

1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Mód.r. 1. melléklete

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	2018. évi módosított el.	2019. évi terv	2019. módosított előirányzat 1.
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>5 920 000</b>	<b>5 822 000</b>	<b>5 360 000</b>	<b>7 219 424</b>
1. Működési bevételek		5 920 000	4 826 000	4 900 000	5 009 424
1.1 Önkormányzatok sajátos bevételei		2 420 000	2 360 000	2 400 000	2 400 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Bírságbevételek		120 000	60 000	100 000	100 000
Átengedett központi adók		500 000	500 000	500 000	500 000
1.2 Intézményi működési bevételek		3 500 000	2 466 000	2 500 000	2 609 424
1.3 Támogatás értékű működési bevételek					
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
2. Felhalmozási bevételek			996 000	460 000	2 210 000
2.1 Felhalmozási saját bevételek			460 000	460 000	460 000
2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése					
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei					
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek			460 000	460 000	460 000
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			536 000		1 750 000
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek					
3.1 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről					
3.2 Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről					
3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 261 554</b>	<b>38 536 949</b>	<b>27 341 326</b>	<b>32 616 682</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		26 261 554	38 536 949	27 341 326	32 616 682
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás					
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések					
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>27 776 257</b>	<b>27 776 257</b>	<b>31 558 001</b>	<b>31 264 221</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre					
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra		27 776 257	27 776 257	31 558 001	31 264 221
3. Hitefelvételei bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása					
<b>I. CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>59 957 811</b>	<b>72 135 206</b>	<b>84 258 327</b>	<b>71 100 327</b>

2. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

Mód.r. 2. melléklete

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett ei.	2018. évi módosított ei.	2019. évi terv	2019. előirányzat 1. módosítása
<b>1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
	1. Személyi juttatások	32 181 554	42 312 487	29 750 011	36 931 011
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 000 000	16 907 732	8 026 000	12 389 000
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	2 158 000	1 100 000	1 828 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	16 000 000	14 089 186	15 000 000	17 606 000
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 034 830	1 897 599	3 624 011	3 108 011
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások				
	4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 034 830	1 231 519	3 108 011	3 108 011
	4.4 Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre		166 080		
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		500 000		
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások			516 000	
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				
	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 946 724	5 909 970		
		3 000 000	1 350 000		
	<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>26 725 795</b>	<b>28 772 257</b>	<b>33 420 040</b>	<b>32 915 206</b>
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	2 000 000	1 446 000	3 000 000	3 000 000
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	3 470 281	6 713 281	5 000 000	5 000 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	21 255 514	20 612 976	25 420 040	24 915 206
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.				
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások				
	3.3 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások				
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre				
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	21 255 514	20 612 976	25 420 040	24 915 206
	<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>				
	<b>IV. Finanszírozási kiadás</b>	<b>1 050 462</b>	<b>1 050 462</b>	<b>1 089 276</b>	<b>1 254 110</b>
<b>1. Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>59 957 811</b>	<b>72 135 206</b>	<b>84 259 327</b>	<b>71 100 327</b>

**3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2019. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként (Ft)**

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2019. évi előirányzat
<b>Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások</b>		
	750 000	
Egyéb beruházás	2 720 281	5 000 000
<b>Összesen</b>	<b>3 470 281</b>	<b>5 000 000</b>
<b>Megnevezés</b>	<b>2018. évi tervezett előirányzat</b>	<b>2018. évi módosított előirányzat</b>
<b>Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások</b>		
ingatlanfelújítás	2 000 000	3 000 000
<b>Mindösszesen</b>	<b>2 000 000</b>	<b>3 000 000</b>

**4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális,  
rászorultsági jellegű ellátások - 2019 (Ft)**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. eredeti előirányzat</b>	<b>2019. előirányzat</b>
1.	Lakhatási támogatás - települési támogatás	1 700 000	1 080 000
2.	Születési segély - települési támogatás	100 000	60 000
3.	Temetési segély - települési támogatás	100 000	60 000
4.	Köztemetés	100 000	100 000
5.	Rendkívüli települési támogatás pénzbeli (krízis)	500 000	200 000
6.	Rendkívüli települési támogatás természetbeni (krízis)	500 000	500 000
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 000 000</b>

