

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEG KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN**

1.sz. melléklet

Ft-ban

| <b>BEVÉTELEK</b>  | <b>2019. ÉVI TERV</b> | <b>KIADÁSOK</b>   | <b>2019. ÉVI TERV</b> |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása-B111                                      | 10 509 254            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai-K11                     | 11 771 000            |
| Települési önk. szoc. gyermekjólét és gyermekétk. tám.-B113                                     | 5 107 873             | Külső személyi juttatások-K12                                 | 3 280 000             |
| Települési önk.kulturális feladatainak támogatása-B114  | 1 800 000             | <b>SEMMÉLYI JUTTATÁSOK-K1</b>                                 | <b>15 051 000</b>     |
| Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.-B115                                      | -                     | <b>MUNKADÓKÉRT TERHELTŐ JÁRULÉKOK-K2</b>                      | <b>2 830 000</b>      |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai-B11</b>  | <b>17 417 127</b>     | Készletbeszerzés-K31  | 2 570 000             |
| Egyéb működési célú tám. Bevételei ÁHT-beliől-B16   | 2 460 000             | Kommunikációs szolgáltatások-K32                              | 420 000               |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELIŐLRŐL-B1</b>   | <b>19 877 127</b>     | Szolgáltatási kiadások-K33                                    | 11 500 000            |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások-B21   | -                     | Kiállítások, reklám és propagandakiadások-K34                 | 300 000               |
| Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei ÁHT-beliől-B25   | -                     | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások-K35            | 4 050 000             |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT-BELIŐLRŐL-B2</b>   | <b>-</b>              | <b>DOLGOI KIADÁSOK-K3</b>                                     | <b>18 840 000</b>     |
| Vagyoni típusú adók-B34   | 2 000 000             | Családi támogatások-K42                                       | 60 000                |
| Értékesítési és forgalmi adók-B351  | 10 000 000            | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai-K47                 | -                     |
| Cépjárműadók-B354   | 2 000 000             | Egyéb nem intézményi ellátások-K48                            | 3 253 000             |
| Egyéb közhatalmi bevételek-B36  | 30 000                | <b>ELTARTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI-K4</b>                     | <b>3 313 000</b>      |
| <b>KÖZHATALMI BEVÉTELEK-B3</b>  | <b>14 030 000</b>     | Elvonások és befizetések-K502                                 | -                     |
| Szolgáltatások ellenértéke-B402   | -                     | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré-K506 | 4 280 000             |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke-B403   | 250 000               | ebből: központi költségvetési szervek-K506                    | 280 000               |
| Tulajdonosi bevételek-B404  | 925 400               | ebből: helyi önk.-nak és költségvetési szervek-K506           | -                     |
| Ellátási díjak-B405   | 650 000               | ebből: társulások és költségvetési szervek-K506               | 4 000 000             |
| Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek-B408  | 30 000                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré-K512 | 1 612 000             |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK-B4</b>  | <b>1 855 400</b>      | ebből: egyéb civil szervezetek-K512                           | 7 466 479             |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK-B5</b>  | <b>-</b>              | Tartalékok-K513   | 13 358 479            |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B6</b>   | <b>-</b>              | <b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK-K3</b>                        | <b>5 000 000</b>      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése ÁHT-külföldi-B74                   | 30 000                | <b>BERUHÁZÁSOK-K6</b>   | 19 000 000            |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-B75   | 52 500                | <b>FELÚJÍTÁSOK-K7</b>   | -                     |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK-B7</b>   | <b>82 500</b>         | <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK-K8</b>                    | <b>-</b>              |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)</b>  | <b>35 845 027</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)</b>                         | <b>77 392 479</b>     |
| Belföldi értékpapírok bevételei-B812  | 7 000 000             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése-K914   | 696 685               |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele-B813   | 35 244 137            | Belföldi finanszírozás kiadásai-K91                           | 696 685               |
| Belföldi finanszírozás bevételei-B81  | 42 244 137            | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK-K9</b>                             | <b>696 685</b>        |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK-B8</b>  | <b>42 244 137</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                      | <b>78 089 164</b>     |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>   | <b>78 089 164</b>     |   |                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>  |                       |   |                       |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET (+/-)</b><br>(költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) | - 41 547 452          |   |                       |
| <b>ÉVES ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ELŐIRÁNYZAT (FŐ)</b>  | 4                     |   |                       |
| <b>KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA (FŐ)</b>   | 1                     |   |                       |

## BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Ft-ban

| Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                       | 2019. évi előirányzat |
|--|-----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>   |                       |
| <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)</b>                                 | <b>1 855 400</b>      |
| Szolgáltatások ellenértéke   |                       |
| Tulajdonosi bevételek  | 925 400               |
| Közvetített szolgáltatás ellenértéke                                       | 250 000               |
| Ellátási díjak   | 650 000               |
| Kamatbevételek   | 30 000                |
| Egyéb működési bevételek   |                       |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>19 877 127</b>     |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 19 877 127            |
| - ebből EU támogatás   |                       |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>  | <b>14 030 000</b>     |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> | <b>-</b>              |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                       |
| - ebből EU-s támogatás   |                       |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |
| <b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                         | <b>82 500</b>         |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n belül (Felújítás)</b>        |                       |
| <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                        | <b>35 845 027</b>     |
| <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>42 244 137</b>     |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés   |                       |
| Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 35 244 137            |
| Értékpapír beváltás  | 7 000 000             |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>   | <b>78 089 164</b>     |
| <b>KIADÁSOK</b>  |                       |
| <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                      | <b>53 392 479</b>     |
| Személyi juttatások  | 15 051 000            |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó               | 2 830 000             |
| Dologi kiadások  | 18 840 000            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai   | 3 313 000             |
| Előző évi elszármazó kiadás  |                       |
| Egyéb működési célú kiadások   | 5 892 000             |
| Működési tartalék  | 7 466 479             |
| <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                  | <b>24 696 685</b>     |
| Beruházások  | 5 000 000             |
| Felújítások  | 19 000 000            |
| Hiteltörlesztés  |                       |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások   |                       |
| <b>Finanszírozási Kiadások</b>   | <b>696 685</b>        |
| ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése                                   | 696 685               |
| Értékpapírvásárlás   |                       |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>  | <b>78 089 164</b>     |

| BEVÉTELEK |  | 1.2.sz. melléklet |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|
|           |  | Ft-ban            |                   |
| Sorszám   | Bevételi jogcím  | Előirányzat       | Kötelező feladat  |
| <b>1.</b> | <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                     | <b>14 030 000</b> | <b>14 030 000</b> |
| 1.1       | Vagyoni típusú adók  | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 1.1.1     | <i>Magánszemélyek kommunális adója</i>                             | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 1.2       | Értékesítési és forgalmi adók bevételei                            | 10 000 000        | 10 000 000        |
| 1.2.1     | <i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>                   | 10 000 000        | 10 000 000        |
| 1.3       | Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető                     | 2 000 000         | 2 000 000         |
| 1.4       | Egyéb közhatalmi bevételek   | 30 000            | 30 000            |
| <b>2.</b> | <b>II. Működési bevételek</b>                                      | <b>1 855 400</b>  | <b>1 855 400</b>  |
| 2.1       | Önkormányzati működési bevételek                                   | 1 855 400         | 1 855 400         |
| 2.2       | Intézményi működési bevételek                                      |                   |                   |
| <b>3.</b> | <b>III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>    | <b>19 877 127</b> | <b>19 877 127</b> |
| 3.1       | Önkormányzatok működési támogatásai                                | 17 417 127        | 17 417 127        |
| 3.2       | Működési célú központosított előirányzatok                         |                   |                   |
| 3.3       | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                        |                   |                   |
| 3.4       | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson                     | 2 460 000         | 2 460 000         |
| 3.4.1     | <i>Központi kezelésű előirányzat</i>                               |                   |                   |
| 3.4.2     | <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>   | 2 460 000         | 2 460 000         |
| 3.4.3     | <i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>                 |                   |                   |
| <b>4.</b> | <b>IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| 4.1       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                        |                   |                   |
| 4.2       | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson                 |                   |                   |
| 4.2.1     | <i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>   |                   |                   |
| 4.2.2     | <i>EU támogatás</i>  |                   |                   |
| 4.2.3     | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>             |                   |                   |
| <b>5.</b> | <b>V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről/ kívülről</b>  | <b>82 500</b>     | <b>82 500</b>     |
| 5.1       | Működési célú átvett pénzeszközök                                  |                   |                   |
| 5.2       | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                | 82 500            | 82 500            |
| 5.3       | Felhalmozási célú átvett pénze. ÁH-n belül                         |                   |                   |
| <b>6.</b> | <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                  |                   |                   |
| 6.1       | Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése                         |                   |                   |
| 6.2       | Részesedések értékesítése  |                   |                   |
| <b>7.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>35 845 027</b> | <b>35 845 027</b> |
| <b>8.</b> | <b>VII. Finanszírozási bevételek</b>                               | <b>42 244 137</b> | <b>42 244 137</b> |
| 8.1       | Értkpapír beváltás   | 7 000 000         | 7 000 000         |
| 8.2       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 35 244 137        | 35 244 137        |
| 8.3       | ÁHT-n belüli megelőlegezés   |                   |                   |
| <b>9.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>          | <b>78 089 164</b> | <b>78 089 164</b> |

