

Lothárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2020. (II.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Lothárd Község Önkormányzata 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. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét **88.742.773** forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Önkormányzatok működési támogatásai 6.227.320- Ft
 - b) működési célú támogatások ÁHT-n belülről a) pont kivételével - Ft
 - c) felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről - Ft
 - d) közhatalmi bevétel 30.600.000- Ft
 - e) működési bevételek 1.086.200- Ft
 - f) tulajdonosi bevétel 200.000- Ft
 - g) működési célú átvett pénzeszközök — Ft
 - h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
- Költségvetési bevételek 38.113.520.- Ft*
- i) ÁHT megelőlegezés – Ft
 - j) maradvány igénybevétele 50.629.253- Ft
- Finanszírozási bevételek 50.629.253- Ft*

4. §

(1) Az önkormányzat 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

- a) működési költségvetés **65.290.773- Ft**
 - aa) személyi juttatások: 9.691.780- Ft
 - ab) munkaadókat terhelő szociális hozzájárulási adó: 1.655.548- Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 8.300.200- Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 500.000- Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 45.143.245- Ft
 - af) törvényi előíráson al. befizetés - Ft

- b) felhalmozási költség **23.256.000- Ft**
 - ba) beruházások 16.256.000- Ft
 - bb) felújítások 7.000.000- Ft

*Költségvetési kiadások **88.546.773.- Ft***
- c.) finanszírozási kiadás 196.000- Ft
*Finanszírozási kiadások **196.000- Ft***

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

- a) ellátottak juttatásai 500.000-Ft

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege **44.748.369.- Ft** többlet.

(2) Az önkormányzat 2020. évi többletének felhasználása az alábbi finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel történik:

- a) értékpapír vásárlása, visszavásárlása - Ft
 - aa) működési célú - Ft
 - ab) felhalmozási célú - Ft
- b) hitel, kölcsön törlesztése - Ft
 - ba) működési célú - Ft
 - bb) felhalmozási célú - Ft
- c) szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése - Ft
 - ca) működési célú - Ft
 - cb) felhalmozási célú - Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 1 fő.

7. §

(1) Az önkormányzat költségvetésében a tartalék **44.748.369- Ft**, ebből 1.691.398.-Ft céltartalék (koncessziós díj,)

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

8. §

(1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre,

Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

A képviselő-testület 2020. évre a Pécsudvardi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap 50.000 Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 250.000 Ft/év/fő.
- c) köztisztviselők illetmény kiegészítése 20%

10. §

Az önkormányzatnak környezetvédelmi alapja nincsen.

11. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

4. Egyéb rendelkezések

12. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 1. számú mellékletben határozza meg.

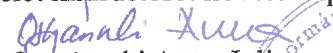
13. §


Egyéb mellékletek:

1. Az önkormányzat összesített működési-felhalmozási mérlegét a 2. sz. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített előirányzat-felhasználási ütemtervét a 3. sz. melléklet tartalmazza

14. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Östvánszki Anna Julianna
polgármester


Kisasszondiné Kavalecz Anita
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2010. február 10. napján.


Kisasszondiné Kavalecz Anita jegyző

3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidőjének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség kötelezettség	összesen
---	------------------------------------	----------

1. nincsen
Összesen

határideje

A figyelembe vehető saját bevételek:

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
1. Közhatalmi bevételek		
- Iparüzési adó	márc.15 / szept.15.	29.000.000.-Ft
- Gépjárműadó	márc.15/ szept.15.	1.100.000.-Ft