Megnevezés	2018. évieredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
Általános tartalék működésre	3 946 724	
<b>Általános tartalék összesen</b>	<b>3 946 724</b>	<b>-</b>
<b>Céltartalék</b>		
Működési céltartalék		
Felhalmozási céltartalék	21 255 514	25 915 206
<b>Céltartalék összesen</b>	<b>21 255 514</b>	<b>25 915 206</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>25 202 238</b>	<b>25 915 206</b>

6. számú melléklet: Az elküldött az európai uniós forrást is tartalmazó finanszírozással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évben

	2018. év			2019. év	
	támogatás	önrész	előszámoltatott el nem számoltatott	előszámoltatott	mindösszesen
Projekt fejlesztés					0
Mindösszesen					0



BEVÉTELEK		2018. évi tervezett	2018. évi	2019. évi terv	2019. módosított
		é.	módosított é.		előirányzat 1.
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>5 020 000</b>	<b>5 822 000</b>	<b>5 380 000</b>	<b>7 219 425</b>
1. Működési bevételek		5 020 000	4 826 000	4 900 000	5 009 434
1.1 Közhatalmi bevételek		2 420 000	2 860 000	2 400 000	2 400 000
1.1.1 Közhatalmi bevételek		2 420 000	2 860 000	2 400 000	2 400 000
1.1.1.1 Önkormányzatok saját bevételei		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.1.1.1.1 Helyi adók és adójellegű bevételek		120 000	40 000	100 000	100 000
1.1.1.1.2 Bírósági bevételek		500 000	500 000	500 000	500 000
1.1.1.1.3 Átengedett központi adók		1 180 000	1 260 000	1 200 000	1 200 000
1.1.1.2 Intézményi működési bevételek		3 500 000	2 466 000	2 500 000	2 609 434
1.1.1.3 Társaságok általános működési bevételek					
1.1.1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
1.1.1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
1.1.1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység körüli elszámolások					
2. Felhalmozási bevételek			996 000	460 000	2 210 000
2.1 Felhalmozási saját bevételek			460 000	460 000	460 000
2.1.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értéktelítése					
2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei					
2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			460 000	460 000	460 000
2.2 Társaságoktól felhalmozási bevételek			536 000		1 750 000
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
3. Támogatási kölcsönök visszatérítése és igénybevételek					
3.1 Normatív hozzájárulások					
3.2 Kiapontoltok előirányzatok működési célúak					
3.3 Helyi önkormányzatok költségvetési támogatása					
3.3.1 Támogatási kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről					
3.3.2 Támogatási kölcsön visszatérítése államháztartáson kívülről					
3.3.3 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>26 261 654</b>	<b>38 636 949</b>	<b>27 341 326</b>	<b>32 616 682</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatás		26 261 654	38 536 949	27 341 326	32 616 682
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla működési támogatás					
3. Előző évi költségvetési kötelezettségek, visszatérítések					
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>27 776 257</b>	<b>27 776 257</b>	<b>31 658 001</b>	<b>31 284 221</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre					
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra					
3. Hitelevétel bevétele - költségvetési hiány kioldó finanszírozás		27 776 257	27 776 257	31 658 001	31 284 221
<b>Bevétel összesen</b>		<b>59 957 811</b>	<b>72 135 206</b>	<b>64 259 327</b>	<b>71 100 328</b>
<b>IV. KIADÁSOK</b>		<b>2018. évi tervezett</b>	<b>2018. évi</b>	<b>2019. évi terv</b>	<b>2019. módosított</b>
		<b>é.</b>	<b>módosított é.</b>		<b>előirányzat 1.</b>
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>		<b>32 181 554</b>	<b>42 312 487</b>	<b>29 750 011</b>	<b>36 901 011</b>
1. Személyi juttatások		7 000 000	16 907 782	8 026 000	12 389 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		1 200 000	2 158 000	1 100 000	1 828 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		16 000 000	14 069 186	15 000 000	17 506 000
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		1 084 830	1 897 599	9 624 011	9 108 011
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla támogatás					
4.2 Társaságoktól működési kiadások		1 034 830	1 231 519	3 108 011	3 108 011
4.3 Előző évi előirányzati szervek kiadások			166 080		
4.4 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről			500 000		
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás				516 000	
5. Alap- és vállalkozási tevékenység körüli elszámolások					
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzat		3 946 724	5 909 970		
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		9 000 000	1 850 000	2 000 000	2 000 000
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>		<b>28 728 795</b>	<b>28 772 257</b>	<b>33 420 040</b>	<b>32 915 206</b>
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		2 000 000	1 448 000	3 000 000	3 000 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		3 470 281	6 713 281	5 000 000	5 000 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		21 258 514	20 612 976	25 420 040	24 915 206
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyószámla felh. tám.					
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások					
3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások					
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről					
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzat		21 258 514	20 612 976	25 420 040	24 915 206
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>					
<b>IV. Finanszírozási kiadás</b>		<b>1 036 462</b>	<b>1 036 462</b>	<b>1 089 276</b>	<b>1 234 110</b>
<b>Kiadás összesen</b>		<b>59 957 811</b>	<b>72 135 206</b>	<b>64 259 327</b>	<b>71 100 327</b>



