

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85850796	85850796	85850796	85905408
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71081034	71081034	71081034	69422651
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89349681	89349681	89349681	85877659
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4974310	4974310	4974310	4974310
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
06	B116	Elszámolásból származó bevételek				
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	251 255 821	251 255 821	251 255 821	246 180 028
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59 782 123	59 807 203	60 976 649	63 132 629
		ebből: központi költségvetési szervek	11 224 000	11 249 080	11 261 620	3 603 600
		központi kezelésű előirányzatok				
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			1 156 906	10 220 906
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26 150 000	26 150 000	26 150 000	26 150 000
		elkülönített állami pénzalapok	22 408 123	22 408 123	22 408 123	23 158 123
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		társulások és költségvetési szervek				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	311 037 944	311 063 024	312 232 470	309 312 657
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 501 621	109 501 621	109 501 621	109 501 621
		ebből: központi költségvetési szervek				
		központi kezelésű előirányzatok				
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	109 501 621	109 501 621	109 501 621	109 501 621
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		társulások és költségvetési szervek				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	109 501 621	109 501 621	109 501 621	109 501 621
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	B312	Társaságok jövedelemadói				
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)				
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	B34	Vagyoni típusú adók				
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	52 000 000	52 000 000	52 000 000	52 000 000
27	B352	Fogyasztási adók				

28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	B354	Gépjárműadók	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	-	-	-	-
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50 000	50 000	50 000	50 000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 920 000	11 920 000	11 920 000	11 920 000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10 400 000	10 400 000	10 400 000	10 400 000
38	B405	Ellátási díjak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 469 680	6 469 680	6 469 680	6 469 680
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	B408	Kamatbevételek				
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	150 000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	33 239 680	33 239 680	33 239 680	33 239 680
45	B51	Immateriális javak értékesítése				
46	B52	Ingatlanok értékesítése	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 300 000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	B54	Részesedések értékesítése				
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 300 000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
53.	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
54.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50 000	50 000	50 000	50 000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16 321 095	16 321 095	16 321 095
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	50 000	16 371 095	16 371 095	16 371 095
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	541 373 245	557 719 420	558 888 866	556 269 053
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
61.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
62.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	440 974 795	443 059 055	446 918 724	446 918 724
63.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
64.	B813	Maradvány igénybevétele	440 974 795	443 059 055	446 918 724	446 918 724
65.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
66.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
67.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
68.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
69.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	-	-	-	-
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	440 974 795	443 059 055	446 918 724	446 918 724
71.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
72.	B822	Befeketési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
73.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
74.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
75.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
76.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-
77.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
78.	B84	Váltóbevételek				
79.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	440 974 795	443 059 055	446 918 724	446 918 724
80.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+19)	982 348 040	1 000 778 475	1 005 807 590	1 003 187 777

sorszám		Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
1		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	429 128 821	445 464 568	450 433 913	449 044 100
1.1	K1	Személyi juttatások	205 801 166	205 801 166	207 578 412	207 208 734
1.2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 570 201	37 570 201	37 756 912	37 375 824
1.3	K3	Dologi kiadások	122 525 571	139 467 666	147 692 514	149 664 436
1.4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	37 766 000	37 847 350	32 663 890	29 899 415
1.5	K5	Egyéb működés célú kiadások	25 465 883	24 778 185	24 742 185	24 895 691
	K502	ebből: elvonások és befizetések	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 519 720
	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre				
	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre				
	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre				
	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	10 768 948	10 768 948	10 768 948	11 071 612
	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre				
	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre				
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 752 422
	K513	Tartalék	7 696 935	7 009 237	6 973 237	5 551 937
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3)	545 732 928	546 138 899	546 198 669	544 968 669
2.1		Beruházások	545 732 928	545 732 928	545 792 698	529 501 848
2.2		Felújítások	-	404 696	404 696	15 465 546
2.3		Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 275	1 275	1 275
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	974 861 749	991 603 467	996 632 582	994 012 769
4.		III. Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre				
		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.		IV. Belföldi értékpapírok kiadásai				
6.		V. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 175 008	9 175 008	9 175 008	9 175 008
		Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 175 008	9 175 008	9 175 008	9 175 008
		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
		Pénzeszközök betétként elhelyezése				
		Pénzügyi lízing kiadásai				
		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
7.		VI. Külföldi finanszírozás kiadásai				
		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
		Külföldi értékpapírok beváltása				
		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése				
8.		VII. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
9.		VIII. Finanszírozási kiadások (4+5+6+7+8)	9 175 008	9 175 008	9 175 008	9 175 008
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+9)	984 036 757	1 000 778 475	1 005 807 590	1 003 187 777

