

Berkesd Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének 3/2019. (II.18.) rendelete
Berkesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Berkesd 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, Berkessd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

1. §

(1) A rendelet hatálya a helyi Önkormányzatra, annak szerveire és az Önkormányzat által irányított költségvetési szervre 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)¹ Berkessd Község Önkormányzat 2019. évi bevételeit 238.335.920 Ft-ban, kiadásait 238.335.920 Ft-ban határozza meg.

(2)² Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési egyenlege (Ft)

Működési bevételek	Működési kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	Egyenleg
137.475.382	157.234.777	-19.759.395	19.759.395	0
Felhalmozási bevételek	Felhalmozási kiadások	Tárgyévi bevétel-kiadás egyenlege	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	Egyenleg
43.620.000	81.101.143	-37.481.143	37.481.143	0

(3)³ Az Önkormányzat 2019. évi

a) helyi adó bevételének összege: 11.300.000 Ft,

b) Önkormányzat költségvetési támogatásának összege 106.339.198 Ft,

c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 7.684.780 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.

¹ Módosította a 11/2019. Ör. Hatály: 2019. szeptember 7.

² Módosította a 11/2019. Ör. Hatály: 2019. szeptember 7.

³ Módosította a 11/2019. Ör. Hatály: 2019. szeptember 7.

(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) Berkesd 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.§

(1) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a Berkesdi Idősek Napközi Otthona, mint önállóan működő költségvetési szerv.

(2) Az (1) bekezdésben nevesített önállóan működő költségvetési szervek gazdálkodási feladatait a Bogádi Közös Önkormányzati Hivatal Berkesdi Kirendeltsége látja el.

4.§

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

5.§

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

6. §

(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.

7. §

(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.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) A képviselő-testület az év közbeni bevételek és kiadások közötti likviditási egyensúly megteremtése érdekében maximum évi 5.000 e Ft likviditási célú hitel felvételét hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak képviselő-testületi döntést követő - a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő - aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól a folyószámla-hitelhez megállapított összegű munkabérhitel felvételére, és a képviselő-testület egyedi döntése alapján más rövid lejáratú éven belüli hitel felvételére szolgáló hitelszerződés aláírására.

(6) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön Önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(7) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 40 millió forintot meghaladja.

(8) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a második negyedév vonatkozásában szeptember 15-ig, a harmadik negyedév vonatkozásában november 15-ig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

8. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyi pénzlekötés útján hasznosíthatja.

Egységes szerkezet. Ha: 2019. szeptember 7.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000 E Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) Az (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

9. §

A polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keretösszege 200 E Ft.

10. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) E rendelet mellékletét képezik a Képviselő-testület részére tájékoztatásul bemutatott következő mérlegek és kimutatások:

- a) 11. számú melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban,
- 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.

11.§

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


Kapitány Zoltánné
polgármester




Ruppert Edina
jegyző

Záradék:

E rendelet Berkesd községben kihirdetésre került.

Berkesd, 2019. február 18.


