

1.melléklet

## Címrend

Ft

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Cím			
		Önkormányzat	Óvoda és Konyha	Összesen:	
működés	Személyi jellegű kiadások	33 473 628	35 350 196	68 823 824	
		Munkaadót terhelő járulékok	6 410 547	6 946 388	13 356 935
		Dologi jellegű kiadások	20 110 830	16 980 000	37 090 830
		Ellátottak pénzbeli jutottásai	2 100 000		2 100 000
		Egyéb működési célú támogatások	50 200 000		50 200 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399		2 723 399
		felújítás	0	0	0
		beruházás	1 524 000	1 500 000	3 024 000
		hitelek töke törlesztése			0
		egyéb speciális célú			0
általános tartalék			0		
felhalmozási célú tartalék			0		
<b>Összesen:</b>		<b>116 542 404</b>	<b>60 776 584</b>	<b>177 318 988</b>	

# Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**

**169 192 774**

**220 366 258**

	<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	27 820 869
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	24 043 800
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 917 935
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 265 860
6.	Elszámolásból származó bevételek	0	426 706
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	<b>75 758 942</b>	<b>82 275 170</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>5 000 000</b>	<b>12 059 758</b>
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>	<b>80 758 942</b>	<b>94 334 928</b>
10.	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>11 960 793</b>
11.	Vagyon típusú adók		
12.	Értékesítési és forgalmi adók	5 200 000	4 722 784
13.	Gépjárműadó	16 000 000	17 256 921
14.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	2 977 012
15.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	21 840
16.	<b>Közhatalmi bevételek (11+12+13+14+15)</b>	<b>24 500 000</b>	<b>25 397 756</b>
17.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
18.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
19.	Tulajdonosi bevételek	0	2 408 008
20.	Ellátási díjak	1 600 000	1 651 800
21.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	2 413 020
	Kamat és más nyereségjellegű bevételek	810 000	1 265 620
22.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	58
23.	Egyéb működési bevételek	0	1 292
24.	<b>Működési bevételek (17+18+19+20+21+22+23)</b>	<b>5 410 000</b>	<b>7 739 866</b>
25.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 251 448</b>
26.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	<b>58 523 832</b>	<b>62 681 467</b>
27.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
28.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+16+24+26+27+28)</b>	<b>169 192 774</b>	<b>220 366 258</b>

# Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

**169 192 774**

**220 366 258**

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 790 088	41 095 774
	Céljuttatás, célprémium	0	421 052
2.	Béren kívüli juttatások	384 000	416 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000	243 510
4.	Egyéb költségtérítés	50 000	56 000
5.	foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	383 024
6.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)</b>	<b>23 324 088</b>	<b>42 615 360</b>
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 661 053
9.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	325 000
10.	<b>Külső személyi juttatások (7+8+9)</b>	<b>10 149 540</b>	<b>10 986 053</b>
11.	<b>Személyi juttatások (6+10)</b>	<b>33 473 628</b>	<b>53 601 413</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 410 547</b>	<b>7 727 425</b>
13.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 800 000	7 188 743
15.	<b>Készletbeszerzés (13+14)</b>	<b>3 800 000</b>	<b>7 188 743</b>
16.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>500 000</b>	<b>893 329</b>
17.	Közüzemi díjak	4 400 000	8 445 393
18.	Vásárolt élelmezés	2 000 000	2 120 430
19.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	1 009 739
20.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	563 870
21.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	4 990 667
22.	<b>Szolgáltatási kiadások (17+18+19+20+21)</b>	<b>9 300 000</b>	<b>17 130 099</b>
23.	Kiküldetések kiadásai	50 000	286 543
24.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	0
25.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (23+24)</b>	<b>2 050 000</b>	<b>286 543</b>
26.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 460 830	5 764 513
27.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	62 000
28.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	852 970
29.	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (26+27+28)</b>	<b>4 460 830</b>	<b>6 679 483</b>
30.	<b>Dologi kiadások (15+16+22+25+29)</b>	<b>20 110 830</b>	<b>32 178 197</b>
31.	Családi támogatások	0	466 500
32.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 370 620
33.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+32)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 837 120</b>
35.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	46 500 000
36.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 200 000	3 152 141
37.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	500 000	355 000
38.	<b>Egyéb működési célú kiadások (35+36+37)</b>	<b>50 200 000</b>	<b>50 007 141</b>

