

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

CIM / ALCIM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		30 524 000	30 524 000	-	108 104 809	47 479 004
1.	Működési bevételek	28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004
1.1.	Közhatalmi bevételek	14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000
	Önkormányzatok sajátos bevételei					
	Helyi adók és adójellegű bevételek	12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000
	Bírságbevételek, pótlék	500 000	500 000	-	500 000	500 000
	Átengedett központi adók	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
1.3.	Támogatás értékű működési bevételek	4 224 000	4 224 000	-	30 898 924	4 167 600
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	2 000 000	2 000 000	-	57 734 603	19 860 000
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	2 000 000	2 000 000	-	9 000 000	-
	2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-
	2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-
	2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 000 000	2 000 000	-	186 500	-
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	-	-	-	48 548 103	19 860 000
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.	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3.2.	Központosított előirányzatok működési célúak	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
3.3.	Helyi önkormányzatok megérett támogatása	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		96 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	96 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198
2.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	-	-	-	-	-
3.	Normatíva megérettel	-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek		66 743 800	68 743 800	-	67 799 591	56 611 718
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	8 852 696	8 852 696	-	57 550 461	-
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	59 891 104	59 891 104	-	10 249 130	56 611 718
3.	Hitefelvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása beruházás	-	-	-	-	-
1. CIM ÖSSZESEN		197 323 617	179 323 617	16 500 000	262 114 407	202 287 920
1-1.	Idősek Napközi Otthona					
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDETT PÉNZESZKÖZÖK		3 200 000	1 300 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000
1.	Működési bevételek	3 200 000	1 300 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000
1.1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-
1.2.	Intézményi működési bevételek	3 200 000	2 100 000	1 900 000	3 405 000	3 400 000
1.3.	Támogatás értékű működési bevételek	-	-	-	-	-
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 közötti elszámolások	-	-	-	-	-
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.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-
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.	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
3.2.	Központosított előirányzatok működési célúak	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-
3.3.	Helyi önkormányzatok megérett támogatása	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	28 994 000	-	29 326 894	32 425 000
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	28 994 000	28 994 000	-	29 326 894	32 425 000
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 002 364	1 002 364	-	1 002 364	289 000
3.	Előző évi maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-
INO bevétel összesen		32 194 000	30 294 000	1 900 000	32 742 894	35 825 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 623 617	179 323 617	16 500 000	262 114 407	202 287 920

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

Cím- szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított el.	2019. évi terv
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1. Személyi juttatások	138 040 009	138 012 590	27 419	210 657 066	140 887 273
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	12 820 000	12 820 000		26 860 794	12 595 802
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2 133 000	2 133 000		4 133 000	2 024 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	34 326 373	34 326 373		32 472 017	34 000 000
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás	79 760 636	79 733 217	27 419	88 907 243	85 267 471
	4.1.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	4.1.2 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások	27 991 636	27 991 636		28 324 530	32 136 000
	4.2.1 Támogatásértéktől működési kiadások	51 729 000	51 701 581	27 419	60 582 713	52 447 471
	4.2.2 Támogatásértéktől működési kiadások					
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	4.4 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre	40 000	40 000			40 000
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					1 644 000
	5. Elvonások, befizetések					
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata				52 384 012	
	7. Elhatottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000		5 900 000	6 000 000
	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	54 310 000	54 310 000		67 983 733	57 794 286
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 000 000	4 000 000		60 556 680	41 812 286
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	50 310 000	50 310 000		7 427 053	6 000 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					9 982 000
	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					9 982 000
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE					
	IV. Finanszírozási kiadások ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése					
		3 473 608	3 473 608		3 473 608	3 606 361
I. Kötségvetési kiadások összesen		185 823 817	185 796 188	27 419	282 114 407	202 287 820
1-1. Idősek Napközi Otthona						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1. Személyi juttatások	32 184 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000
	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	20 519 000	1 297 000	19 222 000	21 034 822	24 840 000
	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	4 175 000	116 000	4 059 000	4 175 000	4 465 000
	4. Egyéb működési célú támogatások összesen	7 500 000	240 832	7 240 832	7 533 072	6 520 000
	4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás					
	4.2 Támogatásértéktől működési kiadások					
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	4.4 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre					
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás					
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások					
	6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					
	7. Elhatottak 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 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások					
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás					
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülre					
	III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE					
	INO kiadás összesen	32 184 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000
Idősek napközi otthonok összesen		185 823 817	185 796 188	27 419	282 114 407	202 287 820

