

## ELŐTERJESZTÉS

**Tárgy:** Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása

**Előterjesztő:** Jobb Gyula polgármester

**Összeállította:** Dr. Árva Helga jegyző megbízásából  
Palóczy Tímea gazdálkodási előadó

### I.

#### Általános indoklás

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Kulcs Község Képviselő-testülete 2019-ban egyszer módosította Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: költségvetési rendelet).

A jelenlegi rendeletmódosítást az alábbi változások indokolják:

- Az államtól többlettámogatást kaptunk, melynek előirányzatosítása szükséges mind a bevételi, mind a kiadási oldalon;
- A KEHOP-2.2.2-15-2015-00044 projekt keretében, a fővállalkozó által benyújtott számla összegének, valamint a fordított Áfa megelőlegezés, mint támogatás beállítása.

#### 1. Többletbevételek költségvetési rendeletre gyakorolt kihatása

##### ➤ Önkormányzati bevételek

**adatok E Ft-ban**

<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>2,720</b>
	Működési támogatás államháztartáson belülről		0
	Elszámolásból eredő támogatás		0
	Kiegészítő támogatás		2,720
	Ebből kiadás:	Ellátottak támogatása (tüzifa)	2,720

<b>Támogatási értékű felhalmozási bevételek</b>			<b>68,705</b>
		Felhalmozási célú támogatás EU	68,705
	Ebből kiadás:	beruházások	32
		ellátottak pénzbeli	200
		dologi kiadások	68,473

<b>Önkormányzati bevételek (és a kapcsolódó kiadások) változása összesen:</b>	<b>71,425</b>
---	---------------

➤ **Intézmények bevételei és intézményfinanszírozás**

**adatok E Ft-ban**

<b>Kulcsi Polgármesteri Hivatal</b>				<b>761</b>
<i>Működési bevételek</i>				<b>761</b>
Működési támogatás				761
	Ebből kiadás:	dologi kiadások	761	
		beruházások	0	
		személyi jellegű kiadások		

<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>				<b>0</b>
<i>Finanszírozási bevételek</i>				<b>0</b>
Működési támogatás				0
Előző évi maradvány igénybevétele				0
	Ebből kiadás:	dologi kiadások	0	
		személyi jellegű kiadások	0	

<b>Intézményi bevételek és kiadások változása összesen</b>				<b>761</b>
<b>(intézményfinanszírozással együtt):</b>				

## **Összegezve**

A módosító tételek a költségvetés főösszegét 72,186 eFt-tal növelték.

A kiadások változása az alábbiak szerint oszlott meg az önkormányzat és az intézmények között:

- önkormányzat: 71,425 eFt;
- intézmények: 761 eFt.

A módosító tételek intézményi gazdálkodásra gyakorolt hatása következtében az intézményfinanszírozás mindkét intézménynél változik.

A bevételek és a kiadások részletes felsorolását a rendeletervezet 1., 2., 3., 4.a., 4.b., 5., mellékletei tartalmazzák.

## **II. Részletes indoklás**

- Az általános indoklásban jelzett módosító tételek miatt megváltoztak a költségvetési rendelet főbb számadatai. Az előterjesztés mellékletének 1.-3 § tartalmazza, hogy mely rendelkezések változnak.
- A költségvetési rendeletben bekövetkezett számszaki változások miatt megváltoztak a mellékletek számadatai. Az előterjesztés mellékletének 4. §-a tartalmazza, hogy mely mellékletek kerülnek cserére.
- A rendeletervezet hatályba lépésének időpontját az előterjesztés mellékletének 5. §-a tartalmazza, továbbá rendelkezést tartalmaz a technikai deregulációra.

**Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete**  
**...../2019. (.....) önkormányzati rendelete**  
**a Kulcs Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának**  
**szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 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. §** Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Kulcs Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	1,569,722 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét	208,972 e Ft-ban,
b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét	37,559 e Ft-ban,
ebből:	
ba) elkülönített állami pénzalapból	7,405 e Ft-ban,
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	29,553 e Ft-ban,
bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól	601 e Ft-ban
c) a közhatalmi bevételek összegét	114,600 e Ft-ban,
ebből:	
ca) helyi adók	100,000 e Ft-ban,
cb) átengedett központi adók	10,100 e Ft-ban,
cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	4,500 e Ft-ban,
d) az intézményi működési bevételek összegét	27,675 e Ft-ban,
e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét	125,030 e Ft-ban,
ebből:	
ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei	193,735 e Ft-ban,
f) a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét	0 e Ft-ban
ebből:	
fa) Tárgyi eszköz értékestés bevétele	0 e Ft-ban
g) a kölcsönök összegét	2,300 e Ft-ban,
ebből:	
ga) nyújtott kölcsönök visszatérülése	300 e Ft-ban,
gb) beruházási célú pénzeszköz átvétel	2,000 e Ft-ban

