

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

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	2018. évi módosított ei.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		5 920 000	5 822 000	5 360 000
1. Működési bevételek		5 920 000	4 826 000	4 900 000
1.1 Önkormányzatok sajátos bevételei		2 420 000	2 360 000	2 400 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		1 800 000	1 800 000	1 800 000
Bírságbevételek		120 000	60 000	100 000
Átengedett központi adók		500 000	500 000	500 000
1.2 Intézményi működési bevételek		3 500 000	2 466 000	2 500 000
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
2.1 Felhalmozási saját bevételek			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			460 000	460 000
2.2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek			536 000	
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel				
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				
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		26 261 554	38 536 949	27 341 326
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		26 261 554	38 536 949	27 341 326
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás				
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
III. Finanszírozási bevételek		27 776 257	27 776 257	31 558 001
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre				
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra		27 776 257	27 776 257	31 558 001
3. Hitelfelvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása				
1. CÍM ÖSSZESEN		59 957 811	72 135 206	64 259 327

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

Cím- szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett ei.	2018. évi módosított ei.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	1. Személyi juttatások	32 181 554	42 312 487	29 750 011
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 000 000	16 907 732	8 026 000
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	1 200 000	2 158 000	1 100 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	16 000 000	14 089 186	15 000 000
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 034 830	1 897 599	3 624 011
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások			
	4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások	1 034 830	1 231 519	3 108 011
	4.4 Működési célú pénzeszköztartás 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	
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 000 000	1 350 000	2 000 000
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	26 725 795	28 772 257	33 420 040
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	2 000 000	1 446 000	3 000 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 470 281	6 713 281	5 000 000
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervnek folyósított felh. tám.	21 255 514	20 612 976	25 420 040
	3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások			
	3.3 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások			
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre			
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	21 255 514	20 612 976	25 420 040
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE			
	IV. Finanszírozási kiadás	1 050 462	1 050 462	1 089 276
1. Költségvetési kiadások összesen		59 857 811	72 135 206	64 259 327

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

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

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

	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat	2019. előirányzat
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
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 000 000	2 000 000

5. melléklet: A 2019. évi általános és céltartalékok (Ft)

Megnevezés	2018. évieredeti előirányzat	2019. évi előirányzat
Általános tartalék működésre	3 946 724	
Általános tartalék összesen	3 946 724	-
Céltartalék		
Működési céltartalék		
Felhalmozási céltartalék	21 255 514	25 420 040
Céltartalék összesen	21 255 514	25 420 040
Mindösszesen	25 202 238	25 420 040

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	örkész elszámolható	mindösszesen	
Projekt fejlesztés		el nem számolható		
Mindösszesen			0	0

BEVÉTELEK		2018. évi tervezett el.	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		5 820 000	5 822 000	5 360 000
1. Működési bevételek		5 820 000	4 826 000	4 800 000
1.1 Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok sajátos bevételei	2 420 000	2 360 000	2 400 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Bírságbevételek	120 000	60 000	100 000
	Átengedett központi adók	500 000	500 000	500 000
1.2 Intézményi működési bevételek				
1.3 Támogatás értékű működési bevételek		3 500 000	2 466 000	2 500 000
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
2.1 Felhalmozási saját bevételek			480 000	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		460 000	460 000
2.2 Támogatásértéki felhalmozási bevételek				
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel			536 000	
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek				
3.1 Normatív hozzájárulások	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről			
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről			
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		26 261 554	38 538 049	27 341 326
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		26 261 554	38 538 049	27 341 326
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított működési támogatás				
3. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések				
III. Finanszírozási bevételek		27 776 257	27 776 257	31 558 001
1. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre				
2. Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra				
3. Hitelfelvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása		27 776 257	27 776 257	31 558 001
Bevétel összesen		59 957 811	72 135 206	64 259 327
KIADÁSOK		2018. évi tervezett el.	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		32 181 554	42 312 487	28 730 011
1. Személyi juttatások		7 000 000	16 907 732	8 026 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		1 200 000	2 158 000	1 100 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		16 000 000	14 089 186	15 000 000
4. Egyéb működési célú kiadások összesen		1 034 830	1 897 599	3 624 011
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás			
	4.2 Támogatásértéki működési kiadások	1 034 830	1 231 519	3 108 011
	4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások		166 080	
	4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		500 000	
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás			516 000
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások				
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata		3 946 724	5 909 970	
7. Előző évi pénzeszköz átvétel		3 000 000	1 350 000	2 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		26 725 795	28 772 257	33 420 040
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		2 000 000	1 446 000	3 000 000
2. Intézményi beruházás kiadások ÁFA-val		3 470 281	6 713 281	5 000 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		21 255 514	20 612 976	25 420 040
	3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított 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 pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata	21 255 514	20 612 976	25 420 040
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLÉSZESE				
IV. Finanszírozási kiadás		1 050 462	1 050 462	1 089 276
KIADÁS ÖSSZESEN		59 957 811	72 135 206	64 259 327