Önkormányzat összevont bevételei és kiadásai

	Kiemelt előirányzatok	Önkormányzat összevont összesen	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 312 657	308 155 751	1 156 906	
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 501 621	109 501 621		
3	Közhatalmi bevételek	66 500 000	66 500 000		
4	Működési bevételek	33 239 680	17 304 680	13 335 000	2 600 000
5	Felhalmozási bevételek	20 300 000	20 300 000		
6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	1 044 000		
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 371 095	16 371 095		
8	Finanszírozási bevételek	446 918 724	440 280 257	4 646 090	1 992 377
	Saját bevételek összesen:	1 003 187 777	979 457 404	19 137 996	4 592 377
9	Pénzeszköz átvétel önkormányzaton belül	194 354 180		107 211 848	87 142 332
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 197 541 957	979 457 404	126 349 844	91 734 709
10	Személyi juttatás	207 208 734	74 069 898	65 879 354	67 259 482
11	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 375 824	11 541 214	12 452 777	13 381 833
12	Dologi kiadások	149 664 436	91 890 523	46 893 879	10 880 034
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 899 415	29 899 415		
14	Egyéb működési célú kiadások	24 895 691	24 873 027	22 664	
15	Beruházások	529 501 848	528 187 318	1 101 170	213 360
16	Felújítások	15 465 546	15 465 546		
17	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275	1 275		
18	Finanszírozási kiadások	9 175 008	9 175 008		
	Saját kiadások összesen:	1 003 187 777	785 103 224	126 349 844	91 734 709
19	Pénzeszköz átadás önkormányzaton belül	194 354 180	194 354 180	-	-
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 197 541 957	979 457 404	126 349 844	91 734 709

MÉRLEG

3. melléklet az .../2019.(...) önkormányzati rendelethez

Decs Nagyközség Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2019. előirányzat	Megnevezés	2019. előirányzat
Működési bevételek		Működési kiadások	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	308 155 751	Személyi juttatás	74 069 898
Közhatalmi bevételek	66 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 541 214
Működési bevételek	17 304 680	Dologi kiadás	91 890 523
Működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 899 415
Belföldi finanszírozás bevétele		Egyéb működési célú kiadások	24 873 027
Külföldi finanszírozás bevétele		Belföldi finanszírozás kiadásai	203 529 188
Maradvány igénybevétele	42 798 834	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Működési bevételek:	435 803 265	Működési kiadások:	435 803 265
Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 501 621	Beruházások	528 187 318
Felhalmozási bevételek	20 300 000	Felújítások	15 465 546
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 371 095	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
Maradvány igénybevétele	397 481 423	Külföldi finanszírozás kiadásai	
		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
Belföldi finanszírozás bevétele			
Külföldi finanszírozás bevétele			
Felhalmozási bevételek:	543 654 139	Felhalmozási kiadások:	543 654 139
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	979 457 404	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	979 457 404

Önkormányzat bevételei és kiadásai

SSZ.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
01	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85850796	85850796	85850796	85905408
02	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71081034	71081034	71081034	69422651
03	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89349681	89349681	89349681	85877659
04	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4974310	4974310	4974310	4974310
05	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
06	B116	Elszámolásból származó bevételek				
07	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	251 255 821	251 255 821	251 255 821	246 180 028
08	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
09	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
10	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
11	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
12	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	59782123	59807203	59819743	61975723
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok	11224000	11249080	11261620	3603600
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				9064000
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	26150000	26150000	26150000	26150000
		elkülönített állami pénzalapok	22408123	22408123	22408123	23158123
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
13	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	311 037 944	311 063 024	311 075 564	308 155 751
14	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
16	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
17	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
18	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	109 501 621	109 501 621	109 501 621	109 501 621
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok				