h) az előző évi pénzmaradvány igénybevétele összegét	984,881 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét	1,569,722 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	618,964 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	66,782 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,030 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	246,151 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	214,003 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét	206,613 e Ft-ban,
adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét	7,390 e Ft-ban,
adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét	9,526 e Ft-ban,
add) a kamatkiadások	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	943,868 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	936,131 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	
ebből:	
bba) felújítási kiadások összegét	505 e Ft-ban,
c) a kölcsönök összegét	7,200 e Ft-ban,
ebből	
ca) a kölcsönök nyújtása összegét	1.300 e Ft-ban,
cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét	5,900 e Ft-ban,
d) az általános tartalék összegét	0 e Ft-ban,
e) Államháztartási megelőlegezések visszafizetése állapítja meg.	6,890 e Ft-ban,

2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	102,211 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	85,680 e Ft-ban,
b) a közhatalmi bevételek összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel	0 e Ft-ban,
c) az intézményi működési bevételek összegét	157 e Ft-ban,
d) Támogatás ért. műk.bevétel ÁHB	761 e Ft-ban,
e) Előző évi működési célú maradvány összegét	15,613 e Ft-ban
2.) Kiadási főösszegét	102,211 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	100,941 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	65,215 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	10,462 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	25,264 e Ft-ban,
ad) egyéb működési kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
ada) a kamat kiadások összegét	0 e Ft-ban,
b) a felhalmozási költségvetés összegét	1,270 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	1,270 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,

állapítja meg.

3. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § Az önállóan működő Kulcsi Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2019. évi költségvetésének

1.) Bevételi főösszegét	141,306 e Ft-ban,
Ebből:	
a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét	111,833 e Ft-ban,
b) az intézményi működési bevételek összegét	3,547 e Ft-ban,
c) Előző évi működési célú pénzmaradvány összegét	25,926 e Ft-ban,
2.) Kiadási főösszegét	141,306 e Ft-ban,
Ebből:	
a) a Működési költségvetés összegét	138,731 e Ft-ban,
ebből	
aa) személyi juttatások összegét	90,177 e Ft-ban,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	14,728 e Ft-ban,
ac) dologi kiadások összegét	33,826 e Ft-ban,
állapítja meg.	
b) a felhalmozási költségvetés összegét	2,575 e Ft-ban,
ebből	
ba) beruházási kiadások összegét	2,575 e Ft-ban,
bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 e Ft-ban,
ebből:	
bba) felhalmozási célú kamatkiadás összegét	0 e Ft-ban,

állapítja meg.



- 4. §** (1) A költségvetési rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.  
(2) A költségvetési rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.  
(3) A költségvetési rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.  
(4) A költségvetési rendelet 4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.  
(5) A költségvetési rendelet 4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép  
(6) A költségvetési rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

**5. §** Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és azt követő napon hatályát veszti.

Jobb Gyula  
polgármester

Dr. Árva Helga  
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. ....-én kihirdetésre került.