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			
Hitelek összesen:		0		0	

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

	Megnevezés	2018. eredeti ei.	2019. módosított ei.
A	Saját folyó bevétel	5 920 000	5 400 000
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	Rövid lejáratú kötelezettség		
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege		
8.	lízingdíj		
9.	kamatfizetési kötelezettség		
10.	Folyó bevétel (A-B)	5 920 000	5 400 000
11.	Hitel felső határa a korigált saját bevétel 50 %-a	2 960 000	2 700 000

11. melléklet: Az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásában (Ft)

KIADÁSOK		BEVÉTELEK	
Megnevezés		Megnevezés	
2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.	2018. évi eredeti el.	2018. évi módosított el.
2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTT PÉNZESZKÖZÖK			
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTT PÉNZESZKÖZÖK			
1. Működési bevételek			
32 181 584	42 312 487	5 920 000	5 822 000
7 000 000	16 907 732	5 920 000	4 826 000
1 200 000	2 158 000	2 420 000	2 380 000
16 000 000	14 089 186	3 500 000	2 466 000
1 034 830	1 897 699	-	-
1 034 830	1 231 519	-	-
-	168 080	-	-
-	500 000	-	-
-	518 000	-	-
3 846 724	5 809 970	-	-
3 000 000	1 350 000	-	-
20 725 795	28 772 287	-	-
2 000 000	1 448 000	-	-
3 470 281	6 713 281	-	-
21 255 514	20 612 976	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
21 255 514	20 612 976	26 261 554	38 536 949
-	-	26 261 554	38 536 949
58 807 348	71 084 744	32 181 584	44 358 949
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN			
1. Önkormányzat költségvetési támogatás			
2. Irányító szervtől kapott támogatás			
3. Előző évi költségvetési támogatás, visszatérítések			
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
V. ELŐZŐ ÉVRE ELŐIRÁNYZAT-ÁRRAVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VALLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK EGE			
V. ELŐZŐ ÉVRE ELŐIRÁNYZAT-ÁRRAVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VALLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK EGE			
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
VI. ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE			
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI			
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI			
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-IV, VII, VIII)			
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V-IV, VII, VIII)			
Bevételek működtetésén		Bevételek működtetésén	
31 558 001	31 558 001	27 776 257	27 776 257
31 558 001	31 558 001	27 776 257	27 776 257
64 259 327	64 259 327	59 957 811	72 135 206
Bevételek működtetésén		Bevételek működtetésén	
31 558 001	31 558 001	27 776 257	27 776 257
64 259 327	64 259 327	59 957 811	72 135 206

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

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
I. Bevételek								
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	60 000	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 tőkejellegű 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							
11.	Pénzmaradvány	31 558 001						31 558 001
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh, Kivülről							
Bevételek összesen		64 259 327	3 000 000	3 600 000	3 660 000	3 445 000	4 275 000	52 044 628
II. Kiadások								
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
	ellátottak pénzpenzi juttatásai	2 000 000	160 000	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.	Hittelfelvételek							
6.	Tartalékok							
7.	Finanszírozási kiadás	25 420 040						25 420 040
	Havi halmozott eltérés	1 089 276						1 089 276
	Kiadások összesen	64 259 327	2 029 418	3 529 418	2 545 413	3 529 418	2 029 418	41 112 543
	Havi halmozott eltérés	6 615 170	7 585 752	7 656 334	8 770 921	8 886 533	10 032 085	10 932 085