		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	109501621	109501621	109501621	109501621
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok				
		társadalombiztosítás pénzügyi alapjai				
		elkülönített állami pénzalapok				
		helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		társulások és költségvetési szerveik				
		nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
19	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	109 501 621	109 501 621	109 501 621	109 501 621
20	B311	Magánszemélyek jövedelemadói				
21	B312	Társaságok jövedelemadói				
22	B31	Jövedelemadók (=20+21)				
23	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
24	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
25	B34	Vagyoni típusú adók				
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók	52000000	52000000	52000000	52000000
27	B352	Fogyasztási adók				
28	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
29	B354	Gépjárműadók	8000000	8000000	8000000	8000000
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
31	B35	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	60000000	60000000	60000000	60000000
32	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6500000	6500000	6500000	6500000
33	B3	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	66 500 000	66 500 000	66 500 000	66 500 000
34	B401	Készletértékesítés bevétele	50000	50000	50000	50000
35	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2920000	2920000	2920000	2920000
36	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	150000	150000	150000	150000
37	B404	Tulajdonosi bevételek	10400000	10400000	10400000	10400000
38	B405	Ellátási díjak				
39	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3634680	3634680	3634680	3634680
40	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
41	B408	Kamatbevételek				
42	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
43	B411	Egyéb működési bevételek	150000	150000	150000	150000
44	B4	Működési bevételek (=34+...+43)	17 304 680	17 304 680	17 304 680	17 304 680
45	B51	Immateriális javak értékesítése				
46	B52	Ingatlanok értékesítése	20000000	20000000	20000000	20300000
47	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
48	B54	Részesedések értékesítése				
49	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
50	B5	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	20000000	20000000	20000000	20300000
51	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
52.	B62	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				

53.	B63	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
54.	B64	Működési célú vissztérítendő támogatások, kölcsönök vissztérülése államháztartáson kívülről				
55.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1044000	1044000	1044000	1044000
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53+54+55)	1 044 000	1 044 000	1 044 000	1 044 000
57.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
58.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				
59.	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől				
60.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	50000	50000	50000	50000
61.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		16321095	16321095	16321095
62.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=57+58+59+60+61)	50 000	16 371 095	16 371 095	16 371 095
63.		Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+56+62)	525 438 245	541 784 420	541 796 960	539 177 147
64.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
65.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
66.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438816997	440280257	440280257	440280257
67.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
68.	B813	Maradvány igénybevétele	438816997	440280257	440280257	440280257
69.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
70.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
71.	B816	Központi, irányító szervi támogatás				
72.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				
73.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei				
	B819	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei				
74.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	438 816 997	440 280 257	440 280 257	440 280 257
75.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
76.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
77.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
78.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				
79.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				
80.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
81.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
82.	B84	Váltóbevételek				
83.	B8	Finanszírozási bevételek összesen:	438 816 997	440 280 257	440 280 257	440 280 257
84.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	964 255 242	982 064 677	982 077 217	979 457 404

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	54869940	54869940	54583086	54522850
02	K1102	Normatív jutalmak	600000	600000	600000	1040000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	470201	470201	470201	470201
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom				
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségtérítés				
09	K1109	Közlekedési költségtérítés	123000	123000	123000	123000
10	K1110	Egyéb költségtérítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	190872	190872	495726	1014667
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	56 254 013	56 254 013	56 272 013	57 170 718
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	14776680	14776680	14776680	14776680
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1168500	1168500	1186500	1186500
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	936000	936000	936000	936000
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	16 881 180	16 881 180	16 899 180	16 899 180
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	73 135 193	73 135 193	73 171 193	74 069 898
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11532302	11532302	11532302	11541214
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	140000	140000	140000	140000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7119250	7119250	11211100	14653525
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	7 259 250	7 259 250	11 351 100	14 793 525
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1822000	1822000	1822000	2422000
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	935000	935000	935000	515000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	2 757 000	2 757 000	2 757 000	2 937 000
28	K331	Közüzemi díjak	6897000	6897000	6897000	6897000
29	K332	Vásárolt ételmezés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak	100000	100000	100000	100000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3480000	3480000	3480000	2880000
32	K335	Közvetített szolgáltatások	261000	261000	261000	261000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				968504
34	K337	Egyéb szolgáltatások	30928600	30928600	30928600	31135128
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	41 666 600	41 666 600	41 666 600	42 241 632
36	K341	Kiküldetések kiadásai	480000	480000	480000	480000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások	1150000	1150000	1150000	1212900
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1 630 000	1 630 000	1 630 000	1 692 900
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8413970	8413970	9518120	10724371
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	2000000	18321095	18321095	18321095
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	1180000	1180000	1180000	1180000
44	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 593 970	27 915 065	29 019 215	30 225 466
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	64 906 820	81 227 915	86 423 915	91 890 523