Ruppert Edina
jegyző



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

CIM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	Kötelező felelőtlenség	Önként vállalt felelőtlenség	2018. évi módosított el.	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		30 524 000	30 524 000	-	108 104 808	47 479 004	74 758 184
1. Működési bevételek		28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004	31 136 184
1.1. Közhatalmi bevételek		14 500 000	14 500 000	-	9 500 000	11 300 000	11 300 000
Önkormányzatok sajátos bevételei		14 500 000	14 500 000	-	9 500 000	11 300 000	11 300 000
Helyi adók és adójellegű bevételek		12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000	9 000 000
Pénzeszközök értékesítése		500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
Átengedett központi adók		1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2. Intézményi működési bevételek		10 000 000	10 000 000	-	9 971 282	12 151 404	12 151 404
1.3. Támogatás értékesítő működési bevételek		4 224 000	4 224 000	-	30 898 924	4 167 800	7 684 780
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	2 000 000	-	57 734 603	19 860 000	43 620 000
2.1. Felhalmozási saját bevételek		2 000 000	2 000 000	-	57 734 603	19 860 000	43 620 000
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-	9 186 500	-	-
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	9 000 000	-	-
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		2 000 000	2 000 000	-	186 500	-	-
2.2. Támogatásértékesítő önkormányzatok támogatás, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		-	-	-	48 548 103	19 860 000	43 620 000
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel 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 önkormányzati támogatások kiegészítő támogatás		-	-	-	-	-	-
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		96 655 817	80 055 817	16 600 000	108 210 007	98 197 198	106 339 198
1. Önkormányzat költségvetési támogatás		96 655 817	80 055 817	16 600 000	108 210 007	98 197 198	106 339 198
2. Irányító szerv által kezelt költségvetési szervnek folyóított működési támogatás		-	-	-	-	-	-
3. Normatív hozzájárulás		-	-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek		98 743 800	68 743 800	-	67 790 681	56 811 718	57 240 538
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre		8 852 696	8 852 696	-	57 550 461	19 759 395	19 759 395
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra		59 891 104	59 891 104	-	10 249 180	56 611 718	37 481 143
3. Hitelfelvétel bevételei - költségvetési hiány közzé finanszírozása beruházás		-	-	-	-	-	-
I CÍM ÖSSZESEN		195 823 617	179 323 617	16 600 000	282 114 407	202 287 920	238 335 320
I-1. Idősek Napközi Otthona							
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		3 200 000	1 300 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000	3 059 785
1. Működési bevételek		3 200 000	1 300 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000	3 059 785
1.1. Közhatalmi bevételek		-	-	-	-	-	-
1.2. Intézményi működési bevételek		3 200 000	2 100 000	1 900 000	3 405 000	3 400 000	3 059 785
1.3. Támogatás értékesítő működési bevételek		-	-	-	11 000	-	-
1.4. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-	-
1.5. Működési célú pénzeszköz átvitel államháztartáson kívülről		-	-	-	-	-	-
1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások		-	-	-	-	-	-
2. Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
2.1. Felhalmozási saját bevételek		-	-	-	-	-	-
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		-	-	-	-	-	-
2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei		-	-	-	-	-	-
2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei		-	-	-	-	-	-
2.2. Támogatásértékesítő önkormányzatok támogatás, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
2.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvitel		-	-	-	-	-	-
2.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átvitel 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 önkormányzati támogatások kiegészítő támogatás		-	-	-	-	-	-
Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről		-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	28 994 000	-	29 326 894	32 425 000	32 765 216
1. Önkormányzat költségvetési támogatás		28 994 000	28 994 000	-	29 326 894	32 425 000	32 765 216
2. Irányító szervtől kapott támogatás		27 991 636	27 991 636	-	28 324 530	32 136 000	32 136 000
3. Előző évi maradvány igénybevétele		1 002 364	1 002 364	-	1 002 364	289 000	629 216
INO bevételek összesen		32 194 000	30 294 000	1 900 000	32 742 894	35 823 000	35 823 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 823 617	179 323 617	16 600 000	282 114 407	202 287 920	238 335 320

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

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		138 048 009	138 012 530	27 419	210 857 086	140 887 273	163 404 837
1. Személyi juttatások		12 820 000	12 820 000		26 860 794	12 595 802	24 638 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 133 000	2 133 000		4 133 000	2 024 000	2 024 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		34 326 373	34 326 373		32 472 017	34 000 000	35 434 044
4. Egyéb működési célú támogatások összesen		79 760 636	79 733 217	27 419	13 907 243	86 267 471	84 623 471
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
Finanszírozási kiadás		27 991 636	27 991 636		28 324 530	32 136 000	32 136 000
4.2 Támogatásértékelő működési kiadások		51 728 000	51 701 581	27 419	60 582 713	52 447 471	52 447 471
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre		40 000	40 000			40 000	40 000
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						1 644 000	
5. Elvonások, befizetések							439 520
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					52 384 012		
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 000 000	9 000 000		9 900 000	6 000 000	6 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		54 310 000	54 310 000		67 983 733	57 794 286	81 101 143
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		4 000 000	4 000 000		60 556 680	41 812 286	45 412 286
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		50 310 000	50 310 000		7 427 053	6 000 000	6 000 000
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.						9 982 000	29 688 857
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások							
3.3 Támogatásértékelő felhalmozási kiadások							
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata						9 982 000	29 688 857
III. TÁMOGATÁSI KÖLCBŐNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE							
IV. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		3 473 608	3 473 608		3 473 608	3 606 361	3 829 940
I. Költségvetési kiadások összesen		195 823 617	195 796 188	27 419	282 114 407	202 287 920	238 335 920
1-1 Idősek Napközi Otthona							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		32 194 000	1 172 188	31 021 832	32 742 894	35 825 000	35 825 000
1. Személyi juttatások		20 519 000	1 297 000	19 222 000	21 034 622	24 840 000	24 840 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		4 175 000	116 000	4 059 000	4 175 000	4 465 000	4 465 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások		7 500 000	240 832	7 740 832	7 533 072	6 520 000	6 520 000
4. Egyéb működési célú támogatások összesen							
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás							
4.2 Támogatásértékelő működési kiadások							
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
4.4 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
5. Alap- és vállalkozási tevékenységnek közötti elszámolások							
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
1. Felújítási kiadások ÁFA-val							
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val							
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felh. tám.							
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások							
3.3 Támogatásértékelő felhalmozási kiadások							
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
3.5 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre							
III. TÁMOGATÁSI KÖLCBŐNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE							
INO kiadás összesen		32 194 000	1 172 188	31 021 832	32 742 894	35 825 000	35 825 000
Intézmények összesen		195 823 617	195 796 188	27 419	282 114 407	202 287 920	238 335 920