Dr. Árva Helga  
jegyző



Kulcsa Község Önkormányzata  
2018. évi költségvetési mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H	
Bevételek		Eredeti el.		Mód.el. I.		Mód.el. II.		Kiadások		Eredeti el.		Mód.el. I.		Mód.el. II.	
Önkormányzati fenntartásai intézmények		3492		3547		3547		Önkormányzati fenntartásai intézmények		74261		90177		90177	
Szűzföldes Págyony Óvoda és Bölcsőde		10		25 928		25 928		Szűzföldes Págyony Óvoda és Bölcsőde		21184		33926		33926	
1.	Közhatalmi bevételek								1. Személyi juttatások						
2.	Intézményi működési bevétel	3492		3547		3547		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	14728		14728		14728		14728
3.	Támogatási értékű m.k. bevételek							Adóink kiadások	21184		21184		33926		33926
4.	Eltűzött évi m.k. célú maradvány átvétel	10		25 928		25 928		Költségvetési számviteli m.k. kiadások							
5.	M.k. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről							Támogatás értékű működési kiadások							
6.	Működési bevételek összesen:	3 502		29 473		29 473		Eltűzött évi m.k. célú maradvány átadás							
7.	Teljesítési és immateriális javak értékesítése							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről							
8.	PdI bevételek bevételei							Társadalmi, szoci. pol. és egyéb juttatás, tám.							
9.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							Egyéb működési célú támogatások összesen.							
10.	Önkormányzatok saját bevételei összesen:	0		0		0		5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás							
11.	Felhalmozási ráköltségek felhalmozási bevételek							6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
12.	Eltűzött évi felh. célú maradvány átvétel							1. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	110 173		138 731		138 731		138 731
13.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről	0		0		0		1. Feljuttatások átvétel							
14.	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0		0		2. Intézményi beutazások átvétel							
15.	Támogatási költségek visszatér. ÁH-n belülről							Költségvetési számviteli foly. felhalmozási tám.	2 575		2 575		2 575		2 575
16.	Támogatási költségek visszatér. ÁH-n kívülről							Bevételesek kapcsolatos kiadások							
17.	Támogatási költségek igénybevétele ÁH-n belülről							Támogatásértékű felhalmozási kiadások							
18.	Támogatási költségek igénybevétele ÁH-n belülről	0		0		0		Eltűzött évi felh. célú maradvány átadás							
19.	V. Saját bevételek és támogatott pénzeszközök (I.-III.-IV)	3 602		29 473		29 473		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről							
20.	Önkormányzat költségvetési támogatás							3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	0		0		0		0
21.	Irányító szervtől kapott támogatás	109246		111833		111833		Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	2 575		2 575		2 575		2 575
22.	Eltűzött évi költségvetési bevételek, visszatérítések							1. Tám. költségek nyújtása ÁH-n belülre							
23.	VII. Támogatások összesen:	109 246		111 833		111 833		2. Tám. költségek nyújtása ÁH-n kívülre							
24.								3. Támogatási költségek törlesztése ÁH-n belülre							
25.								III. Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0		0		0		0
26.	VIII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	112 748		141 305		141 305		IV. Költségvetési kiadások (I.-III.-III.)	112 748		141 305		141 305		141 305
27.															
28.															
29.	Kulcsa Község Polgármesteri Hivatala														
30.	Közhatalmi bevételek	30		30		30		Kulcsa Község Polgármesteri Hivatala							
31.	Intézményi működési bevétel	127		127		127		1. Személyi juttatások	56063		65215		65215		65215
32.	Támogatás értékű m.k. bevételek							2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h. adó	10462		10462		10462		10462
33.	Eltűzött évi m.k. célú maradvány átvétel	193		193		193		dologi kiadások	15825		24503		24503		24503
34.	M.k. célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről							1. Költségvetési számviteli foly. Működési tám.							
35.	Működési bevételek összesen:	350		45 770		45 770		Támogatás értékű működési kiadások							
36.	Teljesítési és immateriális javak értékesítése							Eltűzött évi m.k. célú maradvány átadás							
37.	PdI bevételek bevételei							Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről							
38.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							Társadalmi, szoci. pol. és egyéb juttatás, tám.							
39.	Önkormányzatok saját bevételei összesen:							4. Egyéb működési célú támogatások összesen.							
40.	Felhalmozási ráköltségek felhalmozási bevételek							5. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás							
41.	Eltűzött évi felh. célú maradvány átvétel							6. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
42.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívülről							1. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)	82 350		100 180		100 180		100 941
43.	Felhalmozási bevételek összesen:	0		0		0		1. Feljuttatások átvétel							
44.	Támogatási költségek visszatér. ÁH-n belülről							2. Intézményi beutazások átvétel	1270		1270		1270		1270
45.	Támogatási költségek visszatér. ÁH-n kívülről							Költségvetési számviteli foly. Felhalmozási tám.							
46.	Támogatási költségek igénybevétele ÁH-n belülről							Biztosítási kapcsolatos kiadások							
47.	Támogatási költségek igénybevétele ÁH-n belülről							Támogatásértékű felhalmozási kiadások							
48.	V. Saját bevételek és támogatott pénzeszközök (I.-III.-IV)	380		45 770		45 770		Eltűzött évi felh. célú maradvány átadás							
49.	Önkormányzat költségvetési támogatás	83 270		85 680		85 680		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülről							
50.	Irányító szervtől kapott támogatás							3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	0		0		0		0
51.	Eltűzött évi költségvetési bevételek, visszatérítések							Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)	1 270		1 270		1 270		1 270
52.	VII. Támogatások összesen:	83 270		85 680		85 680		1. Tám. költségek nyújtása ÁH-n belülre							
53.								2. Támogatási költségek nyújtása ÁH-n kívülre							
54.								3. Támogatási költségek törlesztése ÁH-n belülre							
55.	VIII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	83 620		101 450		102 211		III. Támogatási költségek nyújtása és törlesztése	0		0		0		0
								IV. Költségvetési kiadások (I.-III.-III.)	83 620		101 450		101 450		102 211

