0	1	
Város-és Községgazdálkodási Szolgáltatás	48 565 718	18 536 500	3 619 118	15 760 100	10 650 000	2,5	
Közvilágítás	9 782 810	0	0	9 782 810	0	0	
Önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel. (Rákóczi út 73. sz. ing. Bérbeadása, üzem.)	1 178 000	0	0	1 178 000	0	0	
Könyvtár	184 000	0	0	184 000	0	0	
Önkormányzatok elszámolásai (Világ Kincsei támogatására, tagdíjakra)	440 000	0	0	440 000	0	0	
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	1 066 000	0	0	1 066 000	0	0	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	25 271 533	20 896 680	4 074 853	300 000	0	20	
Házi segítségnyújtás	4 161 250	3 391 000	673 250	97 000	0	1	
Család és nővédelmi eu. gond.	5 177 252	3 746 780	713 372	667 100	50 000	1	
Köztemető fenntartása és működtetése	1 923 100	780 000	152 100	991 000	0	0	
Közművelődés- közösségi és társ. részv. fejl.	3 544 600	0	0	3 544 600	0	0	
Települési támogatás (18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását, gondozását végző személy részére)	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	
Települési támogatás (lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	
Rendkívüli települési támogatás (átmeneti segély)	1 000 000	0	0	0	1 000 000		

Rendkívüli települési támogatás (temetési segély)	500 000	0	0	0	0	500 000	
Rendkívüli települési támogatás (rendkívüli gyermekvédelmi támogatás)	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	
Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások	168 000	0	0	0	0	168 000	
70 év fölötti egyedülállóak szemétszállítási díj kedvezménye	1 300 000	0	0	0	0	1 300 000	
65 év feletti lakosok fűtési kiadásainak támogatása	1 550 000	0	0	0	0	1 550 000	
0-14 éves korú gyermekek gyermekneveléssel kapcsolatos többletköltségeinek támogatása	850 000	0	0	0	0	850 000	
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 746 700	0	0	2 746 700			
2018. évi finanszírozási előleg visszavételezés, szociális célú tűzifa, gázfűtés támogatás)	5 597 357			4 150 157		1 447 200	
ÖSSZES KIADÁSBÓL							
Költségvetési szerv (feladat) megnevezése	ÖSSZES KIADÁS (a+b+c+d)	Személyi juttatás (a)	Munkaadót terhelő járulékok (b)	Dologi kiadás (c)	Pénzeszköz átadás (d)	Létszám (fő)	
2. Polgármesteri Hivatal Andornaktálya (összesen):	62 518 984	44 838 480	8 800 504	8 880 000	0	7,75	
a.) Önkormányzat jogalkotó és általános tev.	60 415 484	43 538 480	8 547 004	8 330 000		7,75	
c.) Európai Parlamenti választás	817 500	500 000	97 500	220 000			
d.) Önkormányzati választás	1 286 000	800 000	156 000	330 000			

3. Andornaktályai Mesevár Óvoda (összesen):	77 386 420	53 874 410	10 564 010	12 948 000	0	13
a.) Óvodai nevelés, ellátás	67 623 420	53 074 410	10 408 010	4 141 000	0	13
b.) Óvodai nevelés, ellátás működtetési fel.	2 203 000	0	0	2 203 000	0	0
c.) Sajátos nev. ig. gyermekek nev., ell. szakmai feladatai	956 000	800 000	156 000	0	0	0
d.) Intézményi étkeztetés	6 604 000	0	0	6 604 000	0	0
4. Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás	10 090 598	7 318 288	1 430 310	1 342 000	0	2
a.) Család-és Gyermekjóléti Szolgáltatás	10 090 598	7 318 288	1 430 310	1 342 000	0	2
ÖSSZES MUKODESI KIADAS (1+2+3+4+5):	277 183 072	159 563 518	31 244 887	65 159 467	21 215 200	48,25

Andornaktálya Községi Önkormányzat
2019. évi
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI
(Ft)

1.	Fiat Ducato tehergépkocsi éves részlete	1 467 200
2.	Rendezési terv készítése (2019. évi üteme)	800 000
3.	Külterületi utas pályázat összes kiadása	124 229 000
4.	Ipari park pályázat kiadásai	28 500 000
	4.a) földterületek vételára és földvédelmi járulék	20 000 000
	4.b) előkészítési kiadások (tervezési, közbeszerzési díjak)	8 500 000
5.	Mocsáry Lajos út felújítása	10 462 000
6.	Andornaktálya története kiadvány készítése	2 000 000
7.	Önkormányzati rendezvény (Fácános Szép Napok) kiadásai	1 733 000
8.	Közösségi terek kialakítási költségei (LEADER)	17 777 000
9.	Polgármesteri Hivatal kazáncsere	1 500 000
	2019. évi felhalmozási kiadás összesen:	188 468 200