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	6 000 000
Összesen	6 000 000	6 000 000

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások		
Pályázati forrás + önerő	41 812 286	45 412 286
Mindösszesen	41 812 286	45 412 286

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

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

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	29 688 851
összesen	0	9 982 000	29 688 851
Mindösszesen	-	9 982 000	29 688 851

6. számú melléklet: Az elkülönítetten 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 elszámolható	el nem számolható	mindösszesen
Projekt fejlesztés				
Mindösszesen			0	0

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Költségvetési kiadásai 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. terv (E Ft)	Idősek nappali ellátása, demens idősek nappali ellátása (E Ft)	Házi segítségnyújtás (E Ft)	2018. módosított oi. (E Ft)	2019. terv (E Ft)
1.	2.	3.	7.	8.	9.	7.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 615	17 286	2 229	20 235	23 951
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0
07	Báron kívüli juttatások / Cafetéria	K1107	711	631	80	585	600
08	Ruházati költségértékelés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés	K1109	293	293	0	297	280
10	Egyéb költségértékelések	K1110	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+ +13)	K11	20 319	18 210	2 309	21 036	24 840
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
19	Kifizető személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=16+19)	K1	20 319	18 210	2 309	21 036	24 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+ +23)	K2	5 478	5 738	430	6 377	6 490
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	0	118	130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900	0	828	660
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 000	1 000	0	946	790
33	Informikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	0	180	180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	0	80	80
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	260	260	0	260	260
35	Közvetési díjak	K331	810	810	0	610	600
37	Vásárolt ételmezés	K332	3 800	3 800	0	3 851	3 800
38	Bérelti és lízing díjak (>=30)	K333	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	50	50	0	7	50
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K335	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K337	200	200	0	469	450
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4 860	4 860	0	4 837	4 900
46	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0
47	Raklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
48	Kiküldetéseket, reklám- és propagandakiadásokat (=46+47)	K34	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 380	1 380	0	1 384	580
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	6	0
69	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+55)	K35	1 380	1 380	0	1 390	580
69	Statisztikai kiadások (=56+57+58+59+60)	K36	7 800	7 800	0	7 800	7 800
131	Elvonások, visszatérítendő kiadások (=61+62+63+64+65+66+67+68)	K6	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136)	K602	0	0	0	0	0
200	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	0	0	0	0	0
205	Informikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
209	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
212	Informikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
214	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Költségvetési bevételei 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. terv (E Ft)	2018. módosított oi. (E Ft)	2019. terv (E Ft)
1.	2.	3.			
190	Ellátási díjak	B405	3200	3405	3400
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411		11	
214	ebből: költségek visszatérítései	B411			
215	Működési bevételek (=198+197+190+192+199+ +202+206+211+212)	B4	3 200	3 416	3 400
219	Immateriális javak értékesítése (>=217)	B51			
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
224	Felhalmozási bevételek (=218+219+220+221+223)	B5	0	0	0
276	Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (=251+ +264+264)	B7			

BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Finanszírozási bevételei 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. Terv (E Ft)	2018. módosított oi. (E Ft)	2019. Terv (E Ft)
1.	2.	3.			
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 002	1 002	289
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	1 002	1 002	289
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 982	28 325	32 136
32	Finanszírozási bevételek (=227+228+229)	B8	28 984	29 327	32 425
32	Előző évi költségvetési maradvány	B8	32 154	32 743	35 825