- Kommunálisadó
- egyéb közhatalmi

márc. 15 / szept. 15. 450.000.-Ft

havonta 50.000-Ft

2. Működési bevételek

1.286.200.-Ft

Összesen

31.886.200.-Ft

2. sz. melléklet az 1/2020.(II.10.) Önkormányzati rendelethez

**Lothárdi Önkormányzat 2020. évi
Működési-felhalmozási mérlege**

	bevételek	2020. évi terv		kiadások	2020.évi terv
Ssz. Működési bevételek			Ssz. Működési kiadások		
1 Intézményi bevételek	0	0	15 Személyi juttatások		9 691 780
2 Önkorm. műk. kv-i bev.	6 050 000	6 050 000	16 Munkaadói járulékok		1 655 548
3 Közhatalmi bevételek	30 600 000	30 600 000	17 Dologi kiadások		8 300 200
4 Működési bevételek	1 086 200	1 086 200	18 Működési célú kiadás		394 876
5 Támogatás áh-n belülről	177 320	177 320	19 Támogatások (szociális)		500 000
6 Tulajdonosi bevétel	200 000	200 000	20 Finanszírozási kiadás		196 000
7 <i>ebből: - konc díj</i>		0	tv. előíráson alapuló befizetés		
10 Műk. bevételek össz. (1..6,9)	38 113 520	38 113 520	21 Műk. kiad. össz. (15..20)		20 738 404
Felh. Bevétel AHT-n belülről	0	0	Felhalmozási kiadások		
13 Finanszírozási bevételek	50 629 253	50 629 253	22 Beruházás		16 256 000
			23 Felújítás		7 000 000
			24 Felh. kiad. össz. (22...23)		23 256 000
			25 Tartalék		44 748 369
14 BEV. ÖSSZ.: (10,13)	88 742 773	88 742 773	KIAD. ÖSSZ.:(21,24,25)		88 742 773

Lothárd

Bevételek

Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
091113	Helyi önkorm.működésének ált. támogatása			
	ebből zöldterület kezelésre:			
	ebből közvilágításra:			
	ebből köztemető fenntartásra:			
	ebből közutak fenntartására:			
	ebből önkormányzati feladatok támogatása:			
	ebből lakott területtel kapcs.feladatok tám.			
	ebből jogcímhez tartozó kiegészítés			
	ebből polgármesteri kiegészítés			
091133	Tel.Önk.szoc.gyermekj.és gyermekéktk.támog.	3 100 000,00 Ft	4 362 491,00 Ft	4 250 000,00
091143	Tel.önk.kuit.felad.támog.	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00 Ft	1 800 000,00
091153	működési célú tám.		388 620,00 Ft	
098143	Államh.belüli megelőlegezés		242 000,00 Ft	
	Összesen	4 900 000,00 Ft	6 793 111,00 Ft	6 050 000,00
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
094011	készletértékesítés bevétele			
0940231	tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
094113	Egyéb működési bevételek	10 000,00 Ft		
0941151	költségek visszatérítései			
096533	háztartásoktól átvett pe.			
	Összesen	10 000,00 Ft		
052080 Szennyvízcsatorna építése				
0925332	felhalmozási célú fejezet kezelésű tám.	55 488 342,00 Ft	21 715 921,00 Ft	
097533	felhalmozási célú fejezet és eu-s programokra		27 051 377,00 Ft	
097533	háztartásoktól átvett pénze.		180 000,00 Ft	
	Összesen	55 488 342,00 Ft	48 947 298,00 Ft	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
0981513	Előző évi költségvetési maradvány	31 866 573,00 Ft	31 866 573,00 Ft	50 629 253,00
	Összesen	31 866 573,00 Ft	31 866 573,00 Ft	50 629 253,00
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
0940231	tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel			
0940432	tulajdonosi bevétel	200 000,00 Ft	233 376,00 Ft	200 000,00
	Összesen	200 000,00 Ft	233 376,00 Ft	200 000,00
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				
091635	Egyéb működési célú támog-k bev.Áh belülről		554 231,00 Ft	177 320,00
092535	Egyéb felhalmozási célú támog-k bev.Áh belülről			
	Összesen		554 231,00 Ft	177 320,00
106010 Lakóingatla szoc.célú bérbeadása				
0940231	tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	600 000,00 Ft	700 018,00 Ft	571 200,00
094033	közvetített szolgáltatások	450 000,00 Ft	238 000,00 Ft	450 000,00
	Összesen	1 050 000,00 Ft	938 018,00 Ft	1 021 200,00
066020 Város és községgazdálkodás				
094013	Készletértékesítés bevétele			
0940231	tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel			
094033	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
094103	biztosító által fizetett kártérítés		67 270,00 Ft	
0941132	kiadások visszatérítései (áramdíj)		4 137,00 Ft	
	Összesen:		71 407,00 Ft	
104051 Gyermekvédelmi és pénzügyi ellátások				
0916332	Egyéb fejezet kezelésű ei.			
	Összesen:			
045160 Utak, hidak				
0925332	Egyéb felhalmozási bevételek	27 697 792,00 Ft		
	Összesen	27 697 792,00 Ft		