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

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó beruházások	
beruházási pályázati forrás + önerő	6 000 000

Összesen	6 000 000
-----------------	------------------

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat
Saját forrásból és támogatásból megvalósítandó felújítások	
Pályázati forrás + önerő	41 812 286
Mindösszesen	41 812 286

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

		2018 eredeti előirányzat Ft	2019. előirányzat Ft
1.	Egyéb, rendeletben 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 (eFt)	2019. évi előirányzat (eFt)
Általános tartalék	0	0
összesen	0	0
Céltartalék		
Működési céltartalék		
Felhalmozási céltartalék		9 982 000
összesen	0	9 982 000
Mindösszesen		9 982 000

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	
	finanszírozás	önrész elszámolható	elfogadható	mindösszesen	mindösszesen
Projekt fejlesztés				0	0
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 el. (E Ft)	2019. terv (E Ft)
1.	2.	3.	7.	8.	9.	7.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 515	17 286	2 229	20 235	23 951
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektképzés	K1103	0	0	0	0	0
04	Képzési díj, ügyleti, 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	Béren kívüli juttatások / Cafeteria	K1107	711	681	80	565	600
08	Ruházati költségérítés	K1108	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségérítés	K1109	293	293	0	237	289
10	Egyéb költségérítések	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 juttatással (>=14)	K1113	0	0	0	0	0
16	Foglalkoztatottak azonnali juttatásai (=01+...+13)	K11	20 519	18 210	2 309	21 035	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 közszemélyi juttatások	K123	0	0	0	0	0
19	Különböző személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=16+19)	K1	20 519	18 210	2 309	21 035	24 840
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)	K2	4 175	3 726	439	4 175	4 005
29	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100	100	0	118	130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900	0	828	860
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 000	1 000	0	946	780
33	Informáliai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	0	180	180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	20	60	0	80	80
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	200	240	0	260	260
36	Közvetési díjak	K331	810	810	0	610	600
37	Vészhírvételek díjai	K332	3 800	3 800	0	3 851	3 800
38	Bérelési és lízings díjak (=39)	K333	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	50	60	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	489	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	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=46+50+51+54+58)	K35	1 380	1 380	0	1 390	580
60	Dologi kiadások (=58+59)	K3	1 380	1 380	0	1 390	580
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=131+132+133+134+135+136+137+138+139)	K4	0	0	0	0	0
137	Elvonások és befizetések (=134+135+138)	K502	0	0	0	0	0
200	Tartalékok	K613	0	0	0	0	0
204	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	K64	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	Informáliai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0
210	Immateriális javak értékesítése (=211)	K65	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0
212	Informáliai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0
215	Immateriális javak értékesítése (=211)	K75	0	0	0	0	0
216	Immateriális javak értékesítése (=217)	B51	0	0	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=218+219+220+221+223)	B5	0	0	0	0	0
228	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)	B7	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 el. (E Ft)	2019. terv (E Ft)
1.	2.	3.			
199	Ellátási díjak	B406	3200	3405	3400
212	Egyéb működési bevételek (=213+214)	B411	0	11	0
214	ebből: költségek visszatérítése	B411	0	0	0
215	Működési bevételek (=180+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	B4	3 200	3 416	3 400
216	Immateriális javak értékesítése (=217)	B51	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=218+219+220+221+223)	B5	0	0	0
228	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264)	B7	0	0	0

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

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. Terv (E Ft)	2018. módosított el. (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	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	1 002	1 002	289
17	Központi, irányító szerv támogatás	B816	27 992	28 325	32 136

