

2019. évi Költségvetési mérleg

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított
Intézményi működési bevételek	9 080 556	9 080 556		Személyi juttatások	16 595 437	17 288 616	
Közhatalmi bevételek	78 872 562	78 872 562		Munkaadókat terhelő járulékok	3 467 578	3 467 578	
Állami támogatás	5 154 249	5 320 329		Dologi kiadás	38 020 000	37 796 194	
				Elvonások , befizetések	23 984 920	23 984 920	
Működési célú átvétel ÁH-n belülről	3 232 000	3 232 000		Működési célú átadás ÁH-n belülről	1 455 000	1 905 000	
Működési célú átvétel ÁH-n kívülről				Működési célú átadás ÁH-n kívülre	3 020 000	3 325 000	
Átengedett központi adók	4 100 000	4 100 000		Szociális juttatás	3 015 000	3 063 000	
				Közös hivatal működési támogatása			
Működési bevételek	100 439 367	100 605 447	-	Működési kiadások összesen	89 557 935	90 830 308	-
Ingatlan értékesítés	6 900 000	6 900 000		Beruházás	20 127 229	19 745 229	
Felhalmozási célú önkorm. támogatás				Felújítás	44 635 678	44 120 678	
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n belülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n belülről			
Felhalmozási célú átvétel ÁH-n kívülről				Felhalmozási célú átadás ÁH-n kívülre	1 336 462	1 336 462	
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000	-	Felhalmozási kiadások	66 099 369	65 202 369	-
Lakásépítési kölcsön törlesztés				Lakásépítési kölcsön			
Szociális kölcsön törlesztés				Szociális kölcsön	-	-	
Egyéb kölcsön törlesztés				Egyéb kölcsön			
Osztalék				Részesedés vásárlás			
Értékpapír vásárlás				Értékpapír vásárlás			
PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	107 339 367	107 505 447	-	PÉNZFORGALMI KIADÁS ÖSSZESEN	155 657 304	156 032 677	-
				Általános tartalék	781 513	706 414	
Pénzmaradvány felhasználás	49 305 620	49 305 620		Céltartalék			
Pénzforgalom nélküli bevételek	49 305 620			Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	781 513	706 414	
Passzív függő, átfutó				ÁH előleg visszafizetése	206 170	71 976	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 644 987	156 811 067	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 644 987	156 811 067	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

2019. évi külső forrásból fedezhető működési hiány	
2019. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány	
2019. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2. melléklet a 12/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. évi kötelező feladatok

1.2. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi terv		2019. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Önkormányzati jogalkotás	12 134 345		12 134 345	
Önkormányzati hivatal működési támogatása				
Zöldterület gondozás	3 886 000	-	3 886 000	
Köztemető	337 000		337 000	
Közvilágítás	2 274 000	-	2 274 000	
Közutak	1 270 000	-	1 270 000	
Egyéb kötelező feladatok (sport)	4 620 462	-	4 620 462	
Egészségügyi alapellátás	1 967 000	-	1 967 000	
Köztisztaság				
Óvodai ellátás	2 585 000	-	2 585 000	
Könyvtár, kultúra	2 103 000	1 800 000	2 103 000	1 800 000
Szociális ellátások, gyermekvédelmi ellátások	11 866 599	7 322 249	11 866 599	5 320 329
ebből: - szociális étkeztetés	6 459 599	3 690 200	6 459 599	1 273 280
- családsegítés, gyermekvédelem				
- iskolai étkeztetés	5 407 000	2 112 049	5 407 000	727 049
- köztemetés				
- átmeneti segély				
- finanszírozás szempontjából elismert				
dolgozók bértámogatása	1 520 000	1 520 000	1 520 000	1 520 000
KIK iskola				
Polgárvédelem, katasztrófavédelem				
Közésgazdálkodás	8 032 991		8 032 991	
Vízgazdálkodás				
Helyi piac				
Helyi adóval kapcsolatos feladat		82 972 562		82 972 562
Önkormányzatok elszám. központi ktsgvet.-tel	23 984 920		23 984 920	
ÖSSZESEN	75 061 317	92 094 811	75 061 317	90 092 891