Kiadás összesen

35 825

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

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
				0	
				0	
Hitelek összesen:		0		0	

**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
A	Saját folyó bevétel	22 500 000	19 500 000
1.	Helyi adók	12 000 000	9 000 000
2.	Kamatbevétel		
3.	Bírság, pótlék	500 000	500 000
4.	Osztalékbevétel		
5.	Egyéb sajátos bevétel	10 000 000	10 000 000
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
11.	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	11 250 000	9 750 000

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

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	I félév összesen
I. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ								
1. BEVÉTELEK								
1.	Intézményi működési bevétel	833 300	833 300	833 300	833 300	833 300	833 300	5 133 200
2.	Helyi adó	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	5 000 000
4.	Gépjárműadó	1 800 000	100 000	700 000	50 000	50 000	50 000	900 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	500 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	2 500 000
6.	Központi költségvetési támogatás	4 167 600	352 000	340 000	912 000	307 800	332 000	2 055 600
7.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	19 860 000			7 000 000		7 000 000	7 000 000
8.	Támogatásértéki bevételek	98 197 198	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	49 819 181
10.	Átvett pénzeszközök							
11.	Pénzmaradvány	58 611 718						58 611 718
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. kivülről							
Bevételek összesen		65 843 318	9 831 600	14 169 600	16 781 600	9 303 900	10 939 881	126 869 699
II. KIADÁSOK								
1.	Önkormányzat működési kiadásai	3 000 000	3 000 000	5 400 000	2 800 000	2 000 000	3 400 000	20 800 000
	személyi juttatások, munkaadó járulékai	1 100 000	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 200 000
	dologi kiadások	1 900 000	1 900 000	3 900 000	1 300 000	1 500 000	1 900 000	10 000 000
	ellátottak pénzbeni juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000
2.	Segélyezés							
3.	Működési célú adott támogatások	8 500 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	43 500 000
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai	57 794 286	12 000 000	12 000 000	10 119 000	10 119 000	10 119 000	22 115 000
5.	Megelőlegezés	3 608 361						3 608 361
6.	Tartalékok							
Kiadások összesen		202 287 920	10 000 000	24 400 000	9 800 000	20 015 000	10 400 000	89 821 361
Havi halmozott eltérés		15 168 361	10 000 000	24 400 000	9 800 000	20 015 000	10 400 000	89 821 361
Havi halmozott eltérés		60 280 957	50 953 557	40 338 157	47 218 767	38 698 067	37 848 388	37 048 338
III. FELHÁLMOZÁSI CÉLÚ								
1. BEVÉTELEK								
1.	Intézményi működési bevétel	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 560 000
2.	Helyi adó							
3.	Átengedett központi adóbc SZJA							
4.	Gépjárműadó							
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek							
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és tökéletesítő bevételek							
8.	Támogatásértéki bevételek							
9.	működési célú felhalmozási célú							
10.	Irányító szervtől kapott támogatás	2 878 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	16 068 000
11.	Átvett pénzeszközök							
12.	Pénzmaradvány	289 000						289 000
13.	Felhalmozási célú hitel							
	Likvidációs hitel							
Bevételek összesen		2 888 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	2 878 000	16 068 000
II. KIADÁSOK								
1.	Intézményi működési kiadásai	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	17 837 000
	személyi juttatások, munkaadó járulékai	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	17 230 000
	dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	14 000 000
	ellátottak pénzbeni juttatásai	589 000	589 000	589 000	589 000	589 000	589 000	3 220 000
2.	Segélyezés							
3.	Működési célú adott támogatások							
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai							
5.	Hiteletfelvételek							
6.	Tartalékok							
Kiadások összesen		35 825 000	35 825 000	35 825 000	35 825 000	35 825 000	35 825 000	17 220 000
Havi halmozott eltérés		232 000	2 708 000	718 000	972 000	718 000	428 000	717 000