46	K41	Társadalombiztosítási ellátások				
47	K42	Családi támogatások		31350	43890	1456140
48	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
49	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások				
50	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások				
51	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				
52	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai		50000	50000	150000
53	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	37766000	37766000	32570000	28293275
54	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	37 766 000	37 847 350	32 663 890	29 899 415
55	K501	Nemzetközi kötelezettségek				
56	K502	Elvonások és befizetések	4000000	4000000	4000000	4519720
57	K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
58	K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
59	K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
60	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10768948	10768948	10768948	11048948
		ebből: központi költségvetési szervek központi kezelésű előirányzatok	1800000	1800000	1800000	1800000
		fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása				
		egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok társadalombiztosítás pénzügyi alapjai elkülönített állami pénzalapok helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	8968948	8968948	8968948	9248948
		társulások és költségvetési szerveik nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
		térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik				
61	K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
62	K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
63	K509	Árkiegészítések, ártámogatások				
64	K510	Kamattámogatások				
65	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3000000	3000000	3000000	3752422
		ebből: egyházi jogi személyek nonprofit gazdasági társaságok egyéb civil szervezetek háztartások	3000000	3000000	3000000	3625422
		pénzügyi vállalkozások				50000
		állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				77000
		önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások				
		egyéb vállalkozások				
		Európai Unió				
		kormányok és nemzetközi szervezetek				
		egyéb külföldiek				
66	K513	Tartalékok	6008218	7009237	6973237	5551937

67	K5	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	23 777 166	24 778 185	24 742 185	24 873 027
----	----	--	------------	------------	------------	------------

68	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				
69	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	539833518	539833518	539833518	519802087
70	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
71	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1295000	1295000	1295000	1247087
72	K65	Részesedések beszerzése				
73	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
74	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3349650	3349650	3349650	7138144
75	K6	Beruházások (=68+...+74)	544 478 168	544 478 168	544 478 168	528 187 318
76	K71	Ingatlanok felújítása		2	2	11861253
77	K72	Informatikai eszközök felújítása				
78	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		318657	318657	318657
79	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		86037	86037	3285636
80	K7	Felújítások (=76+...+79)	0	404 696	404 696	15 465 546
81	K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre				
82	K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre				
83	K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre				
84	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
85	K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre				
86	K6	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
87	K87	Lakástámogatás				
88	K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		1275	1275	1275
89	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	0	1 275	1 275	1 275
90		Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	755 595 649	773 405 084	773 417 624	775 928 216
91.	K911	Hitel- és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
92.		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
93.		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
94.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
95.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
96.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
97.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9175008	9175008	9175008	9175008
98.	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	199484585	199484585	199484585	194354180
99.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
100.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
101.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
102.	K919	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
103.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	208 659 593	208 659 593	208 659 593	203 529 188

104.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
105.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
106.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				
107.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek				
108.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
109.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
110.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
111.	K9	Finanszírozási kiadások (103+109)	208 659 593	208 659 593	208 659 593	203 529 188
112.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (90+111)	964 255 242	982 064 677	982 077 217	979 457 404