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 korigált 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. HELYI ÖNKORMÁNYZAT								
I. Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	833 300	833 300	833 300	833 300	800 000	900 000	5 133 200
2.	Helyi adó	9 000 000	900 000	4 000 000	500 000	500 000	50 000	5 000 000
4.	Gépjárműadó	1 800 000	100 000	700 000	50 000	50 000	50 000	900 000
5.	Bírségek, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	500 000	352 000	340 000	352 000	307 800	352 000	2 550 000
6.	Központi költségvetési támogatás	4 167 600	352 000	340 000	7 000 000	3 000 000	7 000 000	7 000 000
7.	Felhalmozási és többletjuttatás bevételek	19 860 000	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	49 919 181
8.	Támogatásnévű bevételek	98 197 198	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	8 048 300	9 887 431
10.	Átvett pénzeszközök							
11.	Pénzmaradvány	56 611 718						56 611 718
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. Kivülről							
Bevételek összesen		65 843 316	9 831 600	14 169 600	16 781 600	9 303 900	10 939 661	126 869 699
II. Kiadások								
1.	Önkormányzat működési kiadásai	54 619 802	3 000 000	5 400 000	2 900 000	2 000 000	3 428 000	30 000 000
	személyi juttatás, munkaadói járulékok	14 619 802	1 100 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	8 200 000
	dologi kiadások	34 000 000	1 900 000	3 900 000	1 400 000	500 000	1 900 000	10 000 000
	elfoglaltak pénzbeli juttatásai	6 000 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 400 000
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások	86 267 471	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		10 115 000		22 115 000
5.	Megelőzés	3 606 361	3 606 361					3 606 361
6.	Tartalékok							
Kiadások összesen		202 287 920	9 831 600	14 169 600	16 781 600	9 303 900	10 939 661	126 869 699
Havi halmozott eltérés								
I. félév halmozott eltérés		15 108 381	10 000 000	24 400 000	9 900 000	20 015 000	10 400 000	89 821 361
II. félév halmozott eltérés		50 738 637	50 686 957	40 338 157	42 219 657	36 658 867	37 048 628	37 048 628
0. Bevételek								
1.	Intézményi működési bevétel	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	280 000	1 560 000
2.	Helyi adó							
3.	Átvett központi adók SZJA							
4.	Gépjárműadó							
5.	Bírségek, pótlékok, egyéb sajátos bevételek							
6.	Központi költségvetési támogatás							
7.	Felhalmozási és többletjuttatás bevételek							
8.	Támogatásnévű bevételek							
9.	Intézményi működési célra felhalmozási célra							
10.	Átvett pénzeszközök	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	2 678 000	16 068 000
11.	Pénzmaradvány	289 000						289 000
12.	Felhalmozási célú hitel							
13.	Likvidációs hitel							
Bevételek összesen		2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	2 967 000	17 887 000
II. Kiadások								
1.	Intézményi működési kiadásai	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	17 220 000
	személyi juttatás, munkaadói járulékok	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	14 000 000
	dologi kiadások	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	508 000	3 220 000
	elfoglaltak pénzbeli juttatásai							
2.	Segélyezés							
3.	Működési célra adott támogatások							
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai							
5.	Hitelbírlátások							
6.	Tartalékok							
Kiadások összesen		2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	2 708 000	17 220 000
Havi halmozott eltérés		282 000	464 000	716 000	672 000	710 000	438 000	717 000

