

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

1. m.

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett ei.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított ei.	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK							
1. Működési bevételek		30 524 000	30 524 000	-	108 104 809	47 479 004	117 989 189
1.1 Közhatalmi bevételek		28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004	40 709 848
	Önkormányzatok sajátos bevételei	14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000	9 983 438
	Helyi adók és adójellegű bevételek	12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000	8 433 263
	Ellátásdíjak, pótdíjak	500 000	500 000	-	500 000	500 000	121 134
	Átengedett közszemélyi adók	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 429 041
1.2 Intézményi működési bevételek		10 000 000	10 000 000	-	9 971 282	12 151 404	11 361 804
1.3 Támogatás értéktől működési bevételek		4 224 000	4 224 000	-	30 898 924	4 167 600	19 358 506
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közvetlen elszámolásai		-	-	-	-	-	6 000
2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	-	57 734 603	19 860 000	77 279 341
2.1 Felhalmozási saját bevételek		2 000 000	2 000 000	-	9 166 500	-	-
	2.1.1 Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-	9 000 000	-	-
	2.1.2 Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
	2.1.3 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-
2.2 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		-	-	-	186 500	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	48 538 103	19 860 000	75 863 931
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	1 435 410
3. Támogatási költségek visszatérítése és igénybevételek		-	-	-	-	-	-
3.1 Normatív hozzájárulások	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN							
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		96 555 817	80 055 817	16 500 000	108 210 007	98 197 198	113 677 025
2. Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás		86 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 297 198	113 677 025
3. Normatív megelőlegesítés		-	-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek							
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre		68 743 800	68 743 800	-	67 799 591	66 611 718	61 702 514
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		8 832 696	8 832 696	-	57 550 463	-	13 354 782
Államháztartáson belüli megelőlegesítések		59 891 104	59 891 104	-	10 249 130	56 611 718	43 905 736
1. ÖSSZESEN							
1-1. Idősek Napközi Otthona		195 823 617	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920	293 366 728
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK							
1. Működési bevételek		3 200 000	3 200 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000	3 523 143
1.1 Közhatalmi bevételek		3 200 000	3 200 000	1 900 000	3 716 000	3 400 000	3 523 143
1.2 Intézményi működési bevételek		-	-	-	-	-	-
1.3 Támogatás értéktől működési bevételek		3 200 000	2 100 000	1 900 000	3 405 000	3 400 000	3 523 143
1.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	11 000	-	-
1.5 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közvetlen elszámolásai		-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.1 Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-	-
	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 Támogatásértéktől felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.3 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		-	-	-	-	-	-
2.4 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
3. Támogatási költségek visszatérítése és igénybevételek		-	-	-	-	-	-
3.1 Normatív hozzájárulások	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3.2 Központosított előirányzatok működési célúak	Támogatási költségek visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	Támogatási költségek igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN							
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		28 994 000	28 994 000	-	29 326 804	32 425 000	36 634 127
2. Irányító szervtől kapott támogatás		27 991 636	27 991 636	-	28 324 530	32 136 000	36 004 912
3. Előző évi maradvány igénybevétele		1 002 364	1 002 364	-	1 002 364	289 000	629 215
INO BEVÉTEL ÖSSZESEN							
		32 194 000	30 294 000	1 900 000	32 742 804	35 825 000	40 157 270
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							
		195 823 617	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920	293 366 728

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

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások		
beruházási pályázati forrás + önerő	6 000 000	1 036 442
Összesen	6 000 000	1 036 442

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások		
Pályázati forrás + önerő	41 812 286	43 959 261
Mindösszesen	41 812 286	43 959 261

A.m.

4. melléklet: A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások - 2019

	2018 eredeti előirányzat Ft	2019. előirányzat Ft	2019. módosított előirányzat Ft
1. Egyéb, rendelkezletben meghatározott támogatás	7 700 000	4700000	4379316
2. Születési segély - települési támogatás	500 000	500000	500000
3. Temetési segély - települési támogatás	500 000	500000	500000
4. Köztemetés	300 000	300000	300000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	9 000 000	6 000 000	5 679 316

5. melléklet: A 2019. évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	0	0	0
összesen	0	0	0
Céltartalék			
Működési céltartalék			
Felhalmozási céltartalék		9 982 000	76 968 370
összesen	0	9 982 000	76 968 370
Mindösszesen	-	9 982 000	76 968 370

J.u.

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

	Megnevezés	2018. eredeti előirányzat Ft	2019. előirányzat Ft	2019. módosított előirányzat Ft
A	Saját folyó bevétel	22 500 000	19 500 000	19 916 301
1.	Helyi adók	12 000 000	9 000 000	8 433 263
2.	Kamatbevétel			
3.	Bírság, pótlék	500 000	500 000	121 134
4.	Osztalékbevétel			
5.	Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000	11 361 904
B	Rövid lejáratú kötelezettség			
7.	hosszú lejáratú kötelezettség éve összege			
8.	lízingdíj			
9.	kamatfizetési kötelezettség			
10.	Folyó bevétel (A-B)	22 500 000	19 500 000	19 916 301
11.	Hitel felső határa a korigált saját bevétel 50 %-a	11 250 000	9 750 000	9 958 151