Kulcs Község Önkormányzata  
2019. évi költségvetési mérlege

		Ezer Ft-ban					
	Eredeti el.	Módj. I.	Módj. II.	Kulcs Község Önkormányzata	Eredeti el.	Módj. I.	Módj. II.
56.							
57.							
58.	Kulcs Község Önkormányzata	114 600	114 600			66636	66782
59.	I. Közhatalmi bevételek	27 674	27 675	1. Személyi juttatások	14030	14030	14030
60.	2. Intézmény működési bevételek	229 181	245 929	3. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. járulékok	113127	246151	314623
61.	3. Támogatás ellenérték bevételek	270 230	984 882	4. Közfelnevelési szanvekt foly. működési tám.	201616	206613	206613
62.	4. Előző évi működési célú maradvány átvétel	601	601	5. Támogatás ellenérték működési kiadások			
63.	5. Működési célú pénzeszköz átvétel éh-n kívülről	842 286	1 370 997	6. Egyéb működési célú kiadások	7200	7390	7390
64.	6. Működési célú pénzeszköz átvétel éh-n kívülről			7. Működési célú pénzeszköz átvétel éh-n kívülről			
65.	7. Tárgyi eszköz immateriális javak értékesítése			8. Társadalmi, szoci. pol. és egyéb juttatás, tám.			
66.	8. Pénzügyi bevételek			9. Elnökök és beosztottak			
67.	9. Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			10. Egyéb működési célú támogatások összesen	208816	214003	214003
68.	10. Felhalmozási saját bevételek összesen	0	125 030	11. Tervezett maradvány és tartalék elszámolás	3350	6606	9526
69.	11. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek			12. ellátottak pénzbeli juttatásai	405 981	547 572	818 964
70.	12. Előző évi felh. célú maradvány átvétel			13. Működési kiadások összesen: (1+2+3+4+5+6)		505	505
71.	13. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, éh-n kívülről	0	125 030	14. Felújítások	231406	896130	896163
72.	14. Felhalmozási bevételek összesen			15. Intézményi beruházások			
73.	15. Támogatás ellenérték visszatér. éh-n kívülről	2 300	2 300	16. Költségvetési szanvekt foly. felhalmozási tám.			
74.	16. Támogatás ellenérték visszatér. éh-n kívülről			17. Befektetési célcsoportos kiadások			
75.	17. Támogatás ellenérték költségvetés éh-n belülről	2 300	2 300	18. Társadalmi, szoci. pol. támogatás kiadások			
76.	18. Támogatás ellenérték visszatérítés és igénybev.	644 606	1 498 297	19. Társadalmi, szoci. pol. maradvány átadás			
77.	19. Saját bevételek és támogatás pénzeszközök (I-III.+IV)			20. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel éh-n kívülről	1300	1300	1300
78.	20. Önkormányzat költségvetési támogatás			21. Felhalmozási célú kiegészítés			
79.	21. Irányító szervtől kapott támogatás			22. Egyéb felhalmozási kiadások összesen:	1300	1300	1300
80.	22. Előző évi költségvetési kiegészítések visszatérítések	0	0	I. Felhalmozási célú kiegészítés	232 706	937 935	937 966
81.	23. Támogatások összesen:			II. Felhalmozási kiadások összesen: (1+2+3)			
82.				1. Tám. kölcsönök nyújtása éh-n belülről			
83.				2. Támogatás ellenérték visszatérítés éh-n belülről			
84.				3. Támogatás ellenérték költségvetés éh-n belülről	5900	5900	5900
85.				III. Támogatás ellenérték nyújtása és visszatérítés	5900	5900	5900
86.				Alkalmazásra felmerülő költségek visszatérítése	0	0	0
87.	VII. Költségvetési bevételek (V.+VI.)	644 606	1 498 297	V. Alkalmazásra felmerülő költségek visszatérítése	0	0	0
88.	Bevételek összesen:	648 438	1 813 238	VI. Költségvetési kiadások (I-III.+III.)	644 607	1 498 297	1 509 722
				Kiadások összesen:	648 439	1 441 063	1 813 238

**Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kiemelt bevételi előirányzatai**  
2019. év módosított

Ezer Ft

	A	B	C	D	E
	Jogcím	Óvoda	Polg.Hív.	Onkorm.	Összesen
1	<b>I. Működési bevételek</b>	115 380	86 598	388 806	590 784
2	<b>1. Kapott támogatás (irányító szervtől) működési</b>	111833	85680	0	197 513
3	<b>2. Működési célú támogatási bevétel</b>	0	0	36 958	36 958
4	elkülönített állami pénzalapból			7405	7 405
5	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			29553	29 553
6	helyi önkormányzattól				0
7	többcélú kistérségi társulástól				0
8	jogi szem.társ				0
9	térségi fejlesztési tanácstól				0
10	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
11	<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	0	30	114 600	114 630
12	<b>3.1. Igazgatási szolgáltatási díjbevétel</b>		30		30
13	<b>3.2. Helyi adók</b>	0	0	100 000	100 000
14	épitményadó			28000	28 000
15	telekadó			10000	10 000
16	iparüzési adó			62000	62 000
17	<b>3.3. Átengedett közp.adók</b>	0	0	10 100	10 100
18	gépjárműadó			10000	10 000
19	termőföld bérbead.adó			100	100
20	<b>3.4. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</b>	0	0	4 500	4 500
21	Pótlékok			2000	2 000
	Idégenforgalmi adó			1500	1 500
22	egyéb sajátos bevételek			1 000	1 000
23	<b>4. Intézményi működési bevételek</b>	3 547	888	27 675	32 110
24	áru és készlet értékesítés				0
25	szolgáltatások ellenértéke		100	3940	4 040
26	bérleti díj bevétel			2580	2 580
	Közüített szolgáltatás			1500	1 500
27	intézményi ellátási díj	2793		5500	8 293
28	Egyéb működési bevételek		761	10405	11 166
29	Áfa bevétel	754	27	3650	4 431
30	hozam és kamatbevételek			100	100
31	<b>5. Működési támogatások:</b>	0	0	208 972	208 972
32	<b>5.1 Kölségvetési támogatás</b>	0	0	208 972	208 972
33	<b>6. Működési célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről</b>	0	0	601	601
34	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	0	0	196 035	196 035
35	<b>1. Kapott támogatás (irányító szervtől) felhalm.</b>	0	0	0	0
36	<b>2. Felhalmozási célú támogatási bevétel</b>	0	0	193 735	193 735
37	elkülönített állami pénzalapból				0
38	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból				0
39	helyi önkormányzattól				0
40	többcélú kistérségi társulástól				0
41	jogi személyű társulástól				0
42	térségi fejlesztési tanácstól				0
43	az áht központi alrend.belülről kapott EU-s forrásból				0
44	<b>3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	0	0	0	0
45	<b>3.1 Tárgyi eszköz és imm. jav. ért.</b>	0	0	0	0
46	<b>3.2. Pénzügyi befektetések bevételei</b>	0	0	0	0
47	<b>4. Felhalmozási támogatások</b>	0	0	0	0
48	<b>4.1 Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak</b>				0
49	<b>4.2 Fejlesztési célú támogatások</b>				0
50	<b>5. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áht-n kívülről</b>			2 300	2 300
51	<b>III. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele</b>	0	0	0	0
52	<b>1. kapott kölcsönök</b>	0	0	0	0
53	<b>2. nyújtott kölcsönök visszatérülései</b>				0
54	<b>IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele</b>	25 926	15 613	984 881	1 026 420
55	<b>A. Költségvetési bevételek összesen</b>	141 306	102 211	1 569 722	1 813 239
	<b>= I. +II.+III.+IV. :</b>				
56	<b>Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege: A - B.</b>	0	0	0	0
57	<b>V. Költségvetési hiány belső finanszírozása</b>	0	0		0
58	<b>1. Előző évek pénzmaradványának igénybevétele</b>	0	0	0	0
59	működési célra				0
60	felhalmozási célra				0
61	<b>2. Lekötött betét visszavonása</b>	0	0	0	0
62	működési célra				
63	felhalmozási célra				
64	<b>VI. Költségvetési többlet felh.szolgáltató finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei</b>	0	0	0	0
65	működési célú				0
66	felhalmozási célú				0
67	<b>Bevételek mindösszesen:</b>	141 306	102 211	1 569 722	1 813 239



**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai  
szervenként, kiemelt előirányzatonként  
2019.**

Ezer forintban				
	A	B	C	Mód. ei. II.
		Eredeti előir.	Mód. ei. I.	
<b>Önkormányzat és költségvetési szervek összesen</b>				
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>598 503</b>	<b>786 483</b>	<b>858 637</b>
2	1. Személyi juttatások	196 982	222 174	222 174
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	39 220	39 220	39 221
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	150 135	304 480	373 713
5	4. Egyéb működési kiadások:	208 816	214 003	214 003
6	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
7	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	201 616	206 613	206 613
8	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	7 200	7 390	7 390
	4.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	6 606	9 526
10	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>242 451</b>	<b>947 680</b>	<b>947 712</b>
11	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	235 251	939 975	940 007
12	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	505	505
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200	7 200
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	1 300	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n belülrre	5 900	5 900	5 900
16	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>
17	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	ebből: pályázati önerő	0	0	0
19	általános tartalék	0	0	0
20	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>840 954</b>	<b>1 741 053</b>	<b>1 813 239</b>

Szervenkénti bontásban				
	A	B	C	
		Eredeti előir.	Módosított ei.	
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
21	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>82 350</b>	<b>100 180</b>	<b>100 941</b>
22	1. Személyi juttatások	56 063	65 215	65 215
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	10 462	10 462	10 462
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 825	24 503	25 264
25	4. Egyéb működési kiadások:	0	0	
26	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések			
27	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre			
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
30	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>	<b>1 270</b>
31	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 270	1 270	1 270
32	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	
34	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	
36	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
38	ebből: pályázati önerő			
39	általános tartalék			
40	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>83 620</b>	<b>101 450</b>	<b>102 211</b>

