

1. melléklet a 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa**

<b>Működési cél</b>	<b>összeg</b>
pénzmaradvány	9939415

<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>
pénzmaradvány	55178778

2. melléklet a(z) 2/2019. (...II...13...) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat bevételei**

	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Osszesen
<b>I. Működési bevételek</b>			0
<b>1. Kapott támogatás</b>	25 368 956	507 364	25 876 320
központi költségvetéstől kapott támogatás	25 368 956	507 364	25 876 320
<b>2. Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	19 531 000		19 531 000
elkülönített állami pénzalapból	10 960 000		10 960 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból	3 150 000		3 150 000
helyi önkormányzattól	600 000		600 000
nemzetiségi önkormányzattól			0
többcélú kistérségi társulástól			0
központi költségvetéstől	1 128 000		1 128 000
térségi fejlesztési tanácstól			0
európai uniós forrásból EFOP	2 300 000		2 300 000
európai uniós forrásból TOP	393 000		393 000
európai uniós forrásból VP	1 000 000		1 000 000
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	9 290 000	400 000	9 690 000
adók	6 790 000	400 000	7 190 000
illetékek			0
járadékok			0
gépjárműadó	2 500 000		2 500 000
bírságok			0
díjak			0
egyéb fizetési kötelezettségek			0
<b>4. Intézményi működési bevétel</b>	1 938 000	3 650 000	5 588 000
áru és készletértékesítés			0
nyújtott szolgáltatások ellenértéke	48 000	3 000 000	3 048 000
bérleti díj bevételek	1 740 000		1 740 000
intézményi ellátási díjak			0
alkalmazottak térítése			0
általános forgalmi adó bevételek	150 000	650 000	800 000
hozam és kamatbevételek			0
kártérítés			0
<b>5. Működési célú átvett pénzeszköz</b>			0
<b>6. Előző évi működési célú maradvány átvétele</b>			0
			0
<b>II. Felhalmozási</b>	6 270 000		6 270 000
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>			0
tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése			0
pénzügyi befektetések bevételei			0
sajátos felh.és tőke jellegű bevételek			0
<b>2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</b>	6 270 000		6 270 000
<b>3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz</b>			0
<b>3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele</b>			0
			0
<b>III. Kölcsönök</b>	0		0
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>	0		0
kapott kölcsönök			0
nyújtott kölcsön visszatérülése			0
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>	0		0
kapott kölcsönök			0
nyújtott kölcsön visszatérülése			0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	62 397 956	4 557 364	66 955 320
			0
<b>IV. Előző évi pénzmaradvány</b>	65 118 193		65 118 193
<b>1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	9 939 415		9 939 415
<b>2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	55 178 778		55 178 778
<b>V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)</b>	0		0
működési célú			0
felhalmozási célú			0
<b>VI. Aktív pénzügyi műveletek</b>			0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:</b>	127 516 149	4 557 364	132 073 513

3. melléklet a(z) 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Kötelező feladatok		önként vállalt feladatok	Összesen
Személyi juttatások	25 924 700	62 910 400	4 445 000	67 355 400
Munkaadókat terhelő járulékok				0
Szociális hozzájárulási adó	4 105 700			0
Dologi kiadások	18 625 000		4 445 000	23 070 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 832 000			5 832 000
Egyéb működési célú kiadások	8 423 000			8 423 000
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		63 583 000		63 583 000
Intézményi beruházások		508 000		508 000
Felújítások		62 802 000		62 802 000
gépek, berendezések beszerzése		273 000		273 000
Lakástámogatás				0
Lakásépítés				0
Egyéb felhalmozási kiadások				0
<b>KÖLCSONÖK</b>		1 035 053		1 035 053
<b>Működési célú kölcsönök</b>		1 035 053		1 035 053
Kölcsön nyújtása				0
AHT-n belül megelőlegezett		1 035 053		1 035 053
<b>Felhalmozási célú kölcsönök</b>		0		0
Kölcsön nyújtása				0
Kölcsön törlesztése				0
Felhalmozási célú hitel törlesztése				0
<b>TARTALÉKOK</b>		100 060		100 060
<b>Általános tartalék</b>		100 060		100 060
Céltartalék				0
Működési célú		100 060		100 060
Felhalmozási célú				0
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		127 628 513	4 445 000	132 073 513
<b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ F)</b>		0	0	0
működési célú				0
felhalmozási célú				0
<b>PASSZIV PÉNZÜGYI MŰVELETEK</b>				0
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		127 628 513	4 445 000	132 073 513

4. melléklet a(z) 2/2019.(II. 19.) önkormányzati rendelethez

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként**

<b>feladat megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
Rendezvénysátor vásárlás	273 000
Öltözőépítés fürdő	508 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>781 000</b>