Polgármesteri Hivatal bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 156 906	1 156 906
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	B3	Közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek	13 335 000	13 335 000	13 335 000	13 335 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	13 335 000	13 335 000	14 491 906	14 491 906
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele	165 421	786 421	4 646 090	4 646 090
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	109 733 870	109 733 870	109 733 870	107 211 848
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	109 899 291	110 520 291	114 379 960	111 857 938
16.		Polgármesteri Hivatal bevételei összesen (9+15)	123 234 291	123 855 291	128 871 866	126 349 844

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 383 681	55 383 681	56 060 575	53 862 575
02	K1102	Normatív jutalmak	2 060 000	2 060 000	2 225 000	2 225 000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom				2 198 000
07	K1107	Béren kívüli juttatások	1 579 937	1 579 937	1 579 937	1 579 937
08	K1108	Ruházati költségterítés	100 000	100 000	100 000	100 000
09	K1109	Közlekedési költségterítés	799 000	799 000	799 000	1 189 000
10	K1110	Egyéb költségterítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 422 431	1 422 431	1 812 431	1 812 431
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	61 345 049	61 345 049	62 576 943	62 966 943
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 103 059	2 103 059	2 103 059	2 103 059
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	300 000	809 352	809 352
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 403 059	2 403 059	2 912 411	2 912 411
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	63 748 108	63 748 108	65 489 354	65 879 354
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 656 066	12 656 066	12 842 777	12 452 777
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	212 000	212 000	212 000	237 767
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	23 830 000	23 830 000	24 540 438	21 992 649
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	24 042 000	24 042 000	24 752 438	22 230 416
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 723 200	2 723 200	2 739 174	2 739 174
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 231 000	1 231 000	1 243 788	1 221 124
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	3 954 200	3 954 200	3 982 962	3 960 298
28	K331	Közüzemi díjak	1 420 000	1 420 000	1 440 343	1 440 343
29	K332	Vásárolt élelmézés				
30	K333	Bérleti és lízing díjak	24 000	24 000	24 000	32 000
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 265 000	1 265 000	1 360 134	1 360 134
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	994 000	994 000	994 000	994 000
34	K337	Egyéb szolgáltatások	3 128 800	3 128 800	3 310 834	3 302 834
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	9 431 800	9 431 800	9 729 311	9 729 311
36	K341	Kiküldetések kiadásai	660 000	660 000	660 000	660 000

37	K342	Reklám- és propagandakiadások				
38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	660 000	660 000	660 000	660 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 250 717	7 250 717	7 473 437	7 473 437
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó		621 000	2 383 362	2 383 362
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	450 000	450 000	457 055	457 055
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 700 717	8 321 717	10 313 854	10 313 854
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	45 788 717	46 409 717	49 438 565	46 893 879
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				22 664
48	K6	Beruházások	1 041 400	1 041 400	1 101 170	1 101 170
49	K7	Felújítások				
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	123 234 291	123 855 291	128 871 866	126 349 844
52	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai				
53	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
54	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
55	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)				
56		Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: (51+55)	123 234 291	123 855 291	128 871 866	126 349 844

Decs Tesz-Vesz Óvoda és Mini Bölcsőde bevételei és kiadásai

ssz.		BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
3.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	B3	Közhatalmi bevételek				
5.	B4	Működési bevételek	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
6.	B5	Felhalmozási bevételek				
7.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.		Költségvetési bevételek (1+...+8)	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
10.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	B813	Maradvány igénybevétele	1 992 377	1 992 377	1 992 377	1 992 377
13.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	89 750 715	89 750 715	89 750 715	87 142 332
14.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	B8	Finanszírozási bevételek összesen (10+...+14)	91 743 092	91 743 092	91 743 092	89 134 709
16.		Óvoda bevételei összesen (9+15):	94 343 092	94 343 092	94 343 092	91 734 709