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

Megnevezés		Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	II. félév összesen	2019. évi összesen
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT									
I. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	900 000	1 500 000	800 000	800 000	900 000	1 918 204	7 018 204	12 151 404
2.	Helyi adó		500 000	3 500 000				4 000 000	9 000 000
4.	Gépjárműadó		50 000	700 000	50 000	50 000	50 000	900 000	1 800 000
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			250 000				250 000	500 000
6.	Központi költségvetési támogatás	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000	352 000	2 112 000	4 167 800
7.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek		5 000 000	5 000 000				10 000 000	19 860 000
8.	Támogatásértéki bevételek	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 517	48 278 017	58 187 198
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kvülről								
Bevételek összesen		9 298 300	10 448 300	18 748 300	9 348 300	17 208 300	10 368 721	75 418 221	202 287 920
II. Kiadások									
1.	Önkormányzat működési kiadással személyi/jellegű kiírt., munkaadói járuléki kiadások	4 819 802	5 000 000	4 800 000	4 800 000	6 200 000	6 500 000	34 919 802	54 610 802
	előfordultak pénzügyi juttatásai	1 419 802	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 419 802	14 619 802
2.	Segélyezés	3 000 000	3 800 000	3 900 000	3 200 000	4 800 000	4 800 000	24 000 000	34 000 000
3.	Működési célra adott támogatások	400 000	900 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	3 600 000	6 000 000
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadással	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 787 471	42 767 471	86 267 471
5.	Megelőlegzés					35 679 286		35 679 286	57 794 286
6.	Tartalékok								3 606 361
Kiadások összesen		11 619 602	12 000 000	11 900 000	11 600 000	48 679 286	19 287 471	112 468 559	202 287 920
Havi halmozott elérés		34 528 659	32 676 138	39 823 450	37 571 706	6 890 760		37 048 338	
II. HELYI ÖNKORMÁNYZAT									
I. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	240 000	240 000	320 000	320 000	320 000	380 000	1 820 000	3 400 000
2.	Helyi adó								
3.	Átengedett központi adók: SZJA								
4.	Gépjárműadó								
5.	Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek								
6.	Központi költségvetési támogatás								
7.	Felhalmozási és többletjellegű bevételek								
8.	Támogatásértéki bevételek								
9.	működési célra felhalmozási célra								
10.	irányító szervtől kapott támogatás	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	16 068 000	32 136 000
11.	Átvett pénzeszközök								
12.	Pénzmaradvány								
13.	Felhalmozási célú hitel								289 000
14.	Likviditási hitel								
Bevételek összesen		2 618 000	2 618 000	2 698 000	2 698 000	2 698 000	3 058 000	17 888 000	35 825 000
II. Kiadások									
1.	Intézmény működési kiadással személyi/jellegű kiírt., munkaadói járuléki kiadások	2 607 833	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 307 167	18 605 000	70 825 000
	előfordultak pénzügyi juttatásai	2 057 833	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 847 167	15 305 000	28 305 000
2.	Segélyezés	560 000	560 000	550 000	560 000	560 000	550 000	3 300 000	6 520 000
3.	Működési célra adott támogatások								
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai								
5.	Hitelközvetítések								
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		2 607 833	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 307 167	18 605 000	35 825 000
Havi halmozott elérés		738 167	508 167	354 167	354 167	202 167		717 000	

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

Megnevezés	Összeg
Közvetett támogatások	
Ellátottak térítési-díj kedvezménye	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	
Kommunális adó kedvezmény, mentesség	100 000
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség	
Helyi iparüzési adó	
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	100 000
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)	
Közvetett támogatások összesen	200 000

18. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai

CSM / ALCSM	BEVÉTELEK	2016. évi tervezett el.	2018. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTNEVEZÉSI PÉNZMUTÁCIÓK		30 524 000	47 478 004	52 226 904	57 448 598	63 194 554
1. Működési bevételek		28 524 000	27 618 004	30 340 904	33 411 735	35 780 900
1.1 Közhatalmi bevételek		11 300 000	11 800 000	12 430 000	12 673 000	13 000 000
1.2 Intézményi működési bevételek		12 000 000	9 800 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1.3 Támgazdálkodási működési bevételek		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1.4 Előző évi működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5 Működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről		10 000 000	12 151 400	15 968 904	17 709 199	16 173 519
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú bevételei		4 224 000	4 157 600	4 584 360	5 070 796	5 547 600
2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	15 860 000	21 886 000	24 036 863	28 413 654
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 célú bevételei						
2.2 Támgazdálkodási felhalmozási bevételek		1 000 000	15 860 000	21 886 000	24 036 863	28 413 654
2.2.1 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átértékelés						
2.2.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
3. Támgazdálkodási költségvetési célú bevételek						
3.1 Normatív hozzájárulások						
3.2 Képzési költségek visszatérítése államháztartáson belülről						
3.3 Képzési költségek visszatérítése államháztartáson kívülről						
3.4 Helyi önkormányzatok közötti költségtérítés államháztartáson belülről						
3.5 Helyi önkormányzatok közötti költségtérítés államháztartáson kívülről						
II. TÁMOGATÁSI BÉRETEK ÖSSZESEN		36 535 837	59 197 338	105 207 058	108 262 404	119 675 531
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		36 535 837	59 197 338	105 207 058	108 262 404	119 675 531
1.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
1.2 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
1.3 Előző évi költségvetési célú támogatás, visszatérítendő						
1.4 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
1.5 Működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú támogatás államháztartáson kívülről						
III. PÉNZMUTÁCIÓK ÖSSZESEN		68 743 800	56 631 718	71 141 536	71 141 536	71 141 536
1. Előző évi pénzeszköz-átértékelés eredménye		6 822 163				
2. Előző évi pénzeszköz-átértékelés eredménye államháztartáson kívülről		59 881 124	56 631 718	71 141 536	71 141 536	71 141 536
3. Működési célú pénzeszköz-átértékelés eredménye államháztartáson kívülről						
I. ÖSSZESEN		105 063 637	106 669 742	123 433 962	128 711 002	142 866 585
1-1. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTNEVEZÉSI PÉNZMUTÁCIÓK		30 524 000	47 478 004	52 226 904	57 448 598	63 194 554
1-1.1. Működési bevételek		28 524 000	27 618 004	30 340 904	33 411 735	35 780 900
1-1.1.2. Intézményi működési bevételek		12 000 000	9 800 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1-1.1.3. Támgazdálkodási működési bevételek		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1-1.1.4. Előző évi működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1-1.1.5. Működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről		10 000 000	12 151 400	15 968 904	17 709 199	16 173 519
1-1.1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú bevételei		4 224 000	4 157 600	4 584 360	5 070 796	5 547 600
1-1.2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	15 860 000	21 886 000	24 036 863	28 413 654
1-1.2.1. Felhalmozási saját bevételek						
1-1.2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése						
1-1.2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
1-1.2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú bevételei						
1-1.2.2. Támgazdálkodási felhalmozási bevételek		1 000 000	15 860 000	21 886 000	24 036 863	28 413 654
1-1.2.2.1. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átértékelés						
1-1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
1-1.3. Támgazdálkodási költségvetési célú bevételek						
1-1.3.1. Normatív hozzájárulások						
1-1.3.2. Képzési költségek visszatérítése államháztartáson belülről						
1-1.3.3. Képzési költségek visszatérítése államháztartáson kívülről						
1-1.3.4. Helyi önkormányzatok közötti költségtérítés államháztartáson belülről						
1-1.3.5. Helyi önkormányzatok közötti költségtérítés államháztartáson kívülről						
II. TÁMOGATÁSI BÉRETEK ÖSSZESEN		36 535 837	59 197 338	105 207 058	108 262 404	119 675 531
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		36 535 837	59 197 338	105 207 058	108 262 404	119 675 531
1.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
1.2 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
1.3 Előző évi költségvetési célú támogatás, visszatérítendő						
1.4 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
1.5 Működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú támogatás államháztartáson kívülről						
III. PÉNZMUTÁCIÓK ÖSSZESEN		68 743 800	56 631 718	71 141 536	71 141 536	71 141 536
1. Előző évi pénzeszköz-átértékelés eredménye		6 822 163				
2. Előző évi pénzeszköz-átértékelés eredménye államháztartáson kívülről		59 881 124	56 631 718	71 141 536	71 141 536	71 141 536
3. Működési célú pénzeszköz-átértékelés eredménye államháztartáson kívülről						
I. ÖSSZESEN		105 063 637	106 669 742	123 433 962	128 711 002	142 866 585
1-1. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTNEVEZÉSI PÉNZMUTÁCIÓK		30 524 000	47 478 004	52 226 904	57 448 598	63 194 554
1-1.1. Működési bevételek		28 524 000	27 618 004	30 340 904	33 411 735	35 780 900
