

SZILÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 3/2019. (II. 18.) RENDELETE
SZILÁGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

SzilágY Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az „Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésére, és Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára, SzilágY Község Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi Önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) SzilágY Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit 64.259.327 Ft-ban, költségvetési kiadásait 64.259.327 Ft-ban határozza meg.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege

Működési bevételek	Működési kiadások	Működési többlet/hiány	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	Egyenleg
32.241.326	30.839.287	1.402.039	0	1.402.039
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási többlet/hiány	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	
460.000	33.420.040	-32.960.040	32.960.040	0

(3) Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételeinek összege: 1.800.000 Ft,

b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 27.341.326 Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 0 Ft, melyből az európai uniós forrásból hazai társfinanszírozással megvalósuló programok, projektek bevételei 0 Ft.

(4) Az Önkormányzat költségvetési hiányának belső finanszírozására az előző évi pénzmaradványt határozza meg finanszírozási bevételi előirányzatként, a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott bontásban.

(5) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozására és a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat a rendelet 1. és 2. számú mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat 2019. évben nem határoz meg olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(7) Szilágy Község Önkormányzat (a továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, tekintettel a feladat kötelező és önként vállalt jellegére is e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, tekintettel a feladat kötelező és önként vállalt jellegére is e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2019. évi

- a) a helyi Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 3. számú melléklete
- b) a helyi Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 4. számú melléklete,
- c) az általános és céltartalékot e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi Önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

3.§

Az Önkormányzat, és az önkormányzat által foglalkoztatni kívánt közfoglalkoztatottak 2019. engedélyezett létszámát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

4.§

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként, a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

6. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruhazza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

- b) 12. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve,
- c) 13. számú melléklet: Az Önkormányzat a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- d) 14. melléklet: Az Önkormányzat által tervezett 2019. évi közvetett támogatások kimutatása,
- e) 15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai.

9.§

E rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. évi költségvetési évre, 2019. január 1-től december 31-ig kell alkalmazni.


Papp Ferenc
polgármester




Ruppert Edina
jegyző

Záradék:

E rendelet Szilágy községben kihirdetésre került.
Szilágy, 2019. február 18.


Ruppert Edina
jegyző



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

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	2018. évi módosított el.	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 igénybevétele működésre				
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 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, kiegészítő előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett ei.	2018. évi módosított ei.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT				
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		32 181 554	42 312 487	29 750 011
	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 támogatások összesen	1 034 830	1 897 599	3 624 011
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás			
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások	1 034 830	1 231 519	3 108 011
	4.3 Előző évi elszámolásból származó kiadások		166 080	
	4.4 Működési célú pénzeszköztartás 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. Ellátottak pénzbeli juttatásai	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 beruházási 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 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 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		59 957 811	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 pénzbani (krízis)	500 000	200 000
6.	Rendkívüli települési támogatás természetbeni (krízis)	500 000	500 000
	Ellátottak pénzbani 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			mindösszesen	2019. év
	támogatás	örész elszámolható	el nem számolható		
Projekt fejlesztés				0	
Mindösszesen				0	

B. melléklet: Szilágy Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei-kiadásai főelgírányszatontként

BEVÉTELEK		2018. évi tervezett el.	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKOZÓK		5 820 000	5 822 000	5 360 000
1. Működési bevételek				
1.1. Közhatalmi bevételek	Önkormányzatok sajátos bevételei	3 920 000	4 826 000	4 900 000
	Helyi adók és adójellegű bevételek	2 420 000	2 360 000	2 400 000
	Bírságbevételek	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	Átengedett központi adók	120 000	60 000	100 000
1.2. Intézményi működési bevételek		500 000	500 000	500 000
1.3. Támogatás értékű működési bevételek		3 500 000	2 466 000	2 500 000
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele				
1.5. Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről				
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások				
2. Felhalmozási bevételek				
2.1. Felhalmozási saját bevételek			996 000	460 000
	2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése		460 000	460 000
	2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei			
	2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőka bevételei		160 000	460 000
2.2. Támogatásértékesítési felhalmozási bevételek				
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele			536 000	
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 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		28 281 654	38 636 848	27 341 326
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		26 261 554	38 536 949	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. Hitefelvétel 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
VI. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		32 181 554	42 312 487	28 750 811
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		1 034 630	1 897 599	3 624 011
	4.1. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás			
	4.2. Támogatásértékesítési működési kiadások	1 034 630	1 231 519	3 108 011
	4.3. Előző évi elszámolásból származó kiadások		166 080	
	4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről		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	5 809 970	
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai		3 000 000	1 350 000	2 000 000
B. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		26 725 785	28 772 287	33 420 040
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		2 000 000	1 446 000	3 000 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		3 470 281	6 713 291	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. Támogatásértékesítési felhalmozási kiadások			
	3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás			
	3.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről			
	3.6. Felhalmozási tartalék előirányzata	21 255 514	20 612 976	25 420 040
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLEBZTÉSE		1 050 462	1 050 462	1 089 276
IV. Finanszírozási kiadás		59 957 811	72 135 206	64 259 327
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	