**9. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019 (E Ft)**

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
<b>Hitelek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**10. melléklet: Az önkormányzat Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a.) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei (Ft)**

	<b>Megnevezés</b>	<b>2018. eredeti ei.</b>	<b>2019. módosított ei.</b>
<b>A</b>	<b>Saját folyó bevétel</b>	<b>5 920 000</b>	<b>5 400 000</b>
1.	Helyi adók	2 300 000	1 800 000
2.	Kamatbevétel		
3.	Bírság, pótlék	120 000	100 000
4.	Osztalékbevétel		
5.	Egyéb sajátos bevétel	3 500 000	3 500 000
<b>B</b>	<b>Rövid lejáratú kötelezettség</b>		
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
10.	<b>Folyó bevétel (A-B)</b>	<b>5 920 000</b>	<b>5 400 000</b>
11.	<b>Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a</b>	<b>2 960 000</b>	<b>2 700 000</b>

11. melléklet: Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege közgazdászai tagolásban (Ft)

Mód.r. 5. melléklete

KIADÁSOK		BEVÉTELEK				
Magnevezés		2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2018. évi módosított el.	2018. módosított előirányzat
<b>I. MUNKADÍJ KIADÁSOK</b>		32 181 554	42 372 487	38 931 011	5 920 000	7 219 424
1. Személyi juttatások		7 000 000	16 907 732	8 026 000	5 920 000	5 009 424
2. Személyi juttatások terhére felvett kölcsönök és szociális hozzájárulási adó visszatérítése		1 200 000	2 158 000	1 100 000	2 360 000	2 400 000
3. Dologi és egyéb juttatások		16 000 000	14 089 188	15 000 000	2 420 000	2 400 000
4. Egyéb működési célú támogatások visszatérítése		1 034 830	1 897 559	3 824 011	3 500 000	2 800 000
4.1. Helyi önkormányzatok költségvetési szerveinek felújított épületeinek támogatása		1 034 830	1 231 519	3 108 011	-	-
4.2. Támogatásmentes működési kiadások		-	186 000	-	-	-
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pótlásának előirányzat		-	500 000	-	-	-
4.4. Működési célú pénzeszközök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
4.5. Visszatérítendő támogatások és kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások		-	-	-	-	-
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzat		-	-	-	-	-
<b>II. FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK</b>		3 946 724	5 908 870	2 000 000	460 000	460 000
1. Felújítási kiadások (FA-vel)		3 800 000	1 350 000	2 000 000	460 000	460 000
2. Ingatlanynélküli beruházás kiadások (FA-vel)		28 725 785	28 772 257	33 420 040	-	-
3. Egyéb felhalmozási kiadások		2 000 000	1 448 000	3 000 000	-	-
3.1. Helyi önkormányzatok költségvetési szerveinek felújított épületeinek támogatása		3 470 281	5 713 281	5 000 000	-	-
3.2. Beruházás nélküli fejlesztési kiadások		21 255 514	20 612 976	25 420 040	-	-
3.3. Beruházás nélküli fejlesztési kiadások		-	-	-	-	-
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pótlásának előirányzat		-	-	-	-	-
3.5. Felhalmozási célú pénzeszközök visszatérítése államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
3.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-	-	-	-	-
<b>III. TAMOGATÁSI KIADÁSOK VYÚJTÁSA, TÖRLÉSZESE</b>		21 255 514	20 612 976	25 420 040	26 261 554	32 516 682
<b>IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		58 907 348	71 084 744	63 470 051	63 470 051	63 470 051
<b>V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA</b>		-	-	-	-	-
1. Működési célú kiadások		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú kiadások		-	-	-	-	-
<b>VI. HITELEK TÖRLÉSZESE ÉS KÖTÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI</b>		-	-	-	-	-