1-1.1.2. Intézményi működési bevételek		12 000 000	9 800 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000
1-1.1.3. Támgazdálkodási működési bevételek		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1-1.1.4. Előző évi működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye		1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1-1.1.5. Működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről		10 000 000	12 151 400	15 968 904	17 709 199	16 173 519
1-1.1.6. Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú bevételei		4 224 000	4 157 600	4 584 360	5 070 796	5 547 600
1-1.2. Felhalmozási bevételek		2 000 000	15 860 000	21 886 000	24 036 863	28 413 654
1-1.2.1. Felhalmozási saját bevételek						
1-1.2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése						
1-1.2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei						
1-1.2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási célú bevételei						
1-1.2.2. Támgazdálkodási felhalmozási bevételek		1 000 000	15 860 000	21 886 000	24 036 863	28 413 654
1-1.2.2.1. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átértékelés						
1-1.2.2.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
1-1.3. Támgazdálkodási költségvetési célú bevételek						
1-1.3.1. Normatív hozzájárulások						
1-1.3.2. Képzési költségek visszatérítése államháztartáson belülről						
1-1.3.3. Képzési költségek visszatérítése államháztartáson kívülről						
1-1.3.4. Helyi önkormányzatok közötti költségtérítés államháztartáson belülről						
1-1.3.5. Helyi önkormányzatok közötti költségtérítés államháztartáson kívülről						
II. TÁMOGATÁSI BÉRETEK ÖSSZESEN		36 535 837	59 197 338	105 207 058	108 262 404	119 675 531
1. Önkormányzat költségvetési támogatása		36 535 837	59 197 338	105 207 058	108 262 404	119 675 531
1.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
1.2 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás						
1.3 Előző évi költségvetési célú támogatás, visszatérítendő						
1.4 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
1.5 Működési célú pénzeszköz átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
1.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú támogatás államháztartáson kívülről						
III. PÉNZMUTÁCIÓK ÖSSZESEN		68 743 800	56 631 718	71 141 536	71 141 536	71 141 536
1. Előző évi pénzeszköz-átértékelés eredménye		6 822 163				
2. Előző évi pénzeszköz-átértékelés eredménye államháztartáson kívülről		59 881 124	56 631 718	71 141 536	71 141 536	71 141 536
3. Működési célú pénzeszköz-átértékelés eredménye államháztartáson kívülről						
I. ÖSSZESEN		105 063 637	106 669 742	123 433 962	128 711 002	142 866 585
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		105 063 637	106 669 742	123 433 962	128 711 002	142 866 585
Cím-szám		KIADÁSOK				
		2016. évi tervezett el.	2018. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. Működési kiadások		136 090 000	140 117 275	161 294 427	161 938 297	171 648 887
1. Személyi juttatások		12 820 000	12 593 000	14 863 983	15 210 586	16 255 032
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen		2 133 000	2 028 000	2 296 400	2 448 040	2 628 944
3. Dologi és egyéb felhalmozási kiadások		34 313 373	34 000 000	37 400 000	41 140 000	45 294 000
4. Egyéb működési célú kiadások összesen		86 823 627	86 506 275	96 736 044	93 229 771	97 959 911
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás		51 718 000	52 417 471	59 742 800	55 429 910	57 301 437
4.2 Támgazdálkodási működési kiadások						
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átértékelés						
4.4 Működési célú pénzeszköz-átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
4.5 Államháztartáson kívülről pénzeszköz-átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
4.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú kiadások						
4.7 Tervezett munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen						
4.8 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
4.9 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
5. Támgazdálkodási költségvetési célú kiadások összesen		9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
5.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
5.2 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
5.3 Támgazdálkodási működési kiadások						
5.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átértékelés						
5.5 Működési célú pénzeszköz-átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
5.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú kiadások						
5.7 Tervezett munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen						
5.8 Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
6. Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
7. Előző évi működési célú támogatás államháztartáson kívülről						
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		84 340 000	57 794 285	78 140 674	78 728 804	78 943 325
1. Felújítási kiadások ÁFA-val		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val		80 340 000	53 794 285	74 140 674	74 728 804	74 943 325
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás						
3.2 Előző évi felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről						
3.3 Támgazdálkodási működési kiadások						
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzeszköz-átértékelés						
3.5 Működési célú pénzeszköz-átértékelésének eredménye államháztartáson kívülről						
3.6 Alap- és vállalkozási tevékenység közeli célú kiadások						
3.7 Tervezett munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adóösszesen						
3.8 Előző évi fel						