

1. melléklet a(z) 24/2019 (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Működési cél	összeg
pénzmaradvány	115037815

Felhalmozási cél	összeg
pénzmaradvány	47240000

2. melléklet a(z) 2./2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat bevételei

118 713 499

I. Működési bevételek		77 115 180
1. Kapott támogatás		2 081 580
központi költségvetéstől kapott támogatás	2 081 580	
irányító szervtől kapott támogatás		
2. Működési célú támogatásértékű bevétel		21 910 000
elkülönített állami pénzalapból	21 910 000	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból		
helyi önkormányzattól		
nemzetiségi önkormányzattól		
többcélú kistérségi társulástól		
jogi személyiségű társulástól		
térségi fejlesztési tanácstól		
európai uniós forrásból		
fejezeti kezelésű előirányzatból		
központi költségvetésből		
3. Közhatalmi bevételek		51 040 000
adók	50 180 000	
gépjárműadó	860 000	
járulékok		
hozzájárulások		
bírságok		
díjak		
egyéb fizetési kötelezettségek		
4. Intézményi működési bevétel		2 083 600
áru és készletértékesítés		
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	800 000	
bérleti díj bevételek	815 200	
földbérlet díja	288 400	
alkalmazottak térítése		
általános forgalmi adó bevételek	180 000	
hozam és kamatbevételek		
kártérítés		
5. Működési célú átvett pénzeszköz		
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele		

II. Felhalmozási		35 120 000
1. Felhalmozási bevételek		240 000
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240 000	
pénzügyi befektetések bevételei		
sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek		
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		34 880 000
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		
III. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		0
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
2. Felhalmozási célú kölcsönök		0
kapott kölcsönök		
nyújtott kölcsön visszatérülése		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		112 235 180
IV. Előző évi pénzmaradvány		162 277 815
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	115 037 815	
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	47 240 000	
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)		0
működési célú		
felhalmozási célú		
VI. Aktív pénzügyi műveletek		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		274 512 995

3. melléklet a(z) ...2.../2019(II. 25.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			100 568 570
	Személyi juttatások	30 421 000	
	Munkaadót terhelő járulékok		
	Szociális hozzájárulási adó	3 700 000	
	Dologi kiadások	28 105 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 520 000	
	Egyéb működési célú kiadások	18 499 000	
	Szolidaritási hozzájárulás	12 323 570	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			82 360 000
	Intézményi beruházások	2 000 000	
	Felújítások	80 360 000	
	Egyéb gép, berendezés vásárlása		
	Lakástámogatás		
	Lakásépítés		
	Egyéb felhalmozási kiadások		
KÖLCSÖNÖK			83 263
	Működési célú kölcsönök		83 263
	Kölcsön nyújtása		
	ÁHT-n belüli megelőlegezés	83 263	
	Felhalmozási célú kölcsönök		0
	Kölcsön nyújtása		
	Kölcsön törlesztése		
TARTALÉKOK			
	Általános tartalék		0
	Céltartalék		91 501 162
	Működési célú	21 501 162	
	Felhalmozási célú	70 000 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:			274 512 995
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜL)			0
	működési célú		
	felhalmozási célú		
PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:			274 512 995

4. melléklet a(z) 2/2019.(II. 25.) Önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat összege
Konyhai eszközbeszerzés kultúrház	2 000 000
ÖSSZESEN:	2 000 000

5. melléklet a(z) ...2./2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében
végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
Hivatal felújítása	43 600 000
Temető útfelújítás	1 000 000
Kultúrház felújítás	35 760 000
ÖSSZESEN	80360000

6. melléklet a(z) 2019.(~~II.~~ LS.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

támogatás	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	összeg
Szociális tűzifa	500 000
települési segély	1 000 000
térítési díj átvállalás	220 000
köztemetés	700 000
beiskolázási segély	300 000
egyéb támogatás (szemétdíj átvállalás)	1 000 000
lakhatási támogatás	3 800 000
ÖSSZESEN	7 520 000

7. melléklet a(z) 2019. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
Hivatal felújítás	41449104	2150896	43600000
Kulturház felújítás	31483000	4277000	35760000
Összesen	72932104	6427896	79360000

2020

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	112 235 180	Pénzforgalmi kiadások	183 011 833
Működési célú	77 115 180	Működési célú	100 651 833
Kapott támogatás	2 081 580	Személyi jellegű kiadások	30 421 000
Működési célú támogatásértékű bevétel	21 910 000	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 700 000
Közhatalmi bevételek	51 040 000	Dologi kiadások	28 105 000
Intézményi működési bevétel	2 083 600	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 520 000
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	18 499 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		Műk. Célú kölcsön törlesztés	83 263
		Szolidaritási hozzájárulás	12 323 570
Felhalmozási célú	35 120 000	Felhalmozási célú	82 360 000
Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	2 000 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	240 000	Felújítások	80 360 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Gép, berend.vásárlás	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	34 880 000	Lakástámogatás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Lakásépítés	
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú tartalékok	21 501 162
		Általános tartalék	
		Céltartalékok	
		Felhalmozási célú tartalékok	70 000 000
		Fejlesztési céltartalék	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	112 235 180	KIADÁSOK ÖSSZESEN	274 512 995
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			
Belső forrásból	162 277 815		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	115 037 815		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	47 240 000		
Külső forrásból	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	274 512 995	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	274 512 995
Működési célú bevételek összesen	192 152 995	Működési célú kiadások összesen	122 152 995
Felhalmozási célú bevételek összesen	82 360 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	152 360 000

9.melléklet a(z) 2/2019. II.15 önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	51040000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	240000
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
Összesen:	51280000

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021
hitel, kölcsön			
értékpapír			
váltó			
pénzügyi lízing			
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével			
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,			
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.			
Összesen:	0	0	0

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20000	50000	10000000	10000000	10000000	5000000	5000000	50000	10000000	10000000	10000000	10003600	53123600
TÁMOGATÁSOK	173000	173000	173000	174000	174000	173000	173000	173000	174000	174000	174000	173580	2081580
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK													35120000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1800000	1800000	1800000	1800000	1900000	1900000	1910000	1800000	1800000	1800000	1800000	1800000	21910000
VEGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLO PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	11807000	11777000	3827000	20026000	20926000	15427000	30417000	15977000	10663000	9629000	11026000	775815	162277815
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
ÖSSZESEN	138000000	138000000	158000000	320000000	330000000	330000000	330000000	330000000	243600000	160000000	140000000	12752995	274512995
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	6000000	6000000	8000000	9000000	10000000	10000000	10000000	10000000	9000000	8000000	6000000	8651833	100651833
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				15000000	15000000	15000000	15000000	15000000	7360000				82360000
TARTALÉK	7800000	7800000	7800000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	8000000	4101162	91501162
ÖSSZESEN	138000000	138000000	158000000	320000000	330000000	330000000	330000000	330000000	243600000	160000000	140000000	12752995	274512995