

2019. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 223 973		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekéktézítés támogatás B113	11 637 124		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belül B161	18 119 065		
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám. B112	42 008 434	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 278 300
Működési célú támogatások AH. belülről	118 788 596	Külső személyi juttatások K12	5 985 000
		Személyi juttatások K1	13 263 300
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 509 000
		Készletbeszerzés K31	2 309 000
Felhalmozási célú támogatások AH. belülről		Kommunikációs szolgáltatás K32	160 000
Telekadó B34		Szolgáltatási kiadások K33	35 205 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	2 400 000	Külföldre befizetések egyéb dologi kiadás K35	20 326 500
Allandó jel.te. Utáni iparüzési adó B351	12 000 000	Dologi kiadás K3	58 000 500
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 400 000	Egyéb nem intézményi ellátás K16-47-48	2 114 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Ellátottak juttatásai K4	2 114 000
Közhatalmi bevételek:		Működési célú támogatás AH. belülről K506	53 968 609
Szolgáltatások ellenértéke B402	16 900 000	Egyéb működési célú kiadás K5	-
Közvetített szolgáltatások B403	2 610 000	Egyéb működési célú támogatások AH. belülről K512	1 300 000
Ellátási díjak B405	118 124	Egyéb működési célú kiadások K5	55 268 609
Kiszámlázott általános forgalmi adó B404		Ingyatlanok beszerzése, létesítése K62	
Kamatbevételek B408	12 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	1 700 000
Működési bevétel:	2 740 124	Beruházási célú Áfa K67	431 000
Ingyatlanok értékesítése B52	500 000	Beruházás K6	2 131 000
Felhalmozási bevételek:	500 000	Felújítás K7	3 355 000
Felhalmozási célú visszatérítendő AH. belülről B72		Ah belüli megelőlegezések visszafizetése K914	3 476 000
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	-	Központi irányító szervi támogatás K9151	31 052 400
Költségvetési bevételek:	138 928 720	Költségvetési kiadások:	171 169 809
Pénzmaradvány felhasználás B8131	32 250 335	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	9 246
Pénzforgalom nélküli bevételek	32 250 335	Aktív függő, átfutó	
Passzív függő, átfutó		KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 179 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 179 055		

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	16 900 000	2 400 000	14 500 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	2 400 000		2 400 000	
1.1.1	Építményadó				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 400 000		2 400 000	
1.1.3	Telekadó				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	12 000 000		12 000 000	
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	12 000 000		12 000 000	
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	2 400 000	2 400 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				
1.4.2	Talajterhelési díj				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000		100 000	
2.	II. Működési bevételek	2 740 124	0	2 740 124	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 740 124		2 740 124	
2.2	Intézményi működési bevételek				
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 788 596	118 788 596		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	100 669 531	100 669 531		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	18 119 065	18 119 065		
3.4.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	12 000 000	12 000 000		
3.4.2	EU támogatás	5 454	5 454		
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás				
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
6.	VI. Felhalmozási bevételek	500 000	500 000		
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	500 000	500 000		
6.2	Részeselek értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	32 250 335	32 250 335		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 250 335	32 250 335		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 179 055	153 938 931	17 240 124	

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	13 263 300	13 263 300		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 509 000	2 509 000		
3. Dologi kiadások	58 000 500	58 000 500		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114 000	2 114 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	55 268 609	53 922 145	1 300 000	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 300 000		1 300 000	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	53 968 609	53 968 609		
6. Beruházások	2 131 000	2 131 000		
7. Felújítások	3 355 000	3 355 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások				
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	31 052 400	31 052 400		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	9 246			
9.1 Általános tartalék	9 246			
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 650 655	135 294 945	1 300 000	
10. Finanszírozási kiadások	34 528 400	34 528 400		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 179 055	169 823 345	1 300 000	

55277855

9246

55268609

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése		Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal		
Összes bevétel, kiadás				
		<i>forintban</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2019.	önként vállalt feladatok előirányzata 2019.	államigazgatási feladatok előirányzata 2019.	
2	3			
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)				
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke				
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	31 052 400			
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	31 052 400			
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	365 571			
Költségvetési maradvány igénybevétele	365 571			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 417 971			

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	31 417 971			
Személyi juttatások	20 940 683			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 605			
Dologi kiadások	6 213 683			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Tartalékok				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	31 417 971			

létszámkeret/fő	10			
közmunka				

1.4 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése		Rábatamási Körzeti Napköziotthonos Óvoda		
Összes bevétel, kiadás				
		<i>forintban</i>		
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	kötelező feladatok előirányzata 2019.	önként vállalt feladatok előirányzata 2019.	államigazgatási feladatok előirányzata 2019.	
2	3			
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	6 896 174			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	4 180 000			
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	2 716 174			
Kiszámlázott általános forgalmi adó				
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	54 812 664			
Költségvetési maradvány igénybevétele	844 055			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	53 968 609			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	61 708 838			