<b>Kulcs Községi Önkormányzat</b>				
41	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>405 980</b>	<b>547 572</b>	<b>618 964</b>
42	1. Személyi juttatások	66 658	66 782	66 782
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 030	14 030	14 030
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	113 126	246 151	314 623
45	4. Egyéb működési kiadások:	208 816	214 003	214 003
46	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések			
47	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n belülre	201 616	206 613	206 613
48	4.3. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	7 200	7 390	7 390
	4.4. Tartalékok			
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 350	6 606	9 526
50	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>238 606</b>	<b>943 835</b>	<b>943 867</b>
51	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	231 406	936 130	936 162
52	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		505	505
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	7 200	7 200	7 200
54	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	1 300	1 300	1 300
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n belülre	5 900	5 900	5 900
56	<b>III. Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>6 890</b>	<b>6 890</b>
	3.1. Alamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	6 890	6 890
57	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.</b>	<b>644 586</b>	<b>1 498 297</b>	<b>1 569 721</b>
<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>				
58	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>110 173</b>	<b>138 731</b>	<b>138 732</b>
59	1. Személyi juttatások	74 261	90 177	90 177
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	14 728	14 728	14 729
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	21 184	33 826	33 826
62	4. Egyéb működési kiadások:			
63	ebből: 4.1. Elvonások és befizetések			
64	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre			
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
67	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>	<b>2 575</b>
68	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	2 575	2 575	2 575
69	2. Felújítási kiadások ÁFA-val		0	
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	
71	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	
73	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
74	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.</b>	<b>112 748</b>	<b>141 306</b>	<b>141 307</b>



## Bevételek előirányzata feladatanként, tevékenységként 2019. év módosított

A		B		C		D		Ezer Ft-ban	
Szaktf.	Megnevezés	Bev. Forrás	Bev. Forrás	Szaktf.	Megnevezés	Mod. ei.	Szaktf.	Bev. Forrás	Eredeti ei.
11.	Kulcs Községi Önkormányzat			032020	Kulcs Községi Önkormányzat	1 569 722	032020		644 566
2	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.			0	Tűz- és katasztrófavédelmi tev.	0			0
3				0	0	0			0
4				0	0	0			0
5				096020	Iskolai intézményi étkezés térítés	6 985	096020	Ellátási díjak	6 985
6				6 985	6 985	6 985			6 985
9				013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 371	013350	Nem lakóingatlan bérbeadása	1 371
10				1 371	1 371	1 371			1 371
				018010	Adóbevételek	114 600	018010	Adóbevételek	114 600
				114 600	114 600	114 600			114 600
					Közhatalmi bevételek				
					Önk.vagy.Koncesszióba adásból				
					Kiszáml.Afa				
				066020	Község gazdálkodás	1 198 962	066020	Község gazdálkodás	280 170
11				0	0	0			0
12				4 064	Készletértékesítés	4 064			4 064
15				984 882	Szolgáltatások ellenértéke	984 882			270 230
16				1 905	Előző évi pénzmaradvány	1 905			1 905
17				2 000	Közvetített szolgáltatás	2 000			2 000
18				11 006	Felh.célú átvett pénzeszközök	11 006			601
19				100	Egyéb működési bevételek	100			100
					Kamatbevételek				
					Támogatás értékű felhalmozási tám	193 735			
20				1 270	1 270	1 270			1 270
21				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	300	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	300
22				300	300	300			300
23				018010	Önkormányzat elsz.	208 971	018010	Önkormányzat elsz.	202 627
24				24	24	208 971			202 627
25				072111	Háziorvosi ellátás	23 025	072111	Háziorvosi ellátás	23 025
26				800	800	800			800
27				22 425	Szolgáltatások ellenértéke	22 425			22 425
28				7 128	Egyéb műk.célú támogatások áhb.	7 128	074032	Ifjúság- egészségügyi gondozás	7 128
29				7 128	7 128	7 128			7 128
30				041232	Közfoglalkoztatás	7 405	041232	Közfoglalkoztatás	7 405
31				7 405	7 405	7 405			7 405
32				082044	Közművelődési int.műk.	635	082044	Közművelődési int.műk.	635
33				635	635	635			635
34					bérleti díj				
35				013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	340	013320	Köztemető-fenntartás és működtetés	340
36				340	340	340			340
37					Szolgáltatások ellenértéke				

38	2.	Kukcsi Polgármesteri Hivatal	102 211	Kukcsi Polgármesteri Hivatal	83 620
		011130	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	320
39				Mc tám. bevét.	
40			127	127	
41			15 613	193	
42			0	0	
43			761	0	
44			761		
45			30	30	
46			30		
47			85 680	83 270	
			85 680	83 270	
3.		Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde	141 306		112 748
48		091110	091110	Öv.int.ékt.ter.	2 805
49			2 850		2 795
50					
51			25 926		
			137 759		109 246
			111 833		109 246
			697		697
			1 813 239		840 994