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.
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK	
1. Személyi juttatások	32 181 554	42 312 487	28 750 011
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	7 000 000	18 907 732	8 026 000
3. Dologi és egyéb felvett költségek	1 200 000	2 158 000	1 100 000
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	1 034 830	14 089 186	15 000 000
4.1. Irányító szerv által terhelő költségvételi szerveket foydított támogatás	1 034 830	1 887 899	3 624 011
4.2. Támogatásértékelési működési kiadások	-	-	-
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	1 231 519	3 108 011
4.4. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	166 080	-
4.5. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	-	500 000	-
5. Állap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások	-	-	510 000
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 946 724	5 909 970	-
7. Felhalmozási kiadások	3 000 000	1 350 000	2 000 000
7.1. Felújítási kiadások ÁH-val	28 725 795	28 772 257	33 420 040
2. Irányító szerv költségvetési kiadások ÁH-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 által terhelő költségvetési szerveket foydított felh. tám.	21 255 514	20 612 976	25 420 040
3.2. Beruhozással kapcsolatos kiadások	-	-	-
3.3. Támogatásértékelési felhalmozási kiadások	-	-	-
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	-	-	-
3.5. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülről	-	-	-
3.6. Felhalmozási tartalék előirányzata	21 255 514	20 612 976	25 420 040
III. TÁMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE	21 255 514	20 612 876	25 420 040
IV. KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 907 349	71 084 744	63 370 051
V. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA		V. BŐRŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYAINAK, PÉNZMARADVÁNYAINAK ÉS VALLALKOZÁSI MARADVÁNYAINAK IGÉ	
1. Működési célú kiadások	-	27 776 257	27 776 257
2. Felhalmozási célú kiadások	-	-	-
VI. ERTEKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	-	27 776 257	27 776 257
1. Működési célú bevételek	-	-	-
2. Felhalmozási célú bevételek	-	-	-
VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI	-	-	-
1. Működési célú hitel felvételére és kölcsönkibocsátás működési célra	-	-	-
2. Felhalmozási célú hitel felvételére és kölcsönkibocsátás felhalmozási célra	-	-	-
FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 080 462	1 080 462	1 089 276
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA	1 080 462	1 080 462	1 089 276
D. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V+VI+VII)	1 080 462	1 080 462	1 089 276
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 857 811	72 135 206	64 258 327

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

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
I. 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		800 000	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							
11.	Pénzmaradvány	31 558 001						31 558 001
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kiválrdíj							
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	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	900 000
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások	3 624 011	78 418	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.	Hitel felvétel							
6.	Tartalékok							
7.	Finanszírozási kiadás	25 420 040						25 420 040
		1 089 275						1 089 275
Kiadások összesen		64 259 327	2 029 418	3 529 418	2 546 413	3 529 418	2 029 418	41 112 543
Havi halmozott eltérés		6 616 170	7 585 752	7 656 334	6 770 921	8 636 500	10 932 085	10 932 085

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

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2019. összesen
I. 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	10 000	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.	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 kölcsön visszatérítése Áh. kívülről								31 558 001
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	1 875 000	2 242 000	2 075 000	2 076 000	3 850 000	14 426 000	26 126 000
	személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	725 000	725 000	725 000	725 000	728 000	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
2.	Segélyezés	150 000	150 000	350 000	150 000	150 000	150 000	1 100 000	2 000 000
3.	Működési célra adott támogatások	79 418	1 156 918	79 418	79 418	79 418	1 156 918	2 631 508	3 824 011
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai			4 000 000		1 000 000		5 000 000	8 000 000
5.	Hittelfelvételek								
6.	Tartalékok								
7.	Finanszírozási kiadás								25 420 040
Kiadások összesen		2 287 418	3 131 918	6 361 418	2 154 418	3 155 418	5 008 918	22 057 508	64 259 327
Havi halmozott eltérés		9 894 867	8 192 748	3 461 351	4 066 813	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					Össz.
		2018	2019	2020	2021	2022	
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
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