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	61 708 838			
Személyi juttatások	42 058 313			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 467 953			
Dologi kiadások	11 182 572			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Tartalékok				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	61 708 838			

létszámkeret/fő
közmunka

14

2019. évi Működési és felhalmozási mérleg

Ft-ban

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161	18 119 065		
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	45 223 973	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	7 278 300
Települési önkormányzatok szoc.gyermejjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	11 637 124	Külső személyi juttatások K12	5985000
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	13 263 300
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	42 008 434	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 509 000
Működési célú támogatások ÁH. belülről	118 788 596	Készletbeszerzés K31	2 309 000
Vagyon típusú adó B34		Kommunikációs szolgáltatás K32	160 000
Állandó jell.te. Uláni iparüzési adó B351	12 000 000	Szolgáltatási kiadások K33	35 205 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	2 400 000	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	20 326 500
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	Dologi kiadás K3	58 000 500
Közhatalmi bevételek:	14 500 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 114 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	2 610 000	Ellátottak juttatásai K4	2 114 000
közvetített szolgáltatás B403	118 124	Működési célú támogaás ÁH. belültre K506	53 968 609
Ellátási díjak B405	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406		Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	1 300 000
Kamatbevétel B408	12 000	Egyéb működési célú kiadások K5	55 268 609
Működési bevétel:	2 740 124		
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B62			
Működési célú átvett pénzeszközök B6			
Működési célú bevételek	136 028 720	Működési célú kiadások	131 155 409
Előző évi működési pénzmaradvány	32 250 335	Működési tartalék	9 246
Működési hitel felvétel		Központi irányító szervi támogatás K915	31 052 400
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		Áh belüli megelőlegezés visszafizetése K914	3 476 000
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	34 537 646
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	168 279 055	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	165 693 055
Hiány:	-2 586 000	Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés	500 000	Felújítás	3 355 000
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele		Beruházás	2 131 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belültre	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre	
Központosított támogatás			
Kommunális adó	2 400 000		
Felhalmozási bevételek	2 400 000	Felhalmozási kiadások	5 486 000
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 900 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	5 486 000
Hiány:		Többlet:	-2 586 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 179 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 179 055

Állami támogatások 2019.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 680 460
Közvilágítási fenntartása	2 368 000
Köztemető fenntartása	544 203
Közutak fenntartása	2 458 410
Település üzem. kapcs. felad. támog.	8 051 073
Egyéb önkormányzati feladatok beszámítás	5 000 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	31 052 400
Települési Önkormányzat támogatása	44 103 473
Egyéb kötelező feladatok támogatása, kiegészítés, polgármester illetmény támogatása,	1 120 500
Telep. önk. műk. támog. össz.	45 223 973
Köznevelési feladatok támogatása	42 008 434
Kistelepülések szociális támogatása	4 019 000
Gyermekétkeztetés	7 618 124
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	11 637 124
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	100 669 531

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	2 740 124
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	2 610 000
Közvetített szolgáltatások értéke	118 124
Tulajdonosi bevételek	
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	12 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	118 788 596
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	118 788 596
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	16 900 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
- ebből EU-s támogatás	
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	500 000
Immateriális javak értékesítése	
Ingtatlanok értékesítése	500 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 250 335
Költségvetési maradvány igénybevétele	32 250 335
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	171 179 055
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	162 217 055
Személyi juttatások	13 263 300
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 509 000
Dologi kiadások	58 000 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 114 000
Egyéb működési célú kiadások	55 277 855
központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 962 000
Beruházások	3 355 000
Felújítások	2 131 000
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	3 476 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	171 179 055

2019. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv
	Zöldterület tárgyi eszközei	381 000
	Város és községgazdálkodás tárgyi eszköz	1 000 000
	közművelődés kísértékű eszközök	750 000
1.	Beruházások összesen	2 131 000
	Sportöltöző bővítés	2 600 000
	Gyerekétkeztetés	755 000
2.	Felújítás összesen	3 355 000
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 486 000

2019. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól</i>	12 000 000
Támogatásértékű működési bevétel összesen	12 000 000
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	12 000 000