Lothárd

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bev. ÁH kívülről				
093433	Kommunális adó	450 000,00 Ft	437 261,00 Ft	450 000,00
093543	gépjárműadó	1 100 000,00 Ft	1 167 058,00 Ft	1 100 000,00
083512	iparűzési adó	26 000 000,00 Ft	29 249 019,00 Ft	29 000 000,00
09336	egyéb közhatalmi bev.	730 000,00 Ft	41 290,00 Ft	50 000,00
0936313	vagyoni típusú adó			
0940823	Kamatbevétel	30 000,00 Ft	4 356,00 Ft	5 000,00
094113	Egyéb működési bevétel	10 000,00 Ft	59 653,00 Ft	60 000,00
	Összesen	28 320 000,00 Ft	30 958 637,00 Ft	30 665 000,00
082092 Közművelődési-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
0941132	kiadások visszatérítései (áramdíj)		30 648,00 Ft	
	Összesen		30 648,00 Ft	
062020 Településfejlesztési projekt				
0925	felhalmozási tám		19 146 460,00 Ft	
	összesen		19 146 460,00 Ft	
Mindösszesen		149 532 707,00 Ft	139 539 759,00 Ft	88 742 773,00

Lothárd

Kiadások				
Főkönyvi szám	Megnevezés	2019.évi terv	2019.évi tény	2020.évi terv
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				
0511013	illetmények			
0511133	foglalkoztatottaknak adott egyéb juttatás			
051213	választott tisztségviselők juttatásai	2 961 036,00 Ft	2 977 525,00 Ft	3 024 480,00
05213	Szociális hozzájár.adó	499 680,00 Ft	513 342,00 Ft	529 284,00
05234	Eho			
05235	táppénz			
05237	Szja			
053123	üzemeltetési anyagok	10 000,00 Ft	5 834,00 Ft	10 000,00
053213	informatikai szolg. Igénybevétele	100 000,00 Ft	42 788,00 Ft	45 000,00
053223	Telefon ,mobil díj	200 000,00 Ft	39 947,00 Ft	40 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	390 000,00 Ft	169 326,00 Ft	170 000,00
053323	vásárolt élelmezés	10 000,00 Ft		
053333	bérelti és lízing díjak		12 735,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások	5 000,00 Ft		
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000,00 Ft	45 460,00 Ft	170 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	600 000,00 Ft	497 287,00 Ft	500 000,00
0533731	biztosítási díjak		133 401,00 Ft	133 400,00
053423	reklám,hirdetés			
053513	Áfa	220 000,00 Ft	94 040,00 Ft	100 000,00
053553	egyéb dologi kiadások	105 000,00 Ft	9 348,00 Ft	10 000,00
0550636	egyéb műk.tám.ÁH. Belülre-önk.és költ. Szerveik			
05506	egyéb működés célú tám ÁH. Belülre-társulások			
05508	Mük.célú tám.ÁH. Kivülre vállalkozás			
05512323	vállalkozásnak átadott pe.			
0551235	civil szervezetnek átadott pe.		50 000,00 Ft	100 000,00
05513	tartalék	41 199 519,00 Ft		44 748 369,00
	Összesen	46 350 235,00 Ft	4 591 033,00 Ft	49 580 533,00 Ft
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				
053213	informatikai szolgáltatás		124 000,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok			10 000,00
053313	közüzem	5 000,00 Ft	3 245,00 Ft	
053343	karbantartás kisvítási szolg.		60 000,00 Ft	
053373	szolgáltatás		40 000,00 Ft	
053513	Áfa	1 350,00 Ft	17 075,00 Ft	2 700,00
05743	felújítási célú előzetesen felszámított áfa			
05713	ingatlanok felújítása			
	Összesen	6 350,00 Ft	244 320,00 Ft	12 700,00
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
053333	bérelti és lízing díjak			
05623	beruházás			
05673	áfa			
05713	felújítás			
05743	Áfa			
	Összesen			
018010 Önkormányzatok elszám.a közp.költségvetéssel				
0550211	helyi önkorm.	500 000,00 Ft		
0550223	törvényi előíráson alapuló befizetések			
059143	ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetése	196 000,00 Ft	196 000,00 Ft	196 000,00
	Összesen	696 000,00 Ft	196 000,00 Ft	196 000,00
0-1233 Hosszabb időtartamú közfoglakoztatás				
0511013	Közfoglak.bére	163 060,00 Ft	661 943,00 Ft	163 060,00
0511073	béren kívüli juttatás		60 080,00 Ft	

