

2019. évi Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 990 238		
Települési önkormányzatok szoc. gyermekjólét és gyermekékeztetés támogatás B113	5 662 819		
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000		
Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁH belülről B161		Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 420 954
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B112		Külső személyi juttatások K12	5 656 968
Működési célú támogatások ÁH. belülről	16 453 057	Személyi juttatások K1	8 077 922
		Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 347 680
		Készletbeszerzés K31	360 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről		Kommunikációs szolgáltatás K32	80 000
Telekadó B34		Szolgáltatási kiadások K33	6 372 000
Magánszemélyek kommunális adója B34	1 430 000		
Állandó jell.te. Utáni ipartűzési adó B351	17 000 000	Külföntéle befizetések egyéb dologi kiadás K35	1 832 000
Gépjárműadó önkorm. Megjelölt része B354	1 500 000	Dologi kiadás K3	8 644 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 593 000
Közhatalmi bevételek:	19 980 000	Előttartak juttatásai K4	2 593 000
Szolgáltatások ellenértéke B402	-	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	183 000
Tulajdonosi bevételek B404	662 000	Egyéb működési célú kiadás K5	1 300 000
Ellátási díjak B405		Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K511	1 043 000
Egyéb működési bevétel B411	25 000	Egyéb működési célú kiadások K5	2 526 000
Kamatbevétel B408	-	Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	-
Működési bevétel:	687 000	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K64	1 381 100
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH. kívülről B62	50 000	Beruházási célú Áfa K67	318 900
Működési célú átvett pénzeszközök B6	50 000	Beruházás K6	1 700 000
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	2 000 000	Felújítás K7	26 666 989
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz B7	2 000 000	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése K914	658 123
Költségvetési bevételek:	39 170 057	Központi irányító szervei támogatás K9151	9 236 166
Pénzmaradvány felhasználás B8131	24 407 610	Költségvetési kiadások:	61 449 880
Pénzforgalom nélküli bevételek	24 407 610	Tartalék összesen (pénzforg.nélküli)	127 787
Passzív függő, átfutó		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás K86	2 000 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 577 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 577 667

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Allami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	19 980 000	1 500 000	18 480 000	
1.1	Vagyoni típusú adók	1 430 000		1 430 000	
1.1.1	<i>Építményadó</i>				
1.1.2	<i>Magánszemélyek kommunális adója</i>	1 430 000		1 430 000	
1.1.3	<i>Telekadó</i>				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	17 000 000		17 000 000	
1.2.1	<i>Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett</i>	17 000 000		17 000 000	
1.2.2	<i>Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett</i>				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	1 500 000	1 500 000		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei				
1.4.1	<i>Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>				
1.4.2	<i>Talajterhelési díj</i>				
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000		50 000	
2.	II. Működési bevételek	687 000	0	687 000	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	662 000		662 000	
2.2	Intézményi működési bevételek	25 000		25 000	
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 453 057	16 453 057		
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	16 453 057	16 453 057		
3.2	Működési célú központosított előirányzatok				
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről				
3.4.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
3.4.2	<i>EU támogatás</i>				
3.4.3	<i>Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel</i>				
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről				
4.2.1	<i>Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz</i>				
4.2.2	<i>EU támogatás</i>				
4.2.3	<i>Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel</i>				
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	50 000		50 000	
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	2 050 000		2 050 000	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				
6.2	Részesedések értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
8.	VII. Finanszírozási bevételek	24 407 610	24 407 610		
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 407 610	24 407 610		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 577 667	42 360 667	21 217 000	

Kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	8 077 922	8 077 922		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	1 347 680	1 347 680		
3. Dologi kiadások	8 644 000	8 644 000		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 593 000	2 593 000		
5. Egyéb működési célú kiadások	2 526 000	2 526 000	0	
5.1 Elvonások, befizetések				
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	183 000	183 000		0
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 343 000	2 343 000		
6. Beruházások	1 700 000	3 897 300		
7. Felújítások	26 666 989	19 004 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	0	2 000 000	
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 000 000		2 000 000	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0		
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	127 787	127 787		
9.1 Általános tartalék	127 787	127 787		
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék				
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 683 378	46 217 689	2 000 000	
10. Finanszírozási kiadások	658 123	658 123		
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 341 501	46 875 812	2 000 000	