1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevitel kiadásai		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevitel kiadásai		-	-	-	-	-
<b>VII. HITELKELFELVÉTEL ÉS KÖTÉNYBEVÁLTÁS BEVÉTELEI</b>		1 050 482	1 050 482	1 050 482	1 050 482	1 254 110
1. Működési célú hitel felvétel és kötvénybevitel kiadásai		1 050 482	1 050 482	1 050 482	1 050 482	1 050 482
2. Felhalmozási célú hitel felvétel és kötvénybevitel kiadásai		-	-	-	-	-
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.)</b>		1 050 482	1 050 482	1 050 482	1 050 482	1 254 110
<b>Kiadások mindösszesen</b>		60 957 830	72 135 226	64 520 533	64 520 533	71 100 327
<b>V. ELŐZŐ ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYAI, PÉNZMŰKÖZMŰVÉNYEK ÉS VALLALKOZÁSI MŰKÖZMŰVÉNYEK RÉG.</b>		-	-	-	-	-
1. Működési célú		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú		-	-	-	-	-
<b>VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKTÉTELÉSÉNEK BEVÉTELE</b>		27 778 257	27 778 257	27 778 257	27 778 257	31 264 221
1. Működési célú bevételek		-	-	-	-	-
2. Felhalmozási célú bevételek		27 778 257	27 778 257	27 778 257	27 778 257	31 264 221
<b>VII. HITELKELFELVÉTEL ÉS KÖTÉNYBEVÁLTÁS BEVÉTELEI</b>		26 261 554	38 536 949	38 536 949	27 341 326	32 516 682
1. Működési célú hitel felvétel és kötvénybevitel kiadásai		26 261 554	38 536 949	38 536 949	27 341 326	32 516 682
2. Felhalmozási célú hitel felvétel és kötvénybevitel kiadásai		-	-	-	-	-
<b>D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.-VII.)</b>		53 939 811	66 315 206	66 315 206	54 682 652	64 520 327
<b>Bevételek mindösszesen</b>		59 057 811	72 135 206	64 520 533	64 520 533	71 100 327

12. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>								
<b>I. Bevételek</b>								
1.	Intézményi működési bevétel	2 500 000			400 000	300 000	200 000	900 000
2.	Helyi adó	1 800 000		600 000	150 000	500 000	50 000	1 300 000
4.	Gépjárműadó	500 000			100 000	95 000	25 000	220 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	100 000			10 000	50 000		60 000
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek	460 000						
8.	Támogatásértéktől bevételek	27 341 326	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	4 000 000	18 006 627
10.	Átvett pénzeszközök		2 506 627					
11.	Pénzmaradvány	31 558 001						31 558 001
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kivülről							
<b>Bevételek összesen</b>		<b>64 259 327</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 660 000</b>	<b>3 445 000</b>	<b>4 275 000</b>	<b>52 044 628</b>
<b>II. Kiadások</b>								
1.	Önkormányzat működési kiadásai	26 126 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	11 700 000
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	9 126 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	4 800 000
	dologi kiadások	15 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 000 000
	elátottak pénzpenzi juttatásai	2 000 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások	3 624 011	79 418	79 418	595 413	79 418	79 418	992 503
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	8 000 000		1 500 000		1 500 000		3 000 000
5.	Hitelrészletek							
6.	Tartalékok							
7.	Finanszírozási kiadás	25 420 040	25 420 040					25 420 040
		1 089 276	1 089 276					1 089 276
		27 448 458	2 029 418	3 529 418	2 545 413	3 529 418	2 029 418	41 112 543
<b>Kiadások összesen</b>		<b>64 259 327</b>	<b>7 566 752</b>	<b>7 656 834</b>	<b>3 170 921</b>	<b>6 686 803</b>	<b>10 932 085</b>	<b>10 932 085</b>
Havi halmozott eltérés								

12. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2019. összesen
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>									
<b>I. Bevételek</b>									
1.	Intézményi működési bevétel	200 000	200 000	400 000	400 000	200 000	200 000	1 800 000	2 500 000
2.	Helyi adó	50 000	100 000	100 000	150 000	50 000	50 000	500 000	1 800 000
4.	Gépjárműadó	100 000	30 000	100 000	20 000	20 000	10 000	280 000	500 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			10 000	10 000	20 000	20 000	40 000	100 000
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és költségleltéző bevételek								
8.	Támogatásértéktől bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 700 000	2 234 699	2 400 000	9 334 699	27 341 326
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási költségen visszatérítése Áh. kívülről								31 558 001
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1 350 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 610 000</b>	<b>2 740 000</b>	<b>2 524 699</b>	<b>2 660 000</b>	<b>12 214 699</b>	<b>64 259 327</b>
<b>II. Kiadások</b>									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	2 208 000	1 975 000	2 242 000	2 075 000	2 076 000	3 860 000	14 426 000	26 126 000
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	725 000	725 000	725 000	725 000	726 000	700 000	4 326 000	9 126 000
	dologi kiadások	1 333 000	1 100 000	1 187 000	1 200 000	1 200 000	3 000 000	9 000 000	15 000 000
	ellátottak pénzpenzi juttatásai	150 000	150 000	350 000	150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 000 000
2.	Segélyezés								
3.	Működési célra adott támogatások	79 418	1 156 918	79 418	79 418	79 418	1 156 918	2 631 508	3 624 011
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			4 000 000		1 000 000		5 000 000	8 000 000
5.	Hitelrőllesztések								
6.	Tartalékok								
7.	Finanszírozási kiadás								25 420 040
<b>Kiadások összesen</b>		<b>2 287 418</b>	<b>3 131 918</b>	<b>6 321 418</b>	<b>2 154 418</b>	<b>3 155 418</b>	<b>5 006 918</b>	<b>22 057 508</b>	<b>64 259 327</b>
Havi halmozott eltérés		9 894 867	8 192 748	3 481 331	4 056 913	3 459 194	1 089 276	9 842 809	-

**13. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett, többéves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban (E Ft)**

S. sz.	A többéves feladat megnevezése	Előirányzatok éves bontásban					
		2018	2019	2020	2021	2022	Össz.
1.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
2.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
3.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						
4.	Bevételi előirányzat						0
	Kiadási előirányzat						0
	Egyenleg						0

14. melléklet: Az önkormányzat által 2019-ban nyújtandó közvetlen és közvetett támogatásainak kimutatása (E Ft)

Megnevezés	Osszeg
<b>Közvetett támogatások</b>	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	100
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	
Helyi iparűzési adó	
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	100
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	
<b>Közvetett támogatások összesen</b>	<b>200</b>

15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszáma)