**KIADÁSOK**

1.3.sz. melléklet

Ft-ban

| Megnevezés   | Előirányzat       | Kötelező feladat  |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Személyi juttatások                                       | 15 051 000        | 15 051 000        |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.                | 2 830 000         | 2 830 000         |
| 3. Dologi kiadások   | 18 840 000        | 18 840 000        |
| 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 3 313 000         | 3 313 000         |
| 5. Előző évi elsz. származó kiadások                         |                   |                   |
| 6. Egyéb működési célú kiadások                              | 5 892 000         | 5 892 000         |
| 6.1 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 1 612 000         | 1 612 000         |
| 6.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 4 280 000         | 4 280 000         |
| 7. Beruházások   | 5 000 000         | 5 000 000         |
| 8. Felújítások   | 19 000 000        | 19 000 000        |
| 9. Egyéb felhalmozási kiadások                               | -                 | -                 |
| 9.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre               |                   |                   |
| 9.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre               |                   |                   |
| 9.3 Kamatkiadások  |                   |                   |
| 9.4 Befektetési célú részesedések                            |                   |                   |
| 10. Tartalékok   |                   |                   |
| 10.1 Általános tartalék                                      | 7 466 479         | 7 466 479         |
| 10.2 Céltartalék   |                   |                   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                       | <b>77 392 479</b> | <b>77 392 479</b> |
| <b>11. Finanszírozási kiadások</b>                           | <b>696 685</b>    | <b>696 685</b>    |
| 11.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése           |                   |                   |
| 11.2 Áht-n belüli megelőlegezés                              | 696 685           | 696 685           |
| 11.3 Értkpapír vásárlás                                      |                   |                   |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>78 089 164</b> | <b>78 089 164</b> |