2019. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közös hivatal</i>	31 052 400
<i>Köznevelési feladatok</i>	42 008 434
<i>Gyerekeképzés</i>	7 618 124
<i>óvoda/konyha kiegészítés</i>	4 342 051
Támogatásértékű működési kiadások összesen	85 021 009
<i>Sportegyesület támogatása</i>	1 000 000
<i>Nőegylet</i>	150 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	150 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	1 300 000
<i>Hulladék gazdálkodási projekt</i>	
<i>Első ízben lakáshoz jutók támogatása</i>	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	86 321 009

2019. évi Szociális juttatások

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv
Rendszeres szociális segély (RSZS)	
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)	
Ápolási díj emelt szintű	
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 5 800,-Ft/fő)	
Rendszeres szociális juttatások	
Közgyógyellátás	
Lakásfenntartási támogatás (LFT)	50 000
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	450 000
Temetési segély	204 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	160 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	50 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	-
természetbeni ellátás	1 200 000
működési célú támogatások ÁH belülre	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 114 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

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

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

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv
1	2	3
1.	Helyi adók	16 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	2 740 124
SAJAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 140 124

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

Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Ft-ban

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

2019. évi EU-s támogatások

Ft-ban

Jogcímek	Bevételek			Kiadások					
	2019. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2019. év	2020. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás	5 453 800			5 453 800	Személyi jutt.	1 409 300			1 409 300
Önerő				-	Munkaadói járulékok	262 500			262 500
				-	Dologi kiadás	3 782 000			3 782 000
Pénzmaradvány				-					0
				-	Beruházás				-
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	5 453 800	-	-	5 453 800	Kiadás össz:	5 453 800	-	-	5 453 800

7. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként			Összesen
				2018	2019	2020	
Lakástámogatás							0
Felhalmozási célú kölcsön összesen			0	0	0	0	0

Ft-ban

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2019. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám AH, belülről	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899050	9899046	118 788 596
Felhalmozási célú tám. AH, belülről	500 000												500 000
Közhatalmi bevételek:			8 550 000						8 350 000				16 900 000
Működési bevétel:	250 000	250 000	250 000	118 124		8 875	1 100 000		250 000		400 000	113 125	2 740 124
Működési célú átvett pénze.													
Egyéb felh. Átvett pénz					32 250 335								32 250 335
Pénzforgalom nélküli bevételek													
Bevételek összesen:	10 649 050	10 149 050	18 699 050	10 017 174	42 149 385	9 907 925	10 999 050	9 899 050	18 499 050	9 899 050	10 299 050	10 012 171	171 179 055
Kiadások													
Személyi juttatások	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	1 105 275	13 263 300
Járadékok	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 083	209 087	2 509 000
Dologi jellegű kiadások	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	4 833 375	58 000 500
Beruházások									2 131 000				2 131 000
Felújítások										3 355 000			3 355 000
Működési célú pénztáradás	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	4 497 384	53 968 608
Ellátottak pénzbeli juttatása	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 167	176 164	2 114 001
Pénzeszköz átadás ah. belüli	6 063 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	2 587 700	34 528 400
Pénzeszköz átadás ah. kívül						600 000	700 000						1 300 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása													
Tartalék												9 246	9 246
Kiadások összesen:	16 884 984	13 408 984	13 408 984	13 408 984	13 408 984	14 008 984	14 108 984	13 408 984	15 539 984	16 763 984	13 408 984	13 418 231	171 179 055

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6 +7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezeségvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

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

Ft-ban

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

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

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	1 608 875	1 599 000	1 599 000	1 599 000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	1 108 875	1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	384 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	104 000	104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérülése				
Kamatbevételek	12 000	10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	130 949 125	110 000 000	108 285 420	108 285 420
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belső forrásból	130 949 125	110 000 000	108 285 420	108 285 420
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	12 700 000	12 700 000	12 700 000	12 700 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
- ebből EU-s támogatás				
Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Működési célú átvett pénzeszközök				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 738 000	23 000 000	21 000 000	19 000 000
Finanszírozási maradvány	64 738 000	23000000	21000000	19000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Nyitányelavítási (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 996 000	147 299 000	143 584 420	141 584 420

Működési költségvetés kiadásai	195 648 580	140 957 580	138 473 000	137 773 000
Személyi juttatások	11 680 300	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 246 500	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	95 132 779	46614580	44000000	43000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 114 000	3 700 000	3 700 000	3 800 000
Egyéb működési célú kiadások	52 422 601	47 600 000	47 600 000	47 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	31 052 400	31 373 000	31 373 000	31 373 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	14 347 420	6 341 420	5 111 420	3 811 420
Beruházások	10 363 000	3341420	2111420	811420
Felújítások		0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Államháztartáson megerősítés	3 984 420	3000000	3000000	3000000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	209 996 000	147 299 000	143 584 420	141 584 420