5. melléklet a(z) 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

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

<b>feladat megnevezése</b>	<b>előirányzat összege</b>
Hivatal felújítás	38 500 000
Járda felújítás	20 577 000
Kultúrház vizesblokk felújítás	3 000 000
Házasságkötő terem felújítás	725 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>62 802 000</b>

6. melléklet a(z) 2/2019. (...II...19.....) önkormányzati rendelethez

**Lakosságnak juttatott támogatások**

szociális, rászorultsági ellátás	összeg
átmeneti segély	700 000
BURSA	250 000
karácsonyi tám	500 000
lakhatási támogatás	2 000 000
beiskolázási segély	300 000
egyéb természetbeni támogatás (tűzifa)	1 250 000
egyéb támogatás	832 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>5 832 000</b>

EU projekt

7. melléklet a(z) 2/2019.(...II.19.....) önkormányzati rendelethez

**EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai**

**2019**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>
Hivatal felújítás	38500000		38500000
Kult.vizesblokk	3000000		3000000
Sátor vásárlás	273000		273000
Összesen	41773000	0	41773000

**2020**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

**2021**

<b>EU program, projekt megnevezése</b>	<b>EU forrás</b>	<b>Saját forrás</b>	<b>Összesen</b>

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	66 955 320	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	131 973 453
<b>Működési célú</b>	60 685 320	<b>Működési célú</b>	68 390 453
Kapott támogatás	25 876 320	Személyi jellegű kiadások	25 924 700
Működési célú támogatásértékű bevétel	19 531 000	Munkaadót terh. jár. és szoc. hj adó	4 105 700
Közhatalmi bevételek	9 690 000	Dologi kiadások	23 070 000
Intézményi működési bevétel	5 588 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 832 000
Működési célú átvett pénzeszköz		Egyéb működési célú kiadások	8 423 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele		Állam által megelőlegezett	1 035 053
<b>Felhalmozási célú</b>	6 270 000	<b>Felhalmozási célú</b>	63 583 000
Felhalmozási bevételek		Intézményi beruházások	508 000
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		Felújítások	62 802 000
Pénzügyi befektetések bevételei		gép, berendezés beszerzése	273 000
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	6 270 000	Lakástámogatás	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Lakásépítés	
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele		Egyéb felhalmozási kiadások	
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bev.		<b>Pénzforgalmi nélküli kiadások</b>	
		<b>Működési célú tartalékok</b>	100 060
		Általános tartalék	100 060
		Céltartalékok	
		<b>Felhalmozási célú tartalékok</b>	
		Fejlesztési céltartalék	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>	0
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
		<b>FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	0
		Működési célú hiteltörlesztés	
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	66 955 320		132 073 513
		<b>A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	
<b>A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA</b>			
<b>Belső forrásból</b>	65 118 193		
I. Működési c. pénzmaradvány igénybevétele	9 939 415		
II. Felhalmozási c. pénzmaradv. igénybevétele	55 178 778		
<b>Külső forrásból</b>	0		
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	132 073 513	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	132 073 513
Működési célú bevételek összesen	70 624 735	Működési célú kiadások összesen	68 490 513
Felhalmozási célú bevételek összesen	61 448 778	Felhalmozási célú kiadások összesen	63 583 000



9. melléklet a(z) 2 / 2019(II. 13.) önkormányzati rendelethez

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

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	9690000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	
<b>Osszesen:</b>	<b>9690000</b>

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

10. melléklet a(z) 2/2019. (I. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			1500000	1500000	2000000	2500000	2000000	2000000	2000000	1000000	500000	278000	15278000
TÁMOGATÁSOK	2100000	2100000	2100000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	2200000	1976320	25876320
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK										6270000			6270000
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1400000	1400000	1900000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	2000000	1000000	1000000	831000	19531000
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK													0
TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE													0
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK		273000	508000	8102000	9800000	10300000	10800000	10800000	9800000	530000	2300000	1905193	65118193
ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE													0
KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE													0
HITELEK													0
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3500000</b>	<b>3773000</b>	<b>6008000</b>	<b>13802000</b>	<b>16000000</b>	<b>17000000</b>	<b>17000000</b>	<b>17000000</b>	<b>16000000</b>	<b>11000000</b>	<b>6000000</b>	<b>4990513</b>	<b>132073513</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	3500000	3500000	5500000	6000000	6000000	7000000	7000000	7000000	6000000	6000000	6000000	4890453	68390453
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		273000	508000	7802000	10000000	10000000	10000000	10000000	10000000	5000000			63583000
KÖLCSÖNÖK													0
TARTALÉK												100060	100060
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>3500000</b>	<b>3773000</b>	<b>6008000</b>	<b>13802000</b>	<b>16000000</b>	<b>17000000</b>	<b>17000000</b>	<b>17000000</b>	<b>16000000</b>	<b>11000000</b>	<b>6000000</b>	<b>4990513</b>	<b>132073513</b>