## 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG

2. sz. melléklet

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK  |                    | KIADÁSOK   |                   |
|--|--------------------|--|-------------------|
| MEGNEVEZÉS   | 2019. ÉVI TERV     | MEGNEVEZÉS   | 2019. ÉVI TERV    |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 10 509 254         | Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11          | 11 771 000        |
| Települési önk. Egyes köznev. Feladatainak támog.B112      |                    | Külső személyi juttatások K12                      | 3 280 000         |
| Önkorm. szoc.gyermekjólét és gyermekékt támog.B113         | 5 107 873          | Személyi juttatások K1                             | 15 051 000        |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám.B114    | 1 800 000          | Munkaadókat terhelő járulékok K2                   | 2 830 000         |
| <b>Működési célú támogatások ÁH. belülről</b>              | <b>17 417 127</b>  | Készletbeszerzés K31                               | 2 570 000         |
| Vagyoni típusú adók B34                                    | 2 000 000          | Kommunikációs szolgáltatás K32                     | 420 000           |
| Értékesítési és forgalmi adók B351                         | 10 000 000         | Szolgáltatási kiadások K33                         | 11 500 000        |
| Gépjárműadó önkom. Megillető része B354                    | 2 000 000          | Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K34, K35 | 4 350 000         |
| Egyéb közhatalmi bevételek B36                             | 30 000             | <b>Dologi kiadás K3</b>                            | <b>18 840 000</b> |
| <b>Közhatalmi bevételek:</b>                               | <b>14 030 000</b>  | Családi támogat., egyéb nem intézményi ellát K48   | 3 313 000         |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403                | 250 000            | <b>Ellátottak juttatásai K4</b>                    | <b>3 313 000</b>  |
| Tulajdonosi bevételek B404                                 | 925 400            | Működési célú támogatás ÁH. belülről K506          | 4 280 000         |
| Ellátási díjak B405  | 650 000            | Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508             | 1 612 000         |
| Kamatbevétel B408  | 30 000             | Tartalékok K513                                    | 7 466 479         |
| Egyéb működési bevétel B411                                |                    | Önkorm. Előző évi elszámolásból szárm.kiad K5021   |                   |
| <b>Működési bevétel:</b>                                   | <b>1 855 400</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások K5</b>             | <b>13 358 479</b> |
| Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH- belülről B16          | 2 460 000          |  |                   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök B6</b>                | <b>2 460 000</b>   |  |                   |
| <b>Költségvetési működési célú bevételek</b>               | <b>35 762 527</b>  | <b>Költségvetési működési célú kiadások</b>        | <b>53 392 479</b> |
| <b>Előző évi működési pénzmaradvány</b>                    | <b>35 244 137</b>  |  |                   |
| Működési hitel felvétel                                    |                    | Működési célú hitel törlesztés                     |                   |
| Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.           |                    | Működési kölcsön nyújtás, törlesztés               |                   |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                         |                    | ÁH-n belüli megelőlegezések, visszafizetések K914  | 696 685           |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                       | <b>35 244 137</b>  | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                | <b>696 685</b>    |
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                         | <b>71 006 664</b>  | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.</b>                     | <b>54 089 164</b> |
| <b>Hiány:</b>  | <b>-17 629 952</b> | <b>Többlet:</b>                                    |                   |
| Tárgyi eszköz értékesítés                                  |                    | Felújítás  | 19 000 000        |
| Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele                     |                    | Beruházás  | 5 000 000         |
| Pénzügyi befektetések bevételei                            |                    | Pénzügyi befektetések kiadásai                     |                   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások ÁH-n belülről  |                    | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről      |                   |
| Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről B75         | 82 500             | Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre       |                   |
| Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése            |                    |  |                   |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek</b>                | <b>82 500</b>      | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások</b>         | <b>24 000 000</b> |
| <b>Előző évi felhalmozási pénzmaradvány</b>                |                    | <b>Felhalmozási tartalék</b>                       |                   |
| Felhalmozási hitel felvétel                                |                    | Felhalmozási hitel törlesztés                      |                   |
| Értékpapír kibocsátás, értékesítés                         | 7 000 000          | Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás                |                   |
| <b>Finanszírozási célú bevételek</b>                       | <b>7 000 000</b>   | Értékpapír vásárlás                                |                   |
|  |                    | <b>Finanszírozási célú kiadások</b>                |                   |
| <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                     | <b>7 082 500</b>   | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>              | <b>24 000 000</b> |
| <b>Hiány:</b>  | <b>-23 917 500</b> | <b>Többlet:</b>                                    |                   |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                  | <b>78 089 164</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                           | <b>78 089 164</b> |

## 2019. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2.1.sz. melléklet

Ft-ban

| MEGNEVEZÉS   | 2019. ÉVI<br>ELŐIRÁNYZAT |
|--|--------------------------|
| Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok               | 2 700 530                |
| Közvilágítási fenntartása                                      | 2 432 000                |
| Köztemető fenntartása  | 594 642                  |
| Közutak fenntartása  | 1 139 540                |
| <b>Település üzem. kapcs. felad. támog.</b>                    | <b>6 866 712</b>         |
| <b>Helyi önk. működtetése összesen</b>                         | <b>6 866 712</b>         |
| Egyéb kötelező feladatok támogatása                            | 3 642 542                |
| <b>Telep. önk. műk. támog. össz.</b>                           | <b>10 509 254</b>        |
| Pénzbeli szociális juttatások                                  | 3 253 000                |
| Gyermekétkeztetés  | 1 854 873                |
| <b>Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.</b> | <b>5 107 873</b>         |
| Könyvtári, közműv. feladat támog.                              | 1 800 000                |
| <b>Telep. önk. kult. feladat támog. össz.</b>                  | <b>1 800 000</b>         |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                    |                          |
| OEP finanszírozás  | 2 460 000                |
| Gyermekvédelmi ellátások                                       |                          |
| Önkormányzati közfoglalkoztatás                                |                          |
| <b>Szociális juttatások</b>                                    | <b>2 460 000</b>         |
| <b>ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN</b>                               | <b>19 877 127</b>        |