ssz.		KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE	2019. évi előirányzat	2019. évi I. módosított előirányzat	2019. évi II. módosított előirányzat	2019. évi III. módosított előirányzat
01	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	63 202 792	63 202 792	62 580 634	60 922 251
02	K1102	Normatív jutalmak	700 000	700 000	700 000	700 000
03	K1103	Céljuttatás, projektpremium				
04	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
05	K1105	Végkielégítés				
06	K1106	Jubileumi jutalom	3 954 755	3 954 755	3 954 755	3 954 755
07	K1107	Béren kívüli juttatások				
08	K1108	Ruházati költségterítés				
09	K1109	Közlekedési költségterítés	580 200	580 200	580 200	580 200
10	K1110	Egyéb költségterítések				
11	K1111	Lakhatási támogatások				
12	K1112	Szociális támogatások				
13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	480 118	480 118	1 102 276	1 102 276
14	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	68 917 865	68 917 865	68 917 865	67 259 482
15	K121	Választott tisztségviselők juttatásai				
16	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások				
17	K123	Egyéb külső személyi juttatások				
18	K12	Külső személyi juttatások (=15+16+17)				
19	K1	Személyi juttatások (=14+18)	68 917 865	68 917 865	68 917 865	67 259 482
20	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 381 833	13 381 833	13 381 833	13 381 833
21	K311	Szakmai anyagok beszerzése	108 000	108 000	108 000	108 000
22	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 218 000	2 218 000	2 218 000	1 418 000
23	K313	Árubeszerzés				
24	K31	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 326 000	2 326 000	2 326 000	1 526 000
25	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	305 580	305 580	305 580	305 580
26	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	228 000	228 000	228 000	228 000
27	K32	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	533 580	533 580	533 580	533 580
28	K331	Közüzemi díjak	2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200
29	K332	Vásárolt élelmiszer				
30	K333	Bérleti és lízing díjak				
31	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	230 750	230 750	230 750	230 750
32	K335	Közvetített szolgáltatások	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000
33	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				
34	K337	Egyéb szolgáltatások	1 514 000	1 514 000	1 514 000	1 514 000
35	K33	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	7 087 950	7 087 950	7 087 950	7 087 950
36	K341	Kiküldetések kiadásai	25 000	25 000	25 000	25 000
37	K342	Reklám- és propagandakiadások				

38	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	25 000	25 000	25 000	25 000
39	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 837 504	1 837 504	1 837 504	1 687 504
40	K352	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	K353	Kamatkiadások				
42	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	K355	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	20 000	20 000
44	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 857 504	1 857 504	1 857 504	1 707 504
45	K3	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	11 830 034	11 830 034	11 830 034	10 880 034
46	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
47	K5	Egyéb működési célú kiadások				
48	K6	Beruházások	213 360	213 360	213 360	213 360
49	K7	Felújítások				
50	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
51		Költségvetési kiadások (19+20+45+...+50)	94 343 092	94 343 092	94 343 092	91 734 709
52.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
53.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-
54.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadás	-	-	-	-
55.	K9	Finanszírozási kiadások (52+53+54)				
56.		Óvoda kiadásai összesen: (51+55)	94 343 092	94 343 092	94 343 092	91 734 709

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Önkormányzat működési támogatásai	246 180 028	246180028		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 975 723	59815723	2160000	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 501 621	109501621		
4.	Közhatalmi bevételek	66 500 000	60500000	6000000	
5.	Működési bevételek	17 304 680	16669680	635000	
6.	Felhalmozási bevételek	20 300 000	20300000		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	1044000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 371 095	16371095		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	539 177 147	530 382 147	8 795 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei				
12.	Maradvány igénybevétele	440 280 257	440280257		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei				
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	440 280 257	440 280 257		
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	979 457 404	970 662 404	8 795 000	

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Összesen	Kötelező feladatok	Önként vállalat felad.	Államigazgatási felad.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési költségvetés kiadásai	226 722 140	211 325 918	15 396 222	
1.1.	Személyi juttatások	74 069 898	67677647	6392251	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 541 214	10299405	1241809	
1.3.	Dologi kiadások	91 890 523	87880783	4009740	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 899 415	29899415		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	19 321 090	15568668	3752422	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	543 654 139	543 654 139		
2.1.	Beruházások	528 187 318	528187318		
2.3.	Felújítások	15 465 546	15465546		