Cím / Alcím	2018. évi tervezett el.	2019. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. SAJÁT ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTT PÉNZESZKÖZÖK</b>					
1. Működési bevételek	5 920 000	5 360 000	5 170 000	5 445 000	5 747 500
1.1. Közhatalmi bevételek	5 920 000	4 900 000	5 170 000	5 445 000	5 747 500
1.1.1. Önkormányzatok sajátos bevételei	2 420 000	2 400 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
1.1.2. Helyi adók és adójellegű bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.1.3. Bírósági bevételek	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
1.1.4. Átengedett költségvetési adók	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.2. Intézményi működési bevételek	3 500 000	2 500 000	2 750 000	3 025 000	3 327 500
1.2.1. Támogatás értékesítés bevételei					
1.2.2. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
1.2.3. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
1.2.4. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
2. Felhalmozási bevételek					
2.1. Felhalmozási saját bevételek		460 000			
2.1.1. Törvény szerinti, immateriális javak értékesítése		460 000			
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei					
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei					
2.2. Támogatásértékesítés felhalmozási bevételek		460 000			
2.2.1. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
2.2.3. Átengedett költségvetési bevételek					
3. Támogatási kölcsönök visszerőltése és igénybevételek					
3.1. Normatív hozzájárulások					
3.2. Központosított előirányzatok möl					
3.3. Helyi önkormányzatok közötti					
3.4. Támogatási kölcsönök visszerőltése államháztartáson belülről					
3.5. Helyi önkormányzatok közötti					
3.6. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
<b>II. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>					
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	26 261 554	27 341 326	28 708 392	30 143 812	31 651 003
2. Általános köznevelés költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	26 261 554	27 341 326	28 708 392	30 143 812	31 651 003
3. Előző évi költségvetési megmaradások, visszatérítendő					
<b>III. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	27 776 257	31 558 001	33 135 901	34 792 696	36 532 331
2. Hitelek felvétele - költségvetési felhívás keretében					
3. Hitelek felvétele - költségvetési felhívás keretében					
4. Hitelek felvétele - költségvetési felhívás keretében					
<b>I. CÍM ÖSSZESEN</b>	<b>68 957 811</b>	<b>84 268 327</b>	<b>87 014 283</b>	<b>70 361 508</b>	<b>73 830 833</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>					
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>					
1. Személyi juttatások	32 181 554	29 750 011	32 957 412	35 953 153	39 248 469
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 000 000	8 026 000	8 826 600	9 711 460	10 682 606
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	1 100 000	1 210 000	1 331 000	1 464 100
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	16 000 000	15 000 000	16 500 000	18 150 000	19 855 000
4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 034 830	3 624 011	3 418 812	3 780 699	4 136 763
4.2. Támogatásértékesítés működési kiadások					
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	1 034 830	3 108 011	3 418 812	3 760 699	4 136 763
4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről					
4.5. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
5. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzat					
7. Előirányzat pénzügyi juttatásai					
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>					
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	3 946 724	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	26 725 795	33 420 040	33 086 419	33 377 893	33 818 893
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	2 000 000	3 000 000	3 150 000	3 307 500	3 472 875
3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh.	3 470 281	5 000 000	5 250 000	5 512 500	5 788 125
3.2. Beruházással kapcsolatos kiadások	21 255 514	25 420 040	24 606 419	24 557 893	24 557 893
3.3. Támogatásértékesítés felhalmozási kiadások					
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
3.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről					
3.6. Felhalmozási tartalék előirányzat					
<b>III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>					
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	21 255 514	25 420 040	24 606 419	24 557 893	24 557 893
2. Hitelek felvétele - költségvetési felhívás keretében					
3. Hitelek felvétele - költségvetési felhívás keretében					
4. Hitelek felvétele - költségvetési felhívás keretében					
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>68 957 811</b>	<b>84 268 327</b>	<b>87 014 283</b>	<b>70 361 508</b>	<b>73 830 833</b>
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>					
1. Közhatalmi kiadások	1 050 462	1 089 276	1 050 462	1 050 462	863 471
2. Intézményi kiadások					
3. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
4. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
5. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzat					
7. Előirányzat pénzügyi juttatásai					
8. Felújítási kiadások ÁFA-val					
9. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val					
10. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					
11. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh.					
12. Beruházással kapcsolatos kiadások					
13. Támogatásértékesítés felhalmozási kiadások					
14. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel					
15. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről					
16. Felhalmozási tartalék előirányzat					
<b>II. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 050 462</b>	<b>1 089 276</b>	<b>1 050 462</b>	<b>1 050 462</b>	<b>863 471</b>
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>70 008 273</b>	<b>85 357 603</b>	<b>88 064 745</b>	<b>71 411 970</b>	<b>74 694 304</b>