

2019. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 505 097		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	6 679 205		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		
Működési célú központosított előirányzatok			
Működési célú támogatások és kiegészítő tám. B115			
Működési célú támogatások ÁH. belülről	18 984 302	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 812 700
		Külső személyi juttatások K12	3 522 000
		Személyi juttatások K1	6 334 700
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 205 136
		Készletbeszerzés K31	1 035 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		Kommunikációs szolgáltatások K32	358 000
Telekadó B34		Szolgáltatási kiadások K33	9 362 900
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 000 000	Kiküldetések K34	170 000
Állandó jel. te. Utáni iparűzési adó B351	5 000 000	Különféle befizetések és egyéb dologi K35	3 360 200
Gépjárműadó önk. Megillető része B354	1 400 000	Dologi kiadás K3	14 286 100
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 000 000
Közhatalmi bevételek:	7 450 000	Ellátottak juttatásai K4	2 000 000
Szolgáltatások ellenértéke B402		Elvonások és egyéb befizetések K502	
Tulajdonosi bevételek B403	500 000	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	
Ellátási díjak B405	200 000	Működési célú kölcsön ÁH. kívülről K512	1 900 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Tartalékok K513	248 570
Kamatbevételek B408		Egyéb működési célú kiadások K5	2 148 570
Működési bevétel:	700 000	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	2 550 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6		Beruházási célú Áfa K67	688 400
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72		Beruházás K6	3 238 400
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7		Felújítás K7	10 160 000
Költségvetési bevételek:		Egyéb felhalmozási kiadások K8	
Pénzmaradvány felhasználás B8131	12 997 976	Költségvetési kiadások:	39 372 906
Államháztartáson belüli megelőlegezés B814			
Pénzforgalom nélküli bevételek			
Passzív függő, átfutó	12 997 976	Finanszírozási kiadás K59	759 372
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 132 278	Aktív függő, átfutó	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 132 278

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	
--	--

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	7 450 000	1 400 000	6 050 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 000 000		1 000 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	10 000 000		1 000 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	5 000 000		5 000 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	5 000 000		5 000 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 400 000	1 400 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
2.	II. Működési bevételek	700 000	200 000	500 000	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	500 000		500 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	200 000	200 000		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 984 302	18 984 302	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	18 984 302	18 984 302		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
3.4.2	EU támogatás				
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek				
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	12 997 976	12 997 976	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	12 997 976	12 997 976		
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 132 278	33 582 278	6 550 000	0

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	6 334 700	6 334 700		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 205 136	1 205 136		
3. Dologi kiadások	14 286 100	11 000 000	3 286 100	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000		2 000 000	
5. Egyéb működési célú kiadások	1 900 000		1 900 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 100 000		1 100 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	800 000		800 000	
6. Beruházások	3 238 400	3 238 400	0	
7. Felújítások	10 160 000	10 160 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	248 570		248 570	
9.1 Általános tartalék	248 570		248 570	
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 372 906	31 938 236	7 434 670	
10. Finanszírozási kiadások	759 372	759 372		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 132 278	32 697 608	7 434 670	0

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)				
2.	Finanszírozási műveletek egyenlege +/-	0			

2019. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	10 505 097	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 812 700
Települési önkormányzatok szoc.gyermekejölét és gyermekétkeztetés támogatás B113	6 679 205	Külső személyi juttatások K12	3 522 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	6 334 700
Működési célú központosított előirányzatok		Munkaadókat terhelő járulék K2	1 205 136
Működési célú támogatások ÁH. belülről	18 984 302	Készletbeszerzés K31	1 035 000
kommunálisadó B34	-	Kommunikációs szolgáltatások K32	358 000
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	5 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	9 362 900
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	1 400 000	Kiküldetések K34	170 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Kölönféle befizetések és egyéb dologi K35	3 360 200
Közhatalmi bevételek:	6 450 000	Dologi kiadás K3	14 286 100
Szolgáltatások ellenértéke B402		Egyéb nem intézményi ellátás K48	
Tulajdonosi bevételek B403	500 000	Ellátottak juttatásai K4	2 000 000
Ellátási díjak B405	200 000	Elvonások és egyéb befizetések K502	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Működési célú támogaás ÁH. belülrő K506	-
Kamatbevételek B408		Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	
Működési bevétel:	700 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülől B62		Egyéb működési célú kiadások K5	1 900 000
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-		
Működési célú bevételek	26 134 302	Működési célú kiadások	25 725 936
Előző évi működési pénzmaradvány	12 997 976	Működési tartalék	248 570
Működési hitel felvétel		Működési célú hitel törlesztés	
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Működési kölcsön nyújtás, törlesztés	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	759 372
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 132 278	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	26 733 878
Hiány:	-12 398 400	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Beruházás K6	3 238 400
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Felújítás K7	10 160 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülrő	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülől		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó B34	1 000 000		
Felhalmozási bevételek	1 000 000	Felhalmozási kiadások	13 398 400
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	13 398 400
Hiány:		Többlet:	-12 398 400
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	40 132 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN	40 132 278

Állami támogatások 2019.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 631 400
Közvilágítási fenntartása	1 856 000
Közetmető fenntartása	898 380
Közutak fenntartása	876 220
Település üzem.kapcs.felad.támog.	6 262 000
Egyéb kötelező feladatok támogatása	4 243 097
Telep.önk.műk.támog.össz.	10 505 097
Iskolai étkeztetés támog.	
Ingy.és kedv.gyermekek.k.támog.össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	1 953 700
Tanya-és falugondnoki szolgálat	3 100 000
Gyermekekétkeztetés	1 625 505
Telep.önk.szoc.és gyermekjóléti feladat támog.össz.	6 679 205
Könyvtári,közműv.feladat támog.	1 800 000
Telep.önk.kult.feladat támog.össz.	1 800 000
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	18 984 302