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

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2019. összesen
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT									
I. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	200 000	200 000	400 000	400 000	200 000	200 000	1 600 000	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	18 000	280 000	500 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			10 000	10 000	20 000		40 000	100 000
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek								
8.	Támogatásértékű bevételek	1 000 000	1 000 000	1 000 000	460 000		2 400 000	460 000	460 000
10.	Átvett pénzeszközök				1 700 000	2 234 699		9 334 699	27 341 326
11.	Pénzmaradvány								
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kivülről								31 568 001
Bevételek összesen		1 350 000	1 330 000	1 610 000	2 740 000	2 524 699	2 660 000	12 214 699	64 259 327
II. Kiadások									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	2 208 000	1 975 000	2 242 000	2 075 000	2 076 000	3 850 000	14 428 000	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	1 167 000	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	1 168 918	79 418	79 418	79 418	1 158 918	2 631 508	3 624 011
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			4 000 000		1 000 000		5 000 000	8 000 000
5.	Hitelköltségek								
6.	Tartalékok								
7.	Finanszírozási kiadás								25 420 040
Kiadások összesen		2 287 418	3 137 918	6 381 418	2 154 418	3 155 418	5 006 918	22 057 508	64 259 327
Havi halmozott eltérés		9 884 887	8 182 748	3 461 331	4 063 913	3 436 184	1 069 276	-	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	Összeg
Közvetett támogatások	
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)	
Közvetett támogatások összesen	200

15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételei előirányzatainak és kiadásai előirányzatainak keretszámaival

Cím/ ALCím	Cím / ALCím	2018. évi tervezett ei.	2019. évi tervezett ei.	2020. évi tervezett ei.	2021. évi tervezett ei.	2022. évi tervezett ei.
BEVÉTELEK						
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK						
	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
	Önkormányzatok sajátos bevételei	2 420 000	2 400 000	2 420 000	2 420 000	2 420 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Bírságbevételek	120 000	100 000	120 000	120 000	120 000
	Átengedett központi adók	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	1.2. Inyerművelődési bevételek	3 500 000	2 500 000	2 750 000	3 025 000	3 327 500
	1.3. Támogatás-értékelő működési bevételek					
	1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pótlómaradvány átvételével					
	1.5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások					
	2. Felhalmozási bevételek					
	2.1. Felhalmozási saját bevételek		460 000			
	2.1.1. Törvényes, immateriális javak értékesítése		460 000			
	2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei					
	2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és többé bevételei					
	2.2. Támogatásértékelő felhalmozási bevételek		460 000			
	2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pótlómaradvány átvételével					
	2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	3. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek					
	3.1. Normatív hozzájárulások					
	3.2. Központoktól előirányzatok módosított támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről					
	3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
II. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN						
	1. Önkormányzat költségvetési támogatás	26 261 554	27 341 326	28 708 392	30 143 812	31 661 003
	2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	26 261 554	27 341 326	28 708 392	30 143 812	31 661 003
	3. Előző évi költségvetési költségvetések visszatérítések					
III. Finanszírozási bevételek						
	1. Előző évi pénzeszköz igénybevétele	27 776 257	31 558 001	33 135 901	34 792 696	36 532 331
	2. Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	27 776 257	31 558 001	33 135 901	34 792 696	36 532 331
	3. Hitelintézményi bevételek - költségvetési hiány fedező finanszírozás					
I. CÍM ÖSSZESEN						
		68 057 811	64 258 327	67 014 293	70 381 508	73 930 833
KIADÁSOK						
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1. Személyi juttatások	32 181 554	29 750 011	32 957 412	35 963 153	39 248 469
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege	7 000 000	8 026 000	8 038 600	9 771 460	10 682 606
	3. Belföldi és egyéb folyó kiadások	1 000 000	1 100 000	1 210 000	1 351 000	1 454 100
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	16 000 000	15 000 000	16 500 000	18 150 000	19 965 000
	4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	4.2. Támogatásértékelő működési kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány pótlómaradvány átvételével					
	4.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	4.5. Társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	5. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzat		516 000			
	7. Előző évi pénzeszköz igénybevétele felhalmozásra	3 046 724	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
	1. Felhalmozási kiadások ÁFA-val	26 725 795	33 420 040	33 377 893	33 006 419	33 818 899
	2. Inyerművelődési kiadások ÁFA-val	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 472 875
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	3 470 481	5 200 000	5 200 000	5 512 500	5 788 125
	3.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. ún.	21 255 514	25 420 040	24 606 419	24 557 893	24 557 893
	3.2. Beküldetésével kapcsolatos kiadások					
	3.3. Támogatásértékelő felhalmozási kiadások					
	3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány pótlómaradvány átvételével					
	3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					
	3.6. Felhalmozási tartalék előirányzat					
III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE						
	IV. Finanszírozási kiadások	21 255 514	25 420 040	24 606 419	24 557 893	24 557 893
	1. Költségvetési hiányok finanszírozása	1 050 462	1 050 462	1 050 462	1 050 462	863 471
		68 057 811	64 258 327	67 014 293	70 381 508	73 930 833