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

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

1.3 számú melléklet

költségvetési szerv megnevezése		Jobaháza Konyha		
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.)	3 308 550			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 772 000			
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak	536 550			
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.)	3 308 550			
Költségvetési maradvány igénybevétele				
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	9 236 166			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	12 544 716			

Kiadások				
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 139 716			
Személyi juttatások	5 525 065			
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 088 071			
Dologi kiadások	5 526 580			
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú kiadások				
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	405 000			
Beruházások	405 000			
Felújítások				
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
Tartalékok				
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	12 544 716			

létszámkeret/fő	3			
közmunka				

2019. évi Működési és felhalmozási mérleg

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019. évi terv	Megnevezés	2019. évi terv
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről B161			
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	8 990 238	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	2 420 954
Települési önkormányzatok szociális gyermekjuttatás támogatás B113	5 662 819	Külső személyi juttatások K12	5655968
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	Személyi juttatások K1	8 077 522
Települési önkormányzatok egyes köznevelési tám. B112	18 453 057	Munkaadókat terhelő járulékok K2	1 347 680
Vagyoni típusú adó B34	1 430 000	Készletbeszerzés K31	360 000
Államod, helyi, Lírai járulékos adó B351	17 000 000	Kommunikációs szolgáltatás K32	80 000
Gépjárműadó onkom. Megilletés B354	1 500 000	Szolgáltatás: kiadások K33	6 372 000
Egyéb közhatalmi bevételek B36	50 000	Különféle bevételek egyéb dologi kiadás K35	1 832 000
Közhatalmi bevételek B402	19 980 000	Dologi kiadás K3	8 644 000
Szolgáltatások ellenértéke B404	662 000	Egyéb nem intézményi ellátás K48	2 593 000
Tulajdonosi bevételek B405	-	Ellátottak juttatásai K4	2 593 000
Egyéb működésbevételek B411	25 000	Működési célú támogatás ÁH belülről K505	183 000
Kamatbevételek B408	-	Működési célú kölcsön ÁH, kívülről K508	1 300 000
Működési bevételek:	687 000	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	1 043 000
Működési célú visszatérítendő kölcsön ÁH kívülről B82		Egyéb működési célú kiadások K5	2 525 000
Működési célú átvett pénzeszközök B8			
Működési célú bevétel	37 120 057	Működési célú kiadások	23 188 602
Előző évi működési pénzeszerződés	24 407 910	Működési tartalék	127 787
Működési hitel felvétel		Központi irányuló szervei támogatás K915	9 236 166
Működési kölcsön igénybevétele, kölcsön visszat.		ÁH belülről megőrzés és visszafizetése K314	658 123
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek	61 527 667	Finanszírozási célú kiadások	9 894 289
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-28 316 989	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	33 210 678
Hány:		Többlet:	
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítás	26 666 989
Önkormányzat sajátos felhalmozás bevétele	2 000 000	Beruházás	1 700 000
Pénzügyi befektetések bevételei		Pénzügyi befektetések kiadásai	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről		Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről	
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről		Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről	
Központosított támogatás			
Működési bevételek	50 000		
Felhalmozási bevételek	2 050 000	Felhalmozási kiadások	26 366 989
Előző évi felhalmozási pénzeszerződés		Felhalmozási tartalék	
Felhalmozási hitel felvétel		Felhalmozási hitel törlesztés	2 000 000
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérítése		Kölcsön törlesztés, kölcsön nyújtás	
Értékpapír kibocsátás, értékesítés		Értékpapír vásárlás	
Finanszírozási célú bevételek		Finanszírozási célú kiadások	2 000 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 050 000	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	30 366 989
Hány:		Többlet:	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	63 577 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN	63 577 667

F-ban

Állami támogatások 2019.