Bevételek, kiadások

Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	500 000
Ellátási díjak	200 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	7 450 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	18 984 302
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 984 302
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
Immateriális javak értékesítése	
Ingatlanok értékesítése	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 997 976
Költségvetési maradvány igénybevétele	12 997 976
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 132 278

Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 974 506
Személyi juttatások	6 334 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 136
Dologi kiadások	14 286 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000
Egyéb működési célú kiadások	2 148 570
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 398 400
Beruházások	3 238 400
Felújítások	10 160 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Finanszírozási kiadások	759 372
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 132 278

2019. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2017. évi terv
1.	Kisértékű tárgyi eszközök (kávéfőző)	20 400
2.	kamerarendszer, ovi székek wifi szavazófülke	600 000
3.	sport eszközök	2 618 000
4.		
	Beruházások összesen	3 238 400
1.	Járda felújítás	10 160 000
2.		
3.		
	Felújítás összesen	10 160 000

2019. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közfoglalkoztatás támogatása	-
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2019. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
Közös hivatal segély önrész	
Többcélú Kistérségi Társulás	
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	250 000
Háziorvosi szolgálat	150 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	400 000
Polgárőrség	100 000
Sportegyesület támogatása	600 000
Egyház	-
Vöröskereszt	200 000
Keresztúr nevű települések	400 000
Egyéb	200 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 500 000
Hulladék gazdálkodási projekt	
Első ízben lakáshoz jutók támogatása	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	1 900 000

2019. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	100 000
Temetési segély	100 000
Egyéb önkormányzati juttatás	900 000
-lakásvásárlási támogatás	500 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	300 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	1 900 000
Idősek napja	
Természetbeni ellátások	100 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 000 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2018.	2019.	2020.	
1	2	3	4	5	6
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	7 450 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	700 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 150 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

Sorszám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

2019. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Jogcímek	2018.	2019.	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018.	2019.	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulék				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2016.	2017.	2018.	2019.

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2019. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582025	1582027	18 984 302
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													
Közhatalmi bevételek:			1 500 000		4 050 000				1 650 000			250 000	7 450 000
Működési bevétel:	20 000	20 000	160 000	25 000	10 000	20 000	20 000		20 000	20 000	365 000	20 000	700 000
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz					12 997 976								12 997 976
Pénzforgalom nélküli bevételek													
Bevételek összesen:	1 602 025	1 602 025	3 242 025	1 607 025	18 640 001	1 602 025	1 602 025	1 582 025	3 252 025	1 602 025	1 947 025	1 852 027	40 132 278
Kiadások													
Személyi juttatások	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 891	527 899	6 334 700
Járadékok	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	100 428	1 205 136
Dologi jellegű kiadások	1 190 514	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 508	1 190 506	14 286 100
Beruházások				600 000		2 000 000			638 400				3 238 400
Felújítások				5 000 000					5 160 000				10 160 000
Ellátottak pénzbeli juttatása					600 000				700 000		700 000		2 000 000
Pénzeszköz átadás áh. belül			250 000			150 000			200 000		200 000		800 000
Működési pénzeszköz átadás áh. kiv.					300 000			400 000				400 000	1 100 000
Működési kölcsön nyújtása													
Finanszírozási kiadás	759 372												759 372
Tartalék					248 570								248 570
Kiadások összesen:	2 578 205	1 818 827	2 068 827	7 418 827	2 967 397	3 968 827	1 818 827	2 218 827	8 517 227	1 818 827	2 718 827	2 218 833	40 132 278

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2017. előtti	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)								

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ft-ban

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
Telekadó		
Magánszemélyek kommunális adója	2 736 000	1 700 000
Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
Idegenforgalmi adó épület után		
Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		csak törvényi
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Egyéb kedvezmény		
Egyéb kölcsön elengedése		
Talajterhelési díj		
Pótlék, bírság		
Összesen:	2 736 000	1 700 000

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000	700 000	950 000	950 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	500 000	500000	700000	700000
Ellátási díjak	200 000	200000	250000	250000
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	18 984 302	12 000 000	12 000 000	12 000 000
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	18 984 302	12 000 000	12 000 000	12 000 000
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	7 450 000	7 000 000	6 000 000	6 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	27 134 302	19 700 000	18 950 000	18 950 000
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 997 976	4000000	3000000	2000000
Költségvetési maradvány	12 997 976	4000000	3000000	2000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	40 132 278	23 700 000	21 950 000	20 950 000

Működési költségvetés kiadásai	25 974 506	17 430 750	17 015 750	16 015 750
Személyi juttatások	6 334 700	4 757 750	4 757 750	4 757 750
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 205 136	1 058 000	1 058 000	1 058 000
Dologi kiadások	14 286 100	7415000	7000000	6000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1200000	1200000	1200000
Egyéb működési célú kiadások	2 148 570	3000000	3000000	3000000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 398 400	6 004 250	4 419 250	4 934 250
Beruházások	3 238 400			
Felújítások	10 160 000	6004250	4419250	4934250
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Finanszírozási kiadás	759 372	515000	515000	515000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	40 132 278	23 950 000	21 950 000	21 465 000