3. melléklet a 12/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. évi önként vállalt feladatok

1.3. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Magnevezés	2019. évi terv		2019. módosított ei.	
	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek
Szülési segély	90 000		90 000	
Idősek napi támogatás	1 300 000		1 300 000	
Bursa ösztöndíj	160 000		160 000	
Temetési segély	105 000		105 000	
Beiskolázási támogatás	1 300 000		1 300 000	
Települési támogatások	60 000		60 000	
Önkormányzati jogalkotás	1 904 713		1 904 713	
Beruházások	20 127 229		19 745 229	
Útépítés, felújítás	44 635 678		44 120 678	
Ingtatlanok felújítása				
Civil szervezetek támogatása	2 820 000	170 000	2 820 000	170 000
ebből: - Veszényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar	150 000		150 000	
- MET-NA Sportegyesület Veszény	1 500 000	170 000	1 500 000	170 000
- Kapuvári Mentők Egyesülete	100 000		100 000	
- Veszényi Lovasegyesület	300 000		300 000	
- Egyéb civil szervezet	150 000		150 000	
- Veszényi Katolikus Egyház	300 000		300 000	
- Fogorvosi alapellátás	320 000		320 000	
Lakásvásárlási támogatás	750 000		750 000	
Önkormányzati vagyongazdálkodás	17 642 678	11 465 234	17 642 678	11 465 234
Könyvtár, kultúra				
Közmunka				
ÖSSZESEN	90 895 298	11 635 234	89 998 298	11 635 234

2019. évi működési és felhalmozási mérleg

2. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi módosított
Int. működési bevételek	9 080 556	9 080 556		Személyi juttatások	16 595 437	17 288 616	
Iparüzési adó	76 842 562	76 842 562		Munkaadókat terhelő járulékok	3 467 578	3 467 578	
Gépjárműadó	4 100 000	4 100 000		Dologi kiadások	38 020 000	37 796 194	
Építményadó	830 000	830 000		Szociális juttatás	3 015 000	3 063 000	
Telekadó	1 200 000	1 200 000		Ellátottak juttatása			
Egyéb sajátos bevétel				Átadott működési pénzeszköz ÁH-n belülre	1 455 000	1 905 000	
Átvevett működési pénzeszközök ÁH-n belülről	3 232 000	3 232 000		Átadott működési pénzeszközök ÁH-n kívülre	3 020 000	3 325 000	
Átvevett működési pénzeszközök ÁH-n kívülről				Közös Hivatal működési támogatása			
Szja				Elvonások, befizetések	23 984 920	23 984 920	
Állami támogatás	5 154 249	5 320 329					
Szociális támogatás							
Központosított támogatás							
Működési célú bevételek	100 439 367	100 605 447		Működési célú kiadások	89 557 935	90 830 308	
Előző évi működési pénzmaradvány	49 305 620	49 305 620		Működési tartalék			
Működési hitel felvétel				Működési célú hitel törlesztés			
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.				Működési kölcsön nyújtás, törlesztés			
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 170	71 976	
Finanszírozási célú bevételek				Finanszírozási célú kiadások	206 170	71 976	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 744 987	149 911 067		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	89 764 105	90 902 284	
Hiány:	---	---	---	Többlet:	59 980 882	59 008 783	---
Tárgyi eszköz értékesítés	6 900 000	6 900 000		Felújítás	44 635 678	44 120 678	
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele				Beruházás	20 127 229	19 745 229	
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvevett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről				Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülre			
Átvevett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülre	1 336 462	1 336 462	
Központosított támogatás				Felhalmozási célú ÁFA befizetés			
Építményadó							
Felhalmozási bevételek	6 900 000	6 900 000		Felhalmozási kiadások	66 099 369	65 202 369	
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hitel felvétel				Általános tartalék	781 513	706 414	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése				Felhalmozási hitel törlesztés			
Értékpapír kibocsátás, értékesítés				Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás			
Finanszírozási célú bevételek				Értékpapír vásárlás			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 900 000	6 900 000		Finanszírozási célú kiadások	781 513	706 414	
Hiány:	59 980 882	59 008 783	---	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	66 880 882	65 908 783	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	156 644 987	156 811 067		Többlet:	---	---	---
				KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 644 987	156 811 067	