Lothárd

0511133	fogl. egyéb juttatás		7 520,00 Ft	
05231	szociális hozzájárulási adó	15 898,00 Ft	103 713,00 Ft	14 260,00
05235	táppénz			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése			
053363	szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		52 000,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások			
053513	Áfa			
05643	egyéb tárgyi eszközök beszerzése			
056413	egyéb tárgyi eszközök beszerzése/kisértékű			
05673	beruházási célú Áfa			
	Összesen	178 958,00 Ft	885 256,00 Ft	177 320,00

Lothárd

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása				
05623	beruházás	46 049 397,00 Ft	34 381 989,00 Ft	
05673	áfa	12 433 337,00 Ft	9 283 137,00 Ft	
	Összesen:	58 482 734,00 Ft	43 665 126,00 Ft	
064010 Közvilágítás				
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		447 835,00 Ft	
053313	közüzem	350 000,00 Ft	328 969,00 Ft	350 000,00
053513	Áfa	150 000,00 Ft		
053343	karbantartás	67 000,00 Ft	68 495,00 Ft	100 000,00
053373	egyéb szolgáltatás	155 000,00 Ft		
053513	áfa		131 496,00 Ft	121 500,00
	Összesen	722 000,00 Ft	647 826,00 Ft	571 500,00
066010 Zöldterület kezelés				
051233	külső személyi juttatás		20 568,00 Ft	
05231	Szoc. Hozzájárulási adó		13 949,00 Ft	
053113	szakmai anyag			
053123	hajtó és kenőanyagok (üzemeltetési anyag)	400 000,00 Ft	276 523,00 Ft	300 000,00
053263	mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak			
053343	karbantartási szolgáltatások		50 000,00 Ft	50 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	180 000,00 Ft	4 632,00 Ft	
0533723	biztosítási díjak		30 528,00 Ft	30 000,00
0533133	vízdíj			
053513	Áfa	155 000,00 Ft	63 410,00 Ft	102 600,00
05643	tárgyi eszköz beszerzés		151 417,00 Ft	
05673	beruházás célú Áfa		40 883,00 Ft	
	Összesen	735 000,00 Ft	621 382,00 Ft	482 600,00
066020 Város és községgazd.				
0511013	illetmények	2 340 000,00 Ft	2 508 220,00 Ft	2 820 000,00
051107	béren kívüli juttatás			
051223	munkavégzésre irányuló tev.		112 500,00 Ft	
05213	Szoc.hj adó	456 300,00 Ft	488 150,00 Ft	493 500,00
05234	egészségügyi szolg.			
5237	szja			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		951,00 Ft	
053223	egyéb kommunikációs szolgáltatások		8 544,00 Ft	
053313	villamos energia/közmű díjak	50 000,00 Ft	45 145,00 Ft	45 000,00
053323	vásárolt élelmezés		12 712,00 Ft	
053333	bérleti díj		36 000,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások		60 000,00 Ft	60 000,00
053363	szakmai tev.segítő szolg.		796 288,00 Ft	1 000 000,00
053373	egyéb szolgáltatások		665 383,00 Ft	665 000,00
0533723	biztosítási díjak			
053513	Áfa	15 000,00 Ft	182 953,00 Ft	500 000,00
053553	egyéb dologi		3 704,00 Ft	
05623	ingatlan beszerzése		240 000,00 Ft	
05643	tárgyi eszköz beszerzés			
05673	áfa			
	Összesen	2 861 300,00 Ft	5 160 550,00 Ft	5 583 500,00
107055 Falugondnoki szolgálat				
0511013	illetmények	2 590 000,00 Ft	2 732 520,00 Ft	3 191 040,00
0511023	jutalom			
0511073	béren kívüli juttatás			
05213	szoc.hj.	505 200,00 Ft	512 813,00 Ft	532 188,00
05234	egészségügyi hj			
05237	szja			
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése	650 000,00 Ft	518 533,00 Ft	550 000,00