Községi Önkormányzat Andornaktálya
2019. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor-Szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	70 420 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	53 700 000
2.1.	Helyi adók	53 600 000
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	100 000
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 720 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	2 500 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak (házi segítségnyújtás, szociális étkezés)	100 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	300 000
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	20 000
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	2 800 000
4.	II. Átengedett központi adók	11 000 000
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	122 985 575
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Önkormányzati támogatás	118 785 575
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	4 200 000
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	131 209 998
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>31 871 533</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 900 000
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	27 971 533
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	<i>99 338 465</i>
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	3 312 150
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	96 026 315
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	5 000 000
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	5 000 000
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	329 615 573
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	131 226 644
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)	105 398 497
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	105 398 497
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	

11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek	
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	25 828 147
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 828 147
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	460 842 217
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	460 842 217

KIADÁSOK

Sorszám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	127 187 070
1.1.	Személyi juttatások	53 532 340
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 450 063
1.3.	Dologi kiadások	41 989 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 515 200
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 700 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	4 150 157
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	188 468 200
2.1.	Beruházások	178 006 200
2.2.	Felújítások	10 462 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	315 655 270
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	

6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	315 655 270
8.	VI.Intézményfinanszírozás	145 186 947
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	460 842 217

Polgármesteri Hivatal Andornaktálya
2019. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor- számSor- számSor-	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1.	I. Polgármesteri Hivatal működési bevételei (2+3+4)	
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	1 600 000
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>1 600 000</i>
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	1 600 000
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 600 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	60 918 984
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+... +11.1.5.)</i>	<i>60 918 984</i>
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 035 898
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	59 883 086

11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	62 518 984
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	62 518 984

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	62 518 984
1.1.	Személyi juttatások	44 838 480
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 800 504
1.3.	Dologi kiadások	8 880 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	62 518 984
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	

6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	62 518 984
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	62 518 984

Andornaktályai Mesevár Óvoda
2019. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor- számSor-	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1.	I. Andornaktályai Mesevár Óvoda működési bevételei (2+3+4)	1 400 000
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.	Helyi adók	
2.2.	Illetékek	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	1 400 000
3.1.	Áru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	
3.4.	Intézményi ellátási díjak	1 400 000
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	
4.	II. Átengedett központi adók	
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.	Normatív hozzájárulások	
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás	
5.3.	Központosított előirányzatok	
5.4.	Kiegészítő támogatás	
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.	Címzett és céltámogatások	
5.7.	Vis maior támogatás	
5.8.	Egyéb támogatás	
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.	EU támogatás	
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.	<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.	EU támogatás	
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.	VII. Kölcsön visszatérülése	
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	1 400 000
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	75 986 420
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)	75 986 420
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	674 129
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	75 312 291

11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	77 386 420
13.	IX. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	77 386 420

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	77 386 420
1.1.	Személyi juttatások	53 874 410
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 564 010
1.3.	Dologi kiadások	12 948 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	77 386 420
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	

6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	77 386 420
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	77 386 420

Család-és Gyermekejöléti Szolgálat Társulás
2019. évi költségvetési mérlege (Ft)

Sor- szám	Sor- szám	Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1.			I. Család-és Gyermekejöléti Szolgálat Társulás működési bevételei (2+3+4)	
2.			I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	
2.1.			Helyi adók	
2.2.			Illetékek	
2.3.			Bírságok, díjak, pótlékok	
2.4.			Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	
3.			I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	
3.1.			Áru- és készletértékesítés	
3.2.			Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.			Bérleti díj	
3.4.			Intézményi ellátási díjak	
3.5.			Alkalmazottak térítése	
3.6.			Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.			Működési célú hozam- és kamatbevételek	
3.8.			Egyéb működési célú bevétel	
4.			II. Átengedett központi adók	
5.			III. Támogatások, kiegészítések (5.1+...+5.8.)	
5.1.			Normatív hozzájárulások	
5.2.			Felhasználási kööttséggel járó normatív támogatás	
5.3.			Központosított előirányzatok	
5.4.			Kiegészítő támogatás	
5.5.			Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása	
5.6.			Címzett és céltámogatások	
5.7.			Vis maior támogatás	
5.8.			Egyéb támogatás	
6.			IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	6 800 000
6.1.			<i>Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+... + 6.1.5.)</i>	<i>6 800 000</i>
6.1.1.			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.1.2.			Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	6 800 000
6.1.3.			Társulástól átvett pénzeszköz	
6.1.4.			EU támogatás	
6.1.5.			Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	
6.2.			<i>Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+... + 6.2.5.)</i>	
6.2.1.			Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
6.2.2.			Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz	
6.2.3.			Társulástól átvett pénzeszköz	
6.2.4.			EU támogatás	
6.2.5.			Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
7.			V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	
7.1.			Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.2.			Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
8.			VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	
8.1.			Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
8.2.			Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
8.3.			Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
9.			VII. Kölesön visszatérülése	
10.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	6 800 000