## 2019. ÉVI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Ft-ban

| Sorszám | BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK            | 2019. évi terv    |
|---------|--------------------------------------|-------------------|
| 1.      | Temető parkoló kialakítása           | 3 000 000         |
| 2.      | Orvosi rendelő parkoló kialakítása   | 1 000 000         |
| 3.      | Önkormányzati parkoló kialakítása    | 1 000 000         |
|         | <b>Beruházások összesen</b>          | <b>5 000 000</b>  |
| 1.      | Orvosi rendelő felújítása            | 6 989 804         |
| 2.      | Régi iskola épület felújítása        | 2 000 000         |
| 3.      | Arany János utca felújítása          | 10 010 196        |
|         | <b>Felújítás összesen</b>            | <b>19 000 000</b> |
|         | <b>FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b> | <b>24 000 000</b> |

## 2019. ÉVI VÉGLEGESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Ft-ban

| Megnevezés  | Előirányzat      |
|---|------------------|
| <b>TÖÖSZ</b>  | <b>15 600</b>    |
| <i>Csorna Kistérség</i>                                 | <i>31 400</i>    |
| <i>Háziorvosi ügyelet</i>                               | <i>125 000</i>   |
| <i>Nagytérségi Hulladékgazd. Önk. Társ.</i>             | <i>81 000</i>    |
| <i>Kapuvári Víziárslat</i>                              | <i>61 000</i>    |
| <i>Szociális Központ Beled</i>                          | <i>849 000</i>   |
| <i>Szociális Központ Beled - Társulási hozzájárulás</i> | <i>202 000</i>   |
| <i>Farádi és Bogyoszlói Meseerdő Óvoda</i>              | <i>2 850 000</i> |
| <i>Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület</i>        | <i>53 000</i>    |
| <i>Rábaköz Vidékfejlesztési Egyesület</i>               | <i>12 000</i>    |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre</b>       | <b>4 280 000</b> |
| <i>Táncegyesület</i>                                    | <i>300 000</i>   |
| <i>Tűzoltóegyesület</i>                                 | <i>500 000</i>   |
| <i>Sportegyesület</i>                                   | <i>300 000</i>   |
| <i>Nyugdíjasklub</i>                                    | <i>300 000</i>   |
| <i>Dalkör</i>   | <i>200 000</i>   |
| <i>Iskola eü.támogatás</i>                              | <i>12 000</i>    |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre</b>       | <b>1 612 000</b> |
|   |                  |
| <b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre</b>  | <b>-</b>         |
|   |                  |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen</b>                       | <b>5 892 000</b> |



## 2019. ÉVI SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

Ft-ban

| Megnevezés                             | 2019. évi terv   |
|--|------------------|
| Rendszeres szociális segély (RSZS)     | -                |
| BURSA                                  | -                |
| Lakásfenntartási támogatás             | 36 000           |
| Rendszeres gyermekvédelmi tám.         | 60 000           |
| <b>Rendszeres szociális juttatások</b> | <b>96 000</b>    |
| Települési támogatás                   | 200 000          |
| Átmeneti segély                        | -                |
| Temetési segély                        | 240 000          |
| Születési támogatás                    | 100 000          |
| Egyéb önkormányzati juttatás           | -                |
| -házi segítségnyújtás                  | -                |
| -beiskolázási segély                   | 498 000          |
| -idősek napja                          | 636 000          |
| <b>Eseti pénzbeli ellátások</b>        | <b>1 674 000</b> |
| Szociális tüzifa szállítási díja       | 155 000          |
| Idősek karácsonyi támogatása           | 628 000          |
| Gyermekek karácsonyi támogatása        | 760 000          |
| Átmeneti segély                        | -                |
| <b>Természetbeni ellátások</b>         | <b>1 543 000</b> |
| <b>SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN</b>   | <b>3 313 000</b> |

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

Ft-ban

| Sorszám                          | Bevételi jogcímek   | 2019. évi terv    |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1                                | 2   | 3                 |
| 1.                               | Helyi adók  | 14 000 000        |
| 2.                               | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                   |
| 3.                               | Díjak, pótlékok bírságok  | 30 000            |
| 4.                               | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                   |
| 5.                               | Működési bevételek  | -                 |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |   | <b>14 030 000</b> |