5. melléklet a 12/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. évi beruházások és felújítások

6. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosított
1.	Sebességmérő táblák kihelyezése	2 540 000	2 540 000
2.	Kültéri fitness eszközök	1 700 000	1 700 000
3.	Laptop	203 200	203 200
4.	Temető parkoló	15 684 029	15 302 029
	Beruházások összesen	20 127 229	19 745 229
1.	Széchenyi u. útburkolat felújítása	27 940 000	27 425 000
2.	Könyvtár, posta, dalkör épület külső felújítása	10 160 000	10 160 000
3.	Szabadság u. járda felújítás (50% állami támogatás)	5 600 000	5 600 000
4.	Tornaterem fűtés korszerűsítés	935 678	935 678
	Felújítás összesen	44 635 678	44 120 678
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 762 907	63 865 907

6. melléklet a 12/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. évi EU-s támogatások

8.1. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Bevételek					Kiadások					
Jogcímek	2019. év	2020. tervek	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019. év	2019. év módosított	2020. tervek	áthúzódó	Összesen
										0
Támogatás					Személyi juttatás					0
Önerő				-	Munkaadói járulék					0
				-	Dologi kiadás					0
Pénzmaradvány	49 305 620			49 305 620						0
				-	Beruházás	20 127 229	19 745 229			19 745 229
				-	Felújítás	44 635 678	44 120 678			44 120 678
				-						0
				-						0
				-						0
				-						0
Bevétel összesen	49 305 620	-	-	49 305 620	Kiadás összesen	64 762 907		-	-	63 865 907

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1	
<i>forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 154 249	5 320 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 354 249	3 354 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		166 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 232 000	3 232 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 232 000	3 232 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 972 562	82 972 562
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 030 000	2 030 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 030 000	2 030 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	4 100 000	4 100 000
4.3.	Iparüzési adó	76 842 562	76 842 562
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	9 080 556	9 080 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 882 556	1 882 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 968 000	3 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 015 000	3 015 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 900 000	6 900 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	107 339 367	107 505 447
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 305 620	49 305 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 305 620	49 305 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 305 620	49 305 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	156 644 987	156 811 067

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	1

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 557 935	90 830 308
1.1.	Személyi juttatások	16 595 437	17 288 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 578	3 467 578
1.3.	Dologi kiadások	38 020 000	37 796 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 063 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 459 920	29 214 920
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	23 984 920	23 984 920
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 455 000	1 905 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 020 000	3 325 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 099 369	65 202 369
2.1.	Beruházások	20 127 229	19 745 229
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 700 000	1 700 000
2.3.	Felújítások	44 635 678	44 120 678
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	935 678	935 678
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 336 462	1 336 462
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	781 513	706 414
3.1.	Általános tartalék	781 513	706 414
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156 438 817	156 739 091
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	206 170	71 976
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 170	71 976
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	206 170	71 976
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 644 987	156 811 067

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	5
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	
<i>forintban !</i>			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	5 154 249	5 320 329
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 354 249	3 354 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
1.7.	Elszámolásból származó bevétel		166 080
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 232 000	3 232 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	3 232 000	3 232 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	82 972 562	82 972 562
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	2 030 000	2 030 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 030 000	2 030 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	4 100 000	4 100 000
4.3.	Iparűzési adó	76 842 562	76 842 562
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.5.	Egyéb közhatalmi bevételek		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	9 080 556	9 080 556
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 882 556	1 882 556
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	200 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 968 000	3 968 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 015 000	3 015 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15 000	15 000
5.10.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	6 900 000	6 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	6 900 000	6 900 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	107 339 367	107 505 447
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 305 620	49 305 620
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	49 305 620	49 305 620
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Bevételek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	49 305 620	49 305 620
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	156 644 987	156 811 067