Lothárd

053223	kommunikációs szolgáltatás		80 176,00 Ft	80 000,00
053343	karbantartás	10 000,00 Ft	78 650,00 Ft	80 000,00
053373	egyéb szolgáltatás	20 000,00 Ft	4 724,00 Ft	
0533713	biztosítási díjak		45 262,00 Ft	45 000,00
053513	Áfa	183 600,00 Ft	233 886,00 Ft	200 000,00
053551	egyéb dologi	195 000,00 Ft	273 032,00 Ft	
0551235	civil szervezetnek átadott pe	30 000,00 Ft		
	összesen	4 183 800,00 Ft	4 479 596,00 Ft	4 678 228,00
082092 Közművelődés				
051223	munkavégzésre irányuló jogviszony	493200,00	706 508,00 Ft	
0522	szoc.hj.	87492,00	82 116,00 Ft	
053123	üzemeltetési anyagok beszerzése		587 170,00 Ft	600 000,00
053223	irodaszer			
053223	kommunikációs szolg.		31 257,00 Ft	300 000,00
053313	villamos energia/közmű díjak	250 000,00 Ft	379 713,00 Ft	380 000,00
053323	vásárolt élelmezés		21 102,00 Ft	
053343	karbantartási szolgáltatások		468 589,00 Ft	500 000,00
053363	szakmai szolgáltatás	60 000,00 Ft	141 425,00 Ft	150 000,00
053373	egyéb szolgáltatások	830 000,00 Ft	516 744,00 Ft	500 000,00
0533731	biztosítás			
053423	reklám- és propaganda kiadások	10 000,00 Ft		
053513	Áfa	400 000,00 Ft	392 498,00 Ft	400 000,00
05641	kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		29 693,00 Ft	
05671	beruházás áfa		8 017,00 Ft	
	Összesen	2 130 692,00 Ft	3 364 854,00 Ft	2 830 000,00
084031 Civil szervezetek támogatása				
05512033	Egyéb működési célú tám ÁH kívülre	100 000,00 Ft		
	Összesen	100 000,00 Ft		
045161 Kerékpárutak üzemeltetése				
05623	Beuházás			
05723	Afa			
	Összesen			

Lothárd

107060 Egyéb szociális pénzügyi ellátások				
053123	üzemeltetési anyag		616 842,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatások(szoc.tűzifa)		69 300,00 Ft	
053513	áfa		184 976,00 Ft	
0548316	köztemetés			
0548317	települési támogatás	400 000,00 Ft	500 000,00 Ft	500 000,00
0550631	Bursa központi költségvet.átadott működési célú pe.	100 000,00 Ft		
	Összesen	500 000,00 Ft	1 371 118,00 Ft	500 000,00
045160 külterületi utak				
0571	felújítás	25 657 983,00 Ft	1 250 000,00 Ft	
0571	Áfa	6 927 655,00 Ft	337 500,00 Ft	
	összesen	32 585 638,00 Ft	1 587 500,00 Ft	
018030 támogatási célú finansz.műv.				
0550631	központi tám		200 000,00 Ft	
0550635	elkülönített állami		4 987,00 Ft	
0550636	helyi önkormányzat		313 925,00 Ft	194 876,00
0550637	társulásnak		89 048,00 Ft	100 000,00
	összesen		607 960,00 Ft	294 876,00
062020 Településfejlesztés				
053363	szakmai tevékenység		398 930,00 Ft	
053513	áfa		53 711,00 Ft	
05643	tárgyi eszköz		4 504 840,00 Ft	12 800 000,00
05673	áfa		1 216 307,00 Ft	3 456 000,00
0571	ingatlan felújítás		11 850 076,00 Ft	5 511 811,00
05743	áfa		3 199 521,00 Ft	1 488 189,00
	összesen		21 223 385,00 Ft	23 256 000,00
082044 Könyvtári szolgáltatások				
051223	munkabér			493 200,00
0523	szoc.hj			86 316,00
053113	szakmai anyag		3 000,00 Ft	
053363	szakmai szolgáltatás		10 000,00 Ft	
053373	egyéb szolgáltatás		230 000,00 Ft	
053513	áfa		21 600,00 Ft	
	összesen		264 600,00 Ft	579 516,00
Mindösszesen		149 532 707,00 Ft	88 910 506,00 Ft	88 742 773,00