Ft-ban

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 091 740
Közvilágítási fenntartása	1 504 000
Köztemető fenntartása	372 807
Közutak fenntartása	1 091 870
Település üzem. kapcs. felad. támog.	3 929 821
Helyi önk. működtetése összesen	8 990 238
Egyéb kötelező feladatok támogatása	
Telep. önk. műk. támog. össz.	-
Pénzbeli szociális juttatások	2 969 000
Kistélepülések szociális támogatása	
Gyermekétkeztetés	2 693 819
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	5 662 819
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000
Önkormányzati hivatal működésének tám.	
Köznevelési feladatok támogatása	
Rendszeres szociális segély	
Ápolási díj	
Időskorúak támogatása	
Pénzbeli támogatás	
Lakásfenntartási támogatás	
Önkormányzati közfoglalkoztatás	
Szociális juttatások	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	16 453 057

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat
2	3
Bevételek	
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	737 000
Készletértékesítés ellenértéke	
Szolgáltatások ellenértéke	
Közvetített szolgáltatások értéke	
Tulajdonosi bevételek	662 000
Ellátási díjak	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	
Általános forgalmi adó visszatérülése	
Kamatbevételek	25 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
Egyéb működési bevételek	50 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 453 057
Elvonások és befizetések bevételei	
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 453 057
- ebből EU támogatás	
Közhatalmi bevételek	19 980 000
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	
Felhalmozási kölcsön megtérülés	
Működési célú átvett pénzeszközök	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 000 000
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 407 610
Költségvetési maradvány igénybevétele	24 407 610
Vállalkozási maradvány igénybevétele	
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 577 667
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	32 552 555
Személyi juttatások	8 077 922
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 680
Dologi kiadások	8 644 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 593 000
Egyéb működési célú kiadások	2 653 787
központi irányító szervi támogatás folyósítása	9 236 166
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	31 025 112
Beruházások	1 700 000
Felújítások	26 666 989
Egyéb fejlesztési célú kiadások	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás	2 000 000
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	658 123
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 577 667

2019. évi Beruházások és felújítások

Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2018. évi terv
	ingatlanok beszerzése, tárgyi eszköz vásárlás	1 700 000
1.	Beruházások összesen	1 700 000
2.	Felújítás összesen	26 666 989
	Járda felújítás	26 666 989
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 366 989

2018. évi Véglegesen átvett pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Közfoglalkoztatás támogatása</i>	-
<i>Rendszeres gyermekvédelmi támogatás</i>	
Támogatásértékű működési bevétel összesen	-
Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	-
Működési célú pénzeszköz átvétel AH.kívül	-
Pénzeszköz átvétel összesen	-

2019. évi Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat
<i>Jobaháza konyha</i>	9 236 166
<i>Háziorvosi Ügyelet</i>	111 000
<i>tőosz , kistérségi, köny</i>	1 300 000
Támogatásértékű működési kiadások összesen	10 647 166
tűzoltók	-
<i>Sportegyesület támogatása</i>	450 000
<i>Nyugdíjasklub</i>	
<i>Vöröskereszt</i>	293 000
Működési célú pénzeszköz átadás AH.kívülre	743 000
Egyházak	300 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás AH. kívülre	-
Pénzeszköz átadás összesen	11 390 166

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)	
Rendkívüli gyermekvédelmi támog.	
Átmeneti segély	-
Temetési segély	50 000
Egyéb önkormányzati juttatás	
-babakötvény	200 000
-étkezések támogatása	
-bursa támogatás	300 000
Ápolási díj alanyi jogon	
Önkormányzati hitel	
Eseti pénzbeli ellátások	1 219 000
természetbeni ellátás	624 000
működési célú támogatások ÁH belülre	
lakóingatlan szociális célú üzemeltetése	
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	2 393 000

Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

ezer Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
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	19 980 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Működési bevételek	687 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		20 667 000

*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					
	2018. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen	Jogcímek	2018. év	2019. terv	áthúzódó	Összesen
Támogatás				-	Személyi jutt.				0
Önerő				-	Munkaadói járulékok				0
				-	Dologi kiadás				0
Pénzmaradvány				-	Beruházás				0
				-	Felújítás				0
				-					0
				-					0
				-					0
				-					0
Bevétel össz.	-	-	-	-	Kiadás össz:	-	-	-	-