Megnevezés	Önkormányzat	01	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	1	

foriniban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Módosított
1	2	3	4

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 557 935	90 830 308
1.1.	Személyi juttatások	16 595 437	17 288 616
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 467 578	3 467 578
1.3.	Dologi kiadások	38 020 000	37 796 194
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 015 000	3 063 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 459 920	29 214 920
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	23 984 920	23 984 920
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 455 000	1 905 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 020 000	3 325 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 099 369	65 202 369
2.1.	Beruházások	20 127 229	19 745 229
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 700 000	1 700 000
2.3.	Felújítások	44 635 678	44 120 678
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	935 678	935 678
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 336 462	1 336 462
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	781 513	706 414
3.1.	Általános tartalék	781 513	706 414
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	156 438 817	156 739 091
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	206 170	71 976
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	206 170	71 976
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Közös Hivatal Működésének támogatása		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	206 170	71 976
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	156 644 987	156 811 067
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			
		5	
ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

2019. évi véglegesen átadott pénzeszközök

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. évi módosított
<i>Osli önkorm. Bérkiegészítés</i>		
<i>Óvodai normatíva elszámolás</i>	1 000 000	1 000 000
<i>Rendőrség támogatása</i>		
<i>TÖOSZ tagdíj</i>		
<i>Többcélú Kistérségi Társulás</i>	20 000	20 000
<i>házi segítségnyújtás</i>		
<i>Háziorvosi ügyelet</i>	385 000	385 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	1 405 000	1 405 000
<i>Kapuvári Mentők Alapítvány tám.</i>	100 000	
<i>MET-NA Sportegyesület Veszény támogatása</i>	1 500 000	2 086 462
<i>Veszényi Férfi Dalkör és Sramlizenekar támogatása</i>	150 000	150 000
<i>Belvízi védekezéshez hozzájárulás</i>	200 000	
<i>Fogorvosi alapellátás hozzájárulás</i>	320 000	315 150
<i>Veszényi Lovasegyesület támogatása</i>	300 000	300 000
<i>Egyéb sport szervezet</i>	150 000	126 978
<i>Veszényi Katolikus Egyház</i>	300 000	
<i>Nagyterségi hulladékgazd.</i>		124 410
<i>Kapuvári Vízitársulat</i>		222 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	3 020 000	3 325 000
<i>Sportegyesület pályázati önrész</i>		
<i>M.óvári hulladéklerakó építésének támogatása</i>		
<i>Pannon-Víz Zrt.</i>		
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása, vízbekötés tám.</i>	750 000	750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	750 000	750 000
Pénzeszköz átadás összesen	5 175 000	5 480 000

10. melléklet a 12/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

2019. évi szociális juttatások

11. melléklet a 3/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019. évi terv	Módosított előirányzat
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)		
Rendszeres gyermekvédelmi támog.		48 000
Átmeneti segély		
Temetési segély	105 000	105 000
Egyéb önkormányzati juttatás (Szülési támogatás, idősek napi támogatás)	2 750 000	2 750 000
BURSA ösztöndíj támogatás	160 000	160 000
Települési támogatások	3 015 000	3 063 000
Természetbeni ellátások		
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	3 015 000	3 063 000

Előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2019. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	9 080 556
Állami támogatás	618 510	412 340	412 340	412 340	412 340	412 340	412 340	412 340	412 340	412 340	412 340	412 339	5 154 249
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			2 300 000		2 300 000		2 300 000						6 900 000
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			33 421 281		5 000 000				33 421 281			5 000 000	76 842 562
Gépjármű adó			2 050 000						2 050 000				4 100 000
Építményadó			415 000						415 000				830 000
Telekadó			600 000						600 000				1 200 000
Pénzmaradvány			49 314 576										49 305 620
Felhalm.pe. EU-s programra		3 232 000											3 232 000
Bevételek összesen:	1 375 223	4 401 053	89 269 910	1 169 053	8 469 053	1 169 053	3 469 053	1 169 053	37 655 334	1 169 053	1 169 053	6 169 052	156 644 987
Kiadások													
Személyi juttatások	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 953	1 382 954	1 382 953	16 595 437
Járadékok	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 964	288 964	3 467 578
Dologi kiadások	3 168 333	3 168 333	3 168 333	3 168 333	3 168 333	3 168 333	3 168 333	3 168 333	3 168 334	3 168 334	3 168 334	3 168 334	38 020 000
Beruházások	1 700 000				2 540 000	203 200	15 684 029						20 127 229
Felújítások					11 095 678	16 770 000			16 770 000				44 635 678
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	32 083	32 083	132 083	282 083	682 083	482 083	332 083	602 083	382 084	332 084	902 084	282 084	4 475 000
Szociális juttatások	50 000	55 000	200 000	200 000	200 000	200 000	160 000	200 000	400 000	950 000	200 000	200 000	3 015 000
Tartalék												781 513	781 513
Kölsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	586 462		250 000		250 000		250 000						1 336 462
Elvonások, befizetések	2 878 190	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 793	1 918 793	1 918 793	1 918 793	23 984 920
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	206 170												206 170
Kiadások összesen:	10 293 156	6 846 128	7 341 128	7 241 128	21 526 806	24 414 328	23 185 157	7 561 128	24 311 129	8 041 129	7 861 129	8 022 641	156 644 987

Módosított előirányzat felhasználási terv

adatok: Ft-ban

2019. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	756 713	9 080 556
Állami támogatás	618 510	427 439	427 438	427 438	427 438	427 438	427 438	427 438	427 438	427 438	427 438	427 438	5 320 329
Felhalmozási és tőkejellegű bev.			2 300 000		2 300 000		2 300 000						6 900 000
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			33 421 281		5 000 000				33 421 281			5 000 000	76 842 562
Gépjármű adó			2 050 000						2 050 000				4 100 000
Építményadó			415 000						415 000				830 000
Telekadó			600 000						600 000				1 200 000
Pénzmaradvány			49 314 576										49 305 620
Felhalm.pe. EU-s programra		3 232 000											3 232 000
Bevételek összesen:	1 375 223	4 416 152	89 285 008	1 184 151	8 484 151	1 184 151	3 484 151	1 184 151	37 670 432	1 184 151	1 184 151	6 184 151	156 811 067
Kiadások													
Személyi juttatások	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	1 440 718	17 288 616
Járadékok	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 965	288 964	288 964	3 467 578
Dologi kiadások	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 683	3 149 682	3 149 682	37 796 194
Beruházások	1 700 000				2 540 000	203 200	15 302 029						19 745 229
Felújítások					11 095 678	16 770 000			16 255 000				44 120 678
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	137 083	232 083	182 083	282 083	682 083	482 083	432 083	602 083	482 084	432 084	902 084	382 084	5 230 000
Szociális juttatások	78 000	75 000	200 000	200 000	200 000	200 000	160 000	200 000	400 000	950 000	200 000	200 000	3 063 000
Tartalék												706 414	706 414
Kölsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások	586 462		250 000		250 000		250 000						1 336 462
Elvonások, befizetések	2 878 190	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 794	1 918 793	1 918 793	1 918 793	1 918 793	23 984 920
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	71 976												71 976
Kiadások összesen:	10 331 077	7 105 243	7 430 243	7 280 243	21 565 921	24 453 443	22 942 272	7 600 243	23 935 243	8 180 243	7 900 241	8 086 655	156 811 067