39.	<b>Központi irányítószeri támogatások folyósítása (Óvoda)</b>	<b>52 650 370</b>	<b>57 078 222</b>
40.	Immateriális javak beszerzése	1 200 000	1 200 000
41.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
42.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	372 262
43.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0	1 593 757
44.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000	775 050
45.	<b>Beruházások összesen (40+41+42+43+44)</b>	<b>1 524 000</b>	<b>3 941 069</b>
46.	Ingatlanok felújítása	0	291 368
47.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	9 980 904
48.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
49.	<b>Felújítások összesen (46+47+48)</b>	<b>0</b>	<b>10 272 272</b>
50.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	2 723 399
51.	<b>KIADÁSOK</b>		
	<b>ÖSSZESEN(11+12+30+33+38+39+45+49+50)</b>	<b>169 192 774</b>	<b>220 366 258</b>

## 3.melléklet

## Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Ft
		2019
1.	Első lakáshoz jutási támogatás	200 000
2.	Települési támogatás ( segély, rendszeres segély)	500 000
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, Arany J. Tehetségfond.)	300 000
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tankönyv tám., iskolakezdési tám., idősek Karácsonyi Tám.)	1 000 000
5.	Életkezési támogatás	100 000
6.	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>2 100 000</b>
7.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 100 000</b>

4. melléklet

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésre Siófok térségében, EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Források	Forintban		
	2019.	2020.	2020.után
Saját erő	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0
EU-s forrás	21 400 000	24 690 000	-
Társfinanszírozás	0	0	0
Hitel	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0
<b>Források összesen:</b>	0	0	0
<b>Összesen:</b>	0	0	0
<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2019.</b>	<b>2020.</b>	<b>2020.után</b>
Személyi juttatás	22 791 279	22 791 279	5 697 820
Beruházások, beszerzések	-	0	0
Szolgáltatások igénybe vétele	2 208 000	2 508 100	300 000
Adminisztratív költségek	200 000	300 000	300 000
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
<b>Összesen:</b>	25 199 279	25 599 379	6 297 820
			57 096 478

# Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 318 988</b>	<b>233 558 335</b>
-------------------------------	--------------------	--------------------

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	27 820 869
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	24 043 800
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	24 917 935
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 265 860
6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	426 706
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5+6)	<b>75 758 942</b>	<b>82 275 170</b>
8.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	<b>5 000 000</b>	<b>12 059 758</b>
9.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (7+8)</b>	<b>80 758 942</b>	<b>94 334 928</b>
10.	Vagyoni típusú adók	5 200 000	4 722 784
11.	Értékesítési és forgalmi adók	12 976 000	13 685 955
12.	Gépjárműadók	3 000 000	2 977 012
13.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	21 840
14.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	419 199
15.	<b>Közhatalmi bevételek (10+11+12+13+14)</b>	<b>21 476 000</b>	<b>21 826 790</b>
16.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
17.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	4 528 438
18.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	1 651 800
19.	Ellátási díjak	5 700 000	5 649 618
20.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000	2 712 017
21.	ÁFA visszatérítése	0	0
22.	Kamatbevételek	0	58
23.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	1 292
24.	Egyéb működési bevételek	0	1 428
25.	<b>Működési bevételek (16+17+18+19+20+21+22+23+24)</b>	<b>12 649 000</b>	<b>14 544 651</b>
26.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>18 251 448</b>
27.	<b>Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele működési célra</b>	<b>59 411 046</b>	<b>69 068 759</b>