Az önkormányzat által nyújtott kamatmentes kölcsön állományának alakulása visszafizetés szerinti bontásban

Ft-ban

Kölcsön jellege	Nyitás	Kifizetés	Záró	Törlesztések évenként				Összesen
				2018	2019	2020	2021	
Lakástámogatás								0
Felhalmozási célú kölcsön összesen				0	0	0	0	0

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	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	1371088	16 453 057
Felhalmozási célú tám. AH. belülről	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	160 000	240 000	160 000	2 000 000
Közhatalmi bevételek:			7 350 000		5 200 000				7 430 000				19 980 000
Működési bevétel:			73 000				214 000		400 000				687 000
Működési célú átvett pénze.	10 000			10 000		10 000	10 000			10 000			50 000
Egyéb felh. Átvett pénz													
Pénzforgalom nélküli bevételek					24 407 610								24 407 610
Bevételek összesen:	1 541 088	1 531 088	8 954 088	1 541 088	31 138 698	1 541 088	1 745 088	1 541 088	9 361 088	1 541 088	1 611 088	1 531 088	63 577 667
Kiadások													
Személyi juttatások	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	673 160	8 077 922
Járadékok	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 306	112 314	1 347 680
Dologi jellegű kiadások	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 333	720 337	8 644 000
Beruházások						700 000					1 000 000		1 700 000
Felújítások	500 000					1 500 000	10 000 000		6 162 989	8 504 000			26 666 989
Működési célú pénztátadás	211 148	211 148	211 148	211 148	161 148	83 361	211 148	331 159	211 148	211 148	211 148	211 148	2 476 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 083	216 087	2 593 000
Pénzeszköz átadás áh. belüli	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 680	769 686	9 236 166
Működési kölcsön nyújtása				20 000				30 000					50 000
Felhalmozási kölcsönök nyújtása		400 000			400 000			800 000		400 000			2 000 000
finanszírozási kiadás	658 123												658 123
Tartalék	127 787												127 787
Kiadások összesen:	3 988 620	3 102 710	2 702 710	2 722 710	3 052 710	4 774 923	12 702 710	3 652 721	8 865 699	11 606 710	3 702 710	2 702 734	63 577 667

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2018.	2019.	2020.	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.)							
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 kezességvállalás, 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 keretszáma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
Bevételek				
Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	737 000	1599000	1599000	1599000
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke		1100000	1100000	1100000
Közvetített szolgáltatások értéke				
Tulajdonosi bevételek	662 000	385000	385000	385000
Ellátási díjak		0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó		104000	104000	104000
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek		10000	10000	10000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000			
Egyéb működési bevételek	50 000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	16 453 057	16 453 057	16 453 057	16 453 057
Elvonások és befizetések bevételei				
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belsően	16 453 057	16 453 057	16 453 057	16 453 057
- ebből EU támogatás				
Közhatalmi bevételek	19 980 000	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	2 000 000			
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	24 407 610	17 000 000	16 000 000	15 000 000
Költségvetési maradvány igénybevétele	24 407 610	17000000	16000000	15000000
Vállalkozási maradvány igénybevétele				
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	63 577 667	47 752 057	46 752 057	45 752 057

Működési költségvetés kiadásai	33 210 678	32 770 000	32 900 000	33 100 000
Személyi juttatások	8 077 922	9700000	9800000	9900000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 347 680	1 970 000	2 000 000	2 100 000
Dologi kiadások	8 644 000	8000000	8000000	8000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 593 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Egyéb működési célú kiadások	2 653 787	2 600 000	2 600 000	2 600 000
Központi irányító szervi támogatás folyósítása	9 894 289	8 000 000	8 000 000	8 000 000
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	30 366 989	3 341 420	2 111 420	811 420
Beruházások	1 700 000	3341420	2111420	811420
Felülvizsgálatok	26 666 989	0		0
Egyéb fejlesztési célú kiadások				
- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	2 000 000			
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	63 577 667	36 111 420	35 011 420	33 911 420