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

**ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV**

| 2019. év  | Január            | Február          | Március          | Április           | Május            | Június            | Július           | Auguszt.         |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| <b>Bevételek</b>  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Működési célú tám. ÁH. belülről                         | 1 656 427         | 1 656 427        | 1 656 427        | 1 656 427         | 1 656 427        | 1 656 427         | 1 656 427        | 1 656 427        |
| Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről                     |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Közhatalmi bevételek:                                   |                   |                  | 7 015 000        |                   |                  |                   |                  |                  |
| Működési bevétel:                                       | 154 617           | 154 617          | 154 617          | 154 617           | 154 617          | 154 617           | 154 617          | 154 617          |
| Működési célú átvett pénze.                             |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Felhalmozási célra átvett pénze. ÁH-n belül (Felújítás) |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénze.                   | 6 875             | 6 875            | 6 875            | 6 875             | 6 875            | 6 875             | 6 875            | 6 875            |
| Értékpapír beváltás                                     |                   |                  |                  | 7 000 000         |                  |                   |                  |                  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                          |                   |                  |                  | 35 244 137        |                  |                   |                  |                  |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>1 817 919</b>  | <b>1 817 919</b> | <b>8 832 919</b> | <b>44 062 056</b> | <b>1 817 919</b> | <b>1 817 919</b>  | <b>1 817 919</b> | <b>1 817 919</b> |
| <b>Kiadások</b>   |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Személyi juttatások                                     | 1 254 250         | 1 254 250        | 1 254 250        | 1 254 250         | 1 254 250        | 1 254 250         | 1 254 250        | 1 254 250        |
| Járadékok   | 235 833           | 235 833          | 235 833          | 235 833           | 235 833          | 235 833           | 235 833          | 235 833          |
| Dologi jellegű kiadások                                 | 1 570 000         | 1 570 000        | 1 570 000        | 1 570 000         | 1 570 000        | 1 570 000         | 1 570 000        | 1 570 000        |
| Beruházások   |                   |                  |                  |                   |                  |                   | 5 000 000        |                  |
| Felújítások   |                   |                  |                  |                   |                  | 19 000 000        |                  |                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                           |                   |                  | 828 250          |                   |                  | 828 250           |                  |                  |
| Működési célú kiadás                                    |                   |                  |                  |                   | 5 892 000        |                   |                  |                  |
| Hitel törlesztés  |                   |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| ÁHT belüli megelőlegezés v. fiz.                        | 696 685           |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| Tartalék  | 7 466 479         |                  |                  |                   |                  |                   |                  |                  |
| <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>11 223 247</b> | <b>3 060 083</b> | <b>3 888 333</b> | <b>3 060 083</b>  | <b>8 952 083</b> | <b>22 888 333</b> | <b>8 060 083</b> | <b>3 060 083</b> |

## 4.sz. melléklet

Ft-ban

| Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1 656 427        | 1 656 427        | 1 656 427        | 1 656 430        | 19 877 127        |
| 7 015 000        |                  |                  |                  | 14 030 000        |
| 154 617          | 154 617          | 154 617          | 154 613          | 1 855 400         |
|                  |                  |                  |                  |                   |
| 6 875            | 6 875            | 6 875            | 6 875            | 82 500            |
|                  |                  |                  |                  | 7 000 000         |
|                  |                  |                  |                  | 35 244 137        |
| <b>8 832 919</b> | <b>1 817 919</b> | <b>1 817 919</b> | <b>1 817 918</b> | <b>78 089 164</b> |
| 1 254 250        | 1 254 250        | 1 254 250        | 1 254 250        | 15 051 000        |
| 235 833          | 235 833          | 235 833          | 235 837          | 2 830 000         |
| 1 570 000        | 1 570 000        | 1 570 000        | 1 570 000        | 18 840 000        |
|                  |                  |                  |                  | 5 000 000         |
|                  |                  |                  |                  | 19 000 000        |
| 828 250          |                  |                  | 828 250          | 3 313 000         |
|                  |                  |                  |                  | 5 892 000         |
|                  |                  |                  |                  | 696 685           |
|                  |                  |                  |                  | 7 466 479         |
| <b>3 888 333</b> | <b>3 060 083</b> | <b>3 060 083</b> | <b>3 888 337</b> | <b>78 089 164</b> |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)

Ft-ban

| Bevételi jogcím  | Kedvezmény<br>nélkül elérhető<br>bevétel | Kedvezmények összege |
|--|--|----------------------|
| Helyi adóból biztosított<br>kedvezmény, mentesség összesen               |  |                      |
| Magánszemélyek kommunális<br>adója                                       | 2 000 000                                |                      |
| Iparüzési adó állandó jelleggel<br>végzett iparüzési tevékenység<br>után | 10 000 000                               |                      |
| Gépjárműadóból biztosított<br>kedvezmény, mentesség                      | 2 000 000                                |                      |
| <b>Összesen:</b>   | <b>14 000 000</b>                        |                      |