2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 275	1275		
	Tartalékok	5 551 937	5551937		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	775 928 216	760 531 994	15 396 222	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai				
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai	203 529 188	203 529 188		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		9175008		
	Központi, irányító szervei támogatásai		194354180		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai				
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	203 529 188	203 529 188		
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	979 457 404	964 061 182	15 396 222	

Felhalmozási kiadások

	Megnevezés	Bruttó összeg (Ft)	Megítelt támogatás (Ft)	Önrész (Ft)
1.	Szövőszék vásárlás	50 000		50 000
2.	egyéb beruházás	1 209 150		1 209 150
3.	motorfűrész vásárlás	324 650		324 650
4.	TOP-2.1.3.-15-TL1 települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések- Decs Nagyközség bel- és külterületi vízrendezése	249 017 516	249 017 516	
5.	TOP-3.2.1-15-TL1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	30 682 381	30 682 381	
6.	útépítés Duna utca	15 000 000		15 000 000
7.	térségek kisméretű inf. és alapvető szolg.fejlesztése, külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és mukagépek	126 501 621	109 501 621	17 000 000
8.	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 A nemzetközi hírű sárközi szőttes gyártásának újraindítása, munkahelyteremtés a Sárköz fővárosában	121 632 000	121 632 000	
9.	Óvoda egyéb eszközök beszerzése	213 360		213 360
10.	Hivatal szám.tech.szerver	508 000		508 000
11.	Hivatal egyéb eszközök	515 390	-	515 390
13.	egyéb tárgyi eszközök felújítása	465 546		465 546

14.	Hivatal-Konyha fémállvány	44 780		44 780
15.	Hivatal-Konyha informatikai eszköz	33 000		33 000
	összesen:	546 197 394	510 833 518	35 363 876

Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

	JUTTATÁS JOGCÍME	2019. évi előirányzat
1.	kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka	1 456 140
2.	Iskoláztatási támogatás (önk.-i r.4.§)	3 250 000
3.	Óvodáztatási támogatás (önk.-i r.6.§)	1 120 000
4.	Anyaszállón történő tartózkodás napi díjának átvállalása (önk.-i r.7.§)	50 000
5.	Gyermekétkeztetés méltányossági támogatása (önk.-i r.10.§)	50 000
6.	Családi támogatások	5 926 140
7.	Betegséggel és fogyatékkal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	0
8.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
9.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000
10.	Település támogatás: lakhatáshoz kapcsolódó támogatás (önk.-i r.13.§)	9 000 000
11.	Települési támogatás eseti szoc.segélyre (önk.-i r.18.§)	2 000 000
12.	Települési támogatás temetési hozzájárulásra (önk.-i r.19.§)	2 200 000
13.	Települési támogatás újszülöttek támogatására (önk.-i r.19/A.§)	2 200 000
14.	Időskorúak fűtési támogatása(önk.-i r.19/B.§)	300 000
15.	65. életévüket betöltött személyek karácsonyi szociális támogatása (önk.-i r.19/C.§)	4 300 000
16.	Köztemetés (önk.-i r.20.§)	200 000
17.	Karácsonyi ebédszállítás (önk.-i hat.)	100 000
18.	Szociális tűzifa (önk.-i r.3.§)	1 723 275
19.	gyógyszertámogatás	1 800 000
20.	Egyéb, nem intézményi ellátások (10+...+18)	23 823 275
	összesen:	29 899 415

Önkormányzat összevont mérlege

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE (Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2019. előirányzat	Megnevezés	2019. előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 312 657	Személyi juttatás	207 208 734
2.	Közhatalmi bevételek	66 500 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 375 824
3.	Működési bevételek	33 239 680	Dologi kiadás	149 664 436
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 044 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 899 415
			Egyéb működési célú kiadások	24 895 691
13.	Költségvetési bevételek	410 096 337	Költségvetési kiadások összesen	449 044 100
14.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	9 175 008
15.	Maradvány igénybevétele	48 122 771	Külföldi finanszírozás kiadásai	
16.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
17.	Külföldi finanszírozás bevétele			
25.	Finanszírozási célú bevételek (16+....+24)	48 122 771	Finanszírozási kiadások (14+....+24)	9 175 008
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)	458 219 108	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)	458 219 108
27.	Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