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év  
módosított**

Szakf.	A		B		C	D	E
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti el.	Mód. Ei.	különbözet		
	<b>Kulcs Község Önkormányzat</b>		<b>644 586</b>	<b>1 569 722</b>		925 136	0
<b>360000-1</b>	<b>Vízterm. kezelés, ellátás</b>		<b>254</b>	<b>254</b>			0
		Dologi kiadások	254	254			0
		Intézményi beruházások áfával	0	0			0
<b>81071</b>	<b>Üdülői szálláshely-szolg.</b>		<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			0
		Személyi jellegű juttatások					0
		Munkaadói jár.					0
		Dologi kiadások	5000	5000			0
		Intézményi beruházások áfával					0
		Felújítások					0
<b>422100-1</b>	<b>Foly.száll.szolg. közmű építés</b>		<b>5 715</b>	<b>5 715</b>			0
		Dologi kiadások	5 715	5715			0
		Egyéb működési célú kiadás		0			0
		Felhalmozási kiadás		0			0
<b>522001-1</b>	<b>Közutak üzemeltetése, fenntartása</b>		<b>6 960</b>	<b>6 960</b>			0
		Dologi kiadások	6960	6960			0
		Felhalmozási kiadás					0
<b>841191-1</b>	<b>Nemzeti ünnepek programjai</b>		<b>648</b>	<b>648</b>			0
		dologi kiadások	648	648			0
<b>813000-1</b>	<b>Zöldterület kezelés</b>		<b>1 461</b>	<b>1 461</b>			0
		Dologi kiadások	1461	1461			0
		Intézményi beruházások áfával					0
<b>841126-1</b>	<b>Önk. és társulások által végz. tev.</b>		<b>17 752</b>	<b>17 752</b>			0
		Személyi jell. Juttatások	14 976	14976			0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2 776	2776			0
		Dologi kiadások					0
		Intézményi beruházások					0
<b>841401-1</b>	<b>Közvilágítás</b>		<b>8 382</b>	<b>8 382</b>			0
		Dologi kiadások	8382	8 382			0
		Intézményi beruházások áfával					0
	<b>EFOP költség</b>					0	0
		Személyi jell. Juttatások					0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó					0
		Dologi kiadások					0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával					0
<b>841402-1</b>	<b>Közszéggazdálkodás</b>		<b>308 245</b>	<b>1 222 208</b>		913 963	0
		Személyi jell. Juttatások	14527	14851		124	0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3038	3038			0
		Dologi kiadások	42404	243902		201 498	0
		Egyéb dologi kiadás	570	570			0
		Egyéb működési célú kiadások	9100	9100			0
		Pénzeszk.betétké helyezése	0	0			0
		Intézményi beruházások, felújítások áfával	231406	938667		705 261	0
		Épületfelújítás áfával					0
		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	7200	7 390		190	0
		Államháztartási megelőlegezések		6 890		6 890	0
		Általános tartalék					0
<b>841154-1</b>	<b>Önk.vagyongazdálkodás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>			0
		Dologi kiadások					0
<b>842543-1</b>	<b>Katasztrófavédelmi helyreállítás</b>		<b>2 945</b>	<b>2 945</b>			0
		Dologi kiadások	2945	2945			0
		Egyéb dologi kiadás					0
		Intézményi beruházások áfával					0
<b>862101-1</b>	<b>Háziorvosi ellátás</b>		<b>19 300</b>	<b>19 300</b>			0
		Személyi jell. Juttatások	14150	14150			0
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	2251	2251			0
		Dologi kiadások	2899	2 899			0
		Intézményi beruházások áfával					0
<b>862301-1</b>	<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>5 381</b>	<b>5 381</b>			0
		Dologi kiadások	1181	1 181			0
		egyéb működési kiadás	4200	4200			0