11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	3 290 598
11.1.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+...+11.1.5.)</i>	3 290 598
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	99 028
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
11.1.4.	Értékpapír értékesítése	
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	3 191 570
11.2.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+...+11.2.5.)</i>	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	10 090 598
13.	IX. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)	10 090 598

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	10 090 598
1.1.	Személyi juttatások	7 318 288
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 430 310
1.3.	Dologi kiadások	1 342 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	
1.11.	- Kamatkifizetések	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati költségvetéséből kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	
3.1.	Általános tartalék	
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nyújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	10 090 598
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	
6.1.	<i>Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)</i>	
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Betét elhelyezése	
6.2.	<i>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)</i>	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	

6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	10 090 598
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	10 090 598

Előirányzat felhasználási ütemterv
(az önkormányzat 2019. évi kiadásainak várható alakulása)
(Ft)

Január	56 000 000
Február	28 000 000
Március	21 000 000
Április	24 511 000
Május	23 210 000
Június	78 706 410
Július	71 300 000
Augusztus	57 174 812
Szeptember	32 362 000
Október	27 340 000
November	22 325 000
December	23 722 050
Összesen:	465 651 272

Az önkormányzat polgármesterének az átmeneti gazdálkodásról szóló
2019. január 1. - 2019. február 23.
közötti időszak elszámolása
(Ft)

BESZEDETT BEVÉTELEK:	
Bankszámla nyitóegyenlege	105 700 295
Intézményi működési bevételek	850 000
Átvett pénzeszközök	820 000
Összesen:	107 370 295
TELJESÍTETT KIADÁSOK:	
Személyi jellegű kiadások	12 189 150
Járulékok	2 376 884
Dologi kiadás, pénzeszk.átadás	5 840 500
Összesen:	20 406 534

KIMUTATÁS

A 2019. évi költségvetéshez kapcsolódó
közvetett támogatásokról (Ft)

	Közvetett támogatás megnevezése	fajtája	mértéke
	Folyamatban lévő		(Ft-ban)
1.	gépjárműadó	részletfizetés	199 115
2.	iparüzési adó	részletfizetés	300 600
3.	magánszemélyek kommunális adó	részletfizetés	124 000
4.	késedelmi pótlék	részletfizetés	0

Andornaktálya Községi Önkormányzat
összesített 2019. évi működési mérlege (Ft)

Sor- szám	Bevételek		2019. évi előirányzat	Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés			Megnevezés		
1.	Közhatalmi bevételek		53 700 000	Személyi juttatások		159 563 518
2.	Intézményi működési bevételek		7 120 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		31 244 887
3.	Átengedett központi adók		11 000 000	Dologi kiadások		65 159 467
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)		122 985 575	Pénzeszköz átadás		21 215 200
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről		33 471 533	Egyéb működési célú kiadások		
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok		
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcson nyújtása		
8.	Kölcson visszatérülés (működési célú)					
9.	Kölcson visszatérülés (fejlesztési célú)					
10.	Felhalmozási célú bevétel					
11.	Egyéb bevételek					
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)		228 277 108	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)		277 183 072
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)		48 905 964	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		48 905 964	Likviditási hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcson törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19)		48 905 964	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)		
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)		277 183 072	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)		277 183 072
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)		277 183 072	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)		277 183 072

**Andornaktálya Községi Önkormányzat
összesített 2019. évi felhalmozási mérlege (Ft)**

Sor-Szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Beruházások	178 006 200
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása		Felújítások	10 462 000
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel		Egyéb felhalmozási kiadások	
4.	Címzett és céltámogatások		3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül	
5.	Vis maior támogatás		- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül	
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)		- Pénzügyi befektetések kiadásai	
7.	Egyéb központi támogatások		- Lakástámogatás	
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	99 338 465	- Lakásépítés	
9.	- ebből: EU támogatás		- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 000 000	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek	
11.	Kölcson visszafizetés		önkormányzati hozzájárulásának kiadásai- EU-s forrásból	
12.	Helyi adók		Tartalékok	
13.	Költségvetési bevételek összesen:	104 338 465	Kölcson nyújtása	
14.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>58 301 588</i>	Költségvetési kiadások összesen:	188 468 200
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	58 301 588	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcson törlesztése	
20.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>25 828 147</i>	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	25 828 147	Betét elhelyezése	
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása	
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
24.	Értékpapírok kibocsátása			
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	84 129 735	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	188 468 200	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	188 468 200

28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	188 468 200	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	188 468 200