Bevételek		Kiadások		
sorszám	Megnevezés	2019. előirányzat	Megnevezés	2019. előirányzat
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 501 621	Beruházások	529 501 848
2.	Felhalmozási bevételek	20 300 000	Felújítások	15 465 546
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	16 371 095	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 275
11.	Költségvetési bevételek összesen	146 172 716	Költségvetési kiadások összesen	544 968 669
12.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről		Belföldi finanszírozás kiadásai	
13.	Maradvány igénybevétele	398 795 953	Külföldi finanszírozás kiadásai	
14.	Belföldi finanszírozás bevétele		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
15.	Külföldi finanszírozás bevétele			
22.	Finanszírozási célú bev. (13+...+21)	398 795 953	Finanszírozási célú kiadás (12+...+21)	-
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)	544 968 669	KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)	544 968 669
24.	Költségvetési hiány	-	Költségvetési többlet	

Decs Nagyközség Önkormányzata összevont előirányzat felhasználási ütemterve

e Ft

sorszám	jogcím	2019. évi előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
							45 035	- 50 686	- 56 282	- 54 687	- 43 718	- 20 317	46 628	48 058
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	309 313	25 776	25 777	25 776	25 776	25 776	25 776	25 776	25 776	25 776	25 776	25 776	25 776
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 501			-	-	-		18 251	18 250	18 250	18 250	18 250	18 250
3.	Közhatalmi bevételek	66 500	200	200	24 100	300	5 000	1 200	5 000	300	24 000	200	1 000	5 000
4.	Működési bevételek	33 240	2 840	2 800	2 800	2 800	4 600	2 700	2 600	2 500	2 500	2 500	2 300	2 300
5.	Felhalmozási bevételek	20 300								300				20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 044	-	-	-	-	-	1 044	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 371	5	5	5	16 321	5	5	5	5	5	5	5	-
8.	Finanszírozási bevételek	446 919	37 243	37 243	37 244	37 244	37 244	37 243	37 243	37 243	37 243	37 243	37 243	37 243
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 003 188	66 064	66 025	89 925	82 441	72 625	67 968	88 875	84 374	107 774	83 974	84 574	108 569
10.	Személyi juttatás	207 209	17 267	17 267	17 267	17 268	17 268	17 268	17 268	17 268	17 267	17 267	17 267	17 267
11.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 376	3 114	3 114	3 114	3 114	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115	3 115
12.	Dologi kiadás	149 664	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472	12 472
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 899	2 490	2 490	2 491	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492	2 492
14.	Egyéb működési célú kiadások	24 895	2 000	4 000	2 000	2 000	2 964	1 700	2 000	2 000	2 000	2 000	1 170	1 061
15.	Beruházások	529 502			85 000	60	85 000	87 203	90 749	90 745	90 745			
16.	Felújítások	15 466		-					15 466			-	-	
17.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
18.	Finanszírozási kiadások	9 175	9 175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 003 188	46 518	39 343	122 344	37 406	123 311	124 250	143 562	128 092	128 091	37 346	36 516	36 409
		-	19 546	26 682	- 32 419	45 035	- 50 686	- 56 282	- 54 687	- 43 718	- 20 317	46 628	48 058	72 160

Önkormányzat összevont engedélyezett létszámkerete intézményi bontásban

	2019.jan. 1.	2019. márc.1.	2019.szept.1.	Átlaglétszám
Önkormányzat	12	12	12	12
Polgármesteri Hivatal	19	19	19	19
Decs Tesz-Vesz Óvoda	20	20	21	20,3
Önkormányzat összesen	51	51	52	51,3

Decs Tesz-Vesz Óvoda engedélyezett létszámkerete

			2019.jan. 1.	2019. márc.1.	2019.szept.1.	Átlagléttség
Decs Tesz-Vesz Óvoda						
	Decs		20	20	21	20,3
		óvónő	11	11	11	11
		gyermekgondozó	1	1	1	1
		dajka	6	6	6	6
		pedagógiai asszisztens	1	1	2	1,3
		óvodatitkár	1	1	1	1
		pszichológus	0	0	0	0