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év  
módosított**

Szakt.	A		B		C	D	E
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti el.	Mód. El.	különbözet		
862302-1	<b>Fogorvosi ügyeleti ellátás</b>		0	0	0		
		Dologi kiadások	0	0	0		
869042-1	<b>Védőnői szolgálat</b>		12 219	12 219	0		
		Személyi jell. Juttatások	8353	8353	0		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	3004	3004	0		
		Dologi kiadások	861	861	0		
		Intézményi beruházások áfával			0		
		Egyéb dologi kiadás	1	1	0		
890301-5	<b>Civil szervezetek működési támogatása</b>		3 000	3 000	0		
		Műk.célú pénzeszköz átad. Áht-n kívülre	3000	3 000	0		
890442-1	<b>Hosszabb időtart. közfoglalkoztatás</b>		10 792	10 792	0		
		Személyi jell. Juttatások	8805	8805	0		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	1717	1717	0		
		Dologi kiadások	270	270	0		
		Intézményi beruházások áfával			0		
562913-1	<b>Középzés (iskola)</b>		21 590	21 590	0		
		Rászorultságtól függő normatív támogatás			0		
		Dologi kiadások	21590	21590	0		
841901-9	<b>Önkormányzati elszámolás</b>		0	0	0		
		Egyéb működési kiadások			0		
910123-1	<b>Könyvtári szolgáltatások</b>		4 543	4 543	0		
		Személyi jell. Juttatások	2923	2923	0		
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	622	622	0		
		Dologi kiadások	998	998	0		
		Intézményi beruházások áfával			0		
910502-1	<b>Közművelődési intézmény működtetése</b>		8 650	8 650	0		
		személyi jell. Juttatások	2924	2924	0		
		munkaadói jár. És szociális hj.adó	622	622	0		
		dologi kiadások	5074	5074	0		
		egyéb dologi kiadások	30	30	0		
		Intézményi beruházások áfával			0		
		Intézményi felújítások áfával			0		
931102-1	<b>Sportlétesítmények működtetése</b>		1 610	1 610	0		
		dologi kiadások	1610	1 610	0		
		Intézményi beruházások áfával			0		
960302-1	<b>Köztemetőfenntartás és működtetés</b>		776	776	0		
		dologi kiadások	776	776	0		
842541-1	<b>Ár- és belvízvédelem</b>		3497	3497	0		
		Dologi kiadások	3497	3497	0		
882129-1	<b>Segélyezés</b>		3 350	9 526	6 176		
		dologi kiadás			0		
882129-1	<b>Egyéb eseti pénzbeli</b>		2500	8676	6 176		
		Temetési segély			0		
882124-1	<b>Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</b>		850	850	0		
882202-1	<b>Köztemetés</b>				0		
		<b>Óvoda finanszírozása</b>	109 246	111 833	2 587		
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	109 246	111 833	2 587		
		<b>Polgármesteri Hivatal finanszírozása</b>	83 270	85 680	2 410		
841907-9	Önk.elsz.költsé gvetési szerv.	Intézmény finanszírozás	83 270	85 680	2 410		

**Kiadások előirányzata feladatonként, tevékenységenként 2019. év  
módosított**

Szakf.	A		B		C	D	E
	Megnevezés	Bev. Forrás	Eredeti ei.	Mód. Ei.	különbözet		
	Kulcs Község Polgármesteri Hivatala		83 620	102 211			18 591
							0
841126-1	<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		<b>83 620</b>	<b>102 211</b>			18 591
		Személyi jell.juttatások	56063	65215			9 152
		Munkaadói jár. És szociális hj.adó	10462	10462			0
		dologi kiadások	15825	25264			9 439
		intézményi beruházási kiadások	1270	1 270			0
							0
	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>		<b>112 748</b>	<b>141 306</b>			28 558
							0
562912-1	<b>Óv.int.étk.tér.</b>		<b>8 838</b>	<b>12 254</b>			3 416
		dologi kiadások	8838	12254			3 416
851011-1	<b>Óvodai nevelés</b>		<b>83 932</b>	<b>108 876</b>			24 944
		személyi jell.juttatások	61194	77110			15 916
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	12133	12133			0
		dologi kiadások	8230	17258			9 028
		dologi jellegű kiadások					0
		intézményi beruházási kiadások	2375	2375			0
889101-1	<b>Bölcsődei ellátás</b>		<b>19 978</b>	<b>20 176</b>			198
		személyi jell.juttatások	13067	13067			0
		munkaadói jár. És szoc.hj.adó	2595	2595			0
		dologi kiadások	4116	4314			198
		dologi jellegű kiadások					0
		intézményi beruházási kiadások	200	200			0
	<b>Összesen</b>		<b>840 954</b>	<b>1 813 239</b>			<b>972 285</b>



5.melléklet Kulcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének ..../2019.(.....) KT. számú határozatához

**Felhalmozási és felújítási kiadások előirányzata feladatonként és c**

**2018.**

**Kulcs Község Önkormányzata**

A	B	C	D	F	
Szafeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Feladat	
2	8414031 Község gazdálkodás	194 159	888 812	Egyéb építmény létesítése	
	8414031 Község gazdálkodás	37 247	47 319	Eszközök beszerzése	
	<b>Felhalmozási kiadás összesen:</b>	<b>231 406</b>	<b>936 131</b>		
8					
9	Szafeladat	Megnevezése	Előirányzat	Módosított ei.	Cél
	8404031 Község gazdálkodás		0	505	Játszóter felújítása
	<b>Felújítási előirányzat összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	