28.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
29.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
30.	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+15+25+26+28+29)</b>	<b>174 294 988</b>	<b>218 026 576</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti előirányzat (Ft)</b>	<b>Módosított előirányzat (Ft)</b>
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0
2.	Iparűzési adóbevétel felhasználása felhalmozási célra	3 024 000	3 570 966
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 960 793
4.	<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>3 024 000</b>	<b>15 531 759</b>



# Nagyberény Község Önkormányzata

2019.12.31

**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**

**177 318 988**

**233 558 335**

	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 999 284	71 823 529
2.	Céljuttatás	0	2 108 776
3.	Helyettesítési díj	0	685 730
4.	Jubileumi jutalom	615 000	615 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	2 314 000
6.	Egyéb költségtérítés	80 000	200 000
7.	Közlekedési költségtérítés	460 000	445 358
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	771 024
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>58 594 284</b>	<b>78 963 417</b>
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540	10 661 053
8.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	65 000
9.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	325 000
10.	<b>Külső személyi juttatások (7+8+9)</b>	<b>10 229 540</b>	<b>11 051 053</b>
11.	<b>Személyi juttatások (6+10)</b>	<b>68 823 824</b>	<b>90 014 470</b>
12.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>13 356 935</b>	<b>14 780 554</b>
13.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0
14.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 800 000	21 071 710
15.	Árubeszerzés	0	0
16.	<b>Készletbeszerzés (13+14+15)</b>	<b>15 800 000</b>	<b>21 071 710</b>
17.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>800 000</b>	<b>1 192 715</b>
18.	Közüzemi díjak	5 900 000	9 994 072
19.	Vásárolt étellemezés	2 000 000	2 120 430
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	1 165 239
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	590 910
22.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	5 441 331
23.	<b>Szolgáltatási kiadások (19+20+21+22+23)</b>	<b>11 450 000</b>	<b>19 311 982</b>
24.	Kiküldetések kiadásai	80 000	315 483
25.	Reklám- és propagandakiadások	2000000	0
26.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (25+26)</b>	<b>2 080 000</b>	<b>315 483</b>
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 960 830	8 918 605
28.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	412 000
29.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	6 441 397
30.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (28+29+30)</b>	<b>6 960 830</b>	<b>15 772 002</b>
31.			

32.	<b>Dologi kiadások (16+17+18+24+27+31)</b>	<b>37 090 830</b>	<b>57 663 892</b>
33.	Családi támogatások	0	466 500
34.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
35.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000	2 370 620
36.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+34+35)</b>	<b>2 100 000</b>	<b>2 837 120</b>
	Egyéb elvonások,befizetések	46500000	46500000
38.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 200 000	3 152 141
39.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	355 000
40.	<b>Egyéb működési célú kiadások (37+38+39)</b>	<b>50 200 000</b>	<b>50 007 141</b>
41.	<b>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>2 723 399</b>	<b>2 723 399</b>
42.	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+12+32+36+40+41)</b>	<b>174 294 988</b>	<b>218 026 576</b>

	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat (FT)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Immateriális javak beszerzése	1 200 000	1 200 000
2.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	0	0
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	372 262
4.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 181 000	2 631 881
5.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 000	1 055 344
6.	<b>Beruházások összesen (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 024 000</b>	<b>5 259 487</b>
7.	Ingtatlanok felújítása	0	291 368
8.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	9 980 904
9.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0
10.	<b>Felújítások összesen (7+8+9)</b>	<b>0</b>	<b>10 272 272</b>
11.	<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(6+10)</b>	<b>3 024 000</b>	<b>15 531 759</b>

# Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha

2019.12.31

	<b>BEVÉTELEK</b>	Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
1.	Központi, irányítószeri támogatás	52 650 370	57 078 222
2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	887 214	6 387 292
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 120 430
4.	Ellátási díjak	2 700 000	3 236 598
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000	1 446 397
6.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0
7.	Egyéb működési bevételek	0	1 360
8.	<b>Bevételek összesen (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>60 776 584</b>	<b>70 270 299</b>
9.	<b>KIADÁSOK</b>		
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 209 196	30 727 755
2.	Céljuttatás, projektpremium	0	1 687 724
3.	Helyettesítés díj	0	685 730
4.	Jubileumi jutalom	615 000	615 000
5.	Béren kívüli juttatások	1 056 000	1 898 000
6.	Közlekesési költségtérítés	360 000	201 848
7.	Egyéb költségtérítés	30 000	144 000
8.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	388 000
9.	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5+6+7+8)</b>	<b>35 270 196</b>	<b>36 348 057</b>
10.	Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	80 000	65 000
11.	Egyéb külső személyi juttatás	0	0
12.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>80 000</b>	<b>65 000</b>
13.	<b>Személyi juttatások (9+12)</b>	<b>35 350 196</b>	<b>36 413 057</b>
14.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 946 388</b>	<b>7 053 129</b>
16.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000	13 882 967
18.	<b>Készletbeszerzés (15+16+17)</b>	<b>12 000 000</b>	<b>13 882 967</b>
19.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	299 386
20.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0
21.	<b>Kommunikációs szolgáltatások összesen (19+20)</b>	<b>300 000</b>	<b>299 386</b>
22.	Közüzemi díjak	1 500 000	1 548 679
24.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000	155 500
25.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000	27 040
26.	Egyéb szolgáltatások	400 000	450 664
27.	<b>Szolgáltatási kiadások (22+23+24+25+26)</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 181 883</b>

28.	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>28 940</b>
29.	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2 500 000	3 154 092
	Fizetendő általános forgalmi adó	0	350 000
30.	Egyéb dologi kiadás	0	5 588 427
31.	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (29+30)</b>	<b>2 500 000</b>	<b>9 092 519</b>
32.	<b>Dologi kiadások (18+21+27+28+31)</b>	<b>16 980 000</b>	<b>25 485 695</b>
33.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 181 000	1 038 124
34.	Beruházási célú Áfa	319 000	280 294
35.	<b>Beruházások összesen (23+34)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 318 418</b>
36.	Ingtatlanok felújítása	0	0
37.	Felújítási célú ÁFA	0	0
38.	<b>Felújítások összesen (36+37)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+14+32+35)</b>	<b>60 776 584</b>	<b>70 270 299</b>

7.melléklet

Önkormányzati létszám

Önkormányzati igazgatás	1 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Zöldterület-kezelés	1 fő
Szociális étkezés	1 fő
Összesen	5 fő

Óvodai létszám

óvodapedagógus	4 fő
dajka	2 fő
takarító	1 fő
konyha	4 fő
összesen	11 fő



9.melléklet

**Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján**

**Adósságot keletkeztető ügylet**

Sor- szám	Megnevezés	Értéke				Ft
		2019	2020	2021	2022	
1	Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0	
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0	
3	Váltó kibocsátás	0	0	0	0	
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	
5	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	
6	Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0	
7	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Allamadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	
8	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló  
353/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján**

Ft

Sor- szám	Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
1	Helyi adók	21 500 000	21 700 000	21 900 000	22 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	1 600 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 100 000</b>	<b>23 400 000</b>	<b>23 700 000</b>	<b>23 900 000</b>

<b>Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség korlátja (7.sor 50%-a)</b>	<b>11 550 000</b>	<b>11 700 000</b>	<b>11 850 000</b>	<b>11 950 000</b>
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------



## Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	Megnevezés		Megnevezés
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	117 907 942	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	177 318 988
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	117 907 942	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	177 318 988
<b>Működési célú</b>	114 883 942	<b>Működési célú</b>	174 294 988
Működési bevételek	34 125 000	Személyi jellegű kiadások	68 823 824
<i>Imzsményi működési bevételek</i>	12 649 000	Munkaadót terhelő járulékok	13 356 935
<i>Önkormányzatok sajátos működési bevételei</i>	21 476 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 090 830
Előző évi maradvány átvétel	0	Kamatkiadások	0
Támogatásértékű bevételek	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 200 000	Előző évi maradvány átadás	46500000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű működési kiadás	3 200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	75 758 942	Működési célú pénzeszközátadás	500 000
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú költsön nyújtása, visszafizetése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399
		<b>Felhalmozási célú</b>	<b>3 024 000</b>
		Beruházási kiadások	3 024 000
		Felújítások	0
<b>Felhalmozási célú</b>	3 024 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 024 000	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú költsön nyújtása, visszafizetése	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	<b>Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>0</b>
Támogatási költsön igénybevétele, visszatérülése	0	<b>Működési célú tartalékok</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)</b>	<b>117 907 942</b>	Általános tartalék	0
		Céltartalékok	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	<b>-59 411 046</b>	<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	<b>0</b>
Működési hiány	-59 411 046	Fejlesztési céltartalék	0
Felhalmozási hiány	0	<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
		Működési célú hitelfelrészítés	0
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA</b>	<b>59 411 046</b>	Felhalmozási célú hitelfelrészítés	0
<b>Belső forrásból</b>	59 411 046	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>177 318 988</b>
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	59 411 046		
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
<b>Külső forrásból</b>	0		
Működési célú értékpapírok értékesítése	0		
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	=		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	=		
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>#ÉRTEK!</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>177 318 988</b>
Működési célú bevételek összesen	174 294 988	Működési célú kiadások összesen	174 294 988
Felhalmozási célú bevételek összesen	#ÉRTEK!	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 024 000

Ft

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.	.....	0	0	0	0	0	0	0
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.	.....	0	0	0	0	0	0	0
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0	0
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Forintban

## Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Forintban												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Közhatalmi bevétel	1 000 000	1 000 000	5 529 431	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 970 569	1 000 000	1 000 000	1 000 000	21 500 000
3.	Inézményi működési	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	12 649 000
4.	Átengedett központi adók	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
7.	Onkormányzatok működési támogatásai	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	75 758 942
8.	Felhalmozási bevétel													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	5 000 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	4 140 067	1 416 669	1 416 669	1 416 669	1 416 669	300 602	1 416 669	1 416 669	1 387 032			46 500 000	59 411 046
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra													
12.	<b>Bevételek összesen</b>	<b>13 174 062</b>	<b>10 450 664</b>	<b>13 563 426</b>	<b>10 450 664</b>	<b>10 450 664</b>	<b>9 334 597</b>	<b>10 450 664</b>	<b>10 450 664</b>	<b>14 004 564</b>	<b>10 421 027</b>	<b>9 033 995</b>	<b>55 533 997</b>	<b>177 318 988</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	68 823 824
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	13 356 935
16.	Dologi kiadások	3 090 902	3 090 903	6 203 665	3 090 903	3 090 903	1 974 836	3 090 903	3 090 903	3 591 166	3 090 903	1 674 238	2 010 605	37 090 830
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	204 637	145 363	175 000	175 000	2 100 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 360	46 500 000	50 200 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399												2 723 399
19.	Beruházások									3 024 000				3 024 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcson nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>13 174 062</b>	<b>10 450 664</b>	<b>13 563 426</b>	<b>10 450 664</b>	<b>10 450 664</b>	<b>9 334 597</b>	<b>10 450 664</b>	<b>10 450 664</b>	<b>14 004 564</b>	<b>10 421 027</b>	<b>9 033 995</b>	<b>55 533 997</b>	<b>177 318 988</b>
26.	<b>Egyenleg</b>													

## Közvetett támogatások

	Ft
<b>Támogatás megnevezése</b>	<b>Összeg</b>
ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	500 000
ebből: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)	130 000
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	-
<b>Mindösszesen</b>	<b>500 000</b>