12. melléklet: Az önkormányzat 2018. 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	900 000	1 500 000	900 000	900 000	900 000	1 919 204	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		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		2 112 000	4 167 600
7.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		5 000 000			7 800 000		12 800 000	19 800 000
8.	Támogatásértéktől bevételek	9 046 300	8 046 300	8 046 300	8 046 300	8 046 300	8 046 517	48 278 017	98 197 198
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								56 611 718
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Támogatási kölcsön visszatérítése Áh. kívülről								
Bevételek összesen		9 298 300	10 448 300	18 748 300	9 348 300	17 208 300	10 366 721	75 418 221	202 287 920
II. Kiadások									
1.	Önkormányzat működési kiadásai	4 819 802	5 000 000	4 800 000	4 800 000	6 200 000	8 500 000	34 019 802	64 819 602
	személyi jellegű kifiz., munkaadó/járó	1 419 802	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	6 419 802	14 619 602
	dologi kiadások	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 200 000	4 800 000	6 000 000	24 000 000	34 000 000
	ellátottak pénzpenzi juttatásai	400 000	500 000	400 000	400 000	400 000	1 500 000	3 600 000	6 000 000
2.	Segélyezés								
3.	Működési célra adott támogatások	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 787 471	42 767 471	86 267 471
4.	Önkormányzat felújítási, felhalmozási kiadásai					35 679 286		35 679 286	57 794 286
5.	Megelőlegezés								3 606 361
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		11 819 802	12 000 000	11 800 000	11 800 000	48 679 286	16 287 471	112 468 559	202 287 920
I.1. Működési célú támogatások									
I.1.1. Működési célú támogatások									
ü. Bevételek									
1.	Intézményi működési bevétel	240 000	240 000	320 000	320 000	320 000	330 000	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 tőkejellegű bevételek								
8.	Támogatásértéktől bevételek								
	működési célra								
	felhalmozási célra								
8.	Irányító szervtől kapott támogatás	2 878 000	2 679 000	2 678 000	2 676 000	2 676 000	2 678 000	16 068 000	32 136 000
10.	Átvett pénzeszközök								
11.	Pénzmaradvány								289 000
12.	Felhalmozási célú hitel								
13.	Likviditási hitel								
Bevételek összesen		2 878 000	2 679 000	2 698 000	2 696 000	2 696 000	2 698 000	17 823 000	35 623 000
II. Kiadások									
1.	Intézményi működési kiadásai	2 607 833	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 397 167	18 605 000	35 825 000
	személyi jellegű kifiz., munkaadó/járó	2 057 833	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 847 167	15 305 000	29 305 000
	dologi kiadások	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	3 300 000	6 520 000
	ellátottak pénzpenzi juttatásai								
2.	Segélyezés								
3.	Működési célra adott támogatások								
4.	Intézmény felújítási, felhalmozási kiadásai								
5.	Hitelehelyezések								
6.	Tartalékok								
Kiadások összesen		2 607 833	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 150 000	3 397 167	18 605 000	35 625 000
Havi halmozott eltérés		738 167	508 167	354 167	354 167	202 167	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					
		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

Megnevezés	Osszeg
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

15. melléklet: A költségvetési évet követő három év tervezett bevétel előirányzatának és kiadási előirányzatának keresztábrái

CÍM / ALCÍM		2018. évi tervezett el.	2019. évi tervezett el.	2020. évi tervezett el.	2021. évi tervezett el.	2022. évi tervezett el.
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTENGEDÉTI PÉNZESZEDŐK						
1. Működési bevételek						
1.1. Közhatalmi bevételek						
1.2. Intézmény működési bevételek						
1.3. Támogatás értékesítési 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 köréből esedékesek						
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 többletbevételei						
2.2. Támogatásértékesítési 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						
3.2. Államháztartáson kívülről visszatérítendő támogatások						
3.3. Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
3.4. Támogatások nyújtása, törlesztése						
II. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN						
1. Önkormányzat költségvetési támogatása						
2. Intézmény szervezeti költségvetési szervnek folyóított működési támogatás						
3. Egyéb költségvetési kiadások, visszatérítések						
III. FIAKORLATI BEVÉTELEK						
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésben						
2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásban						
3. Hitefelvétel bevétele - költségvetési célú pénzeszközök finanszírozása beruházás						
III. ÖSSZESEN						
1-1. Közhatalmi bevételek és átengedett pénzeszedők						
1.1. Működési bevételek						
1.2. Intézmény működési bevételek						
1.3. Támogatás értékesítési 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 köréből esedékesek						
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 többletbevételei						
2.2. Támogatásértékesítési 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						
3.2. Államháztartáson kívülről visszatérítendő támogatások						
3.3. Helyi önkormányzatok közötti kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről						
3.4. Támogatások nyújtása, törlesztése						
IV. TAMOGATÁSOK ÖSSZESEN						
1. Önkormányzat költségvetési támogatása						
2. Intézmény szervezeti támogatás						
3. Előző évi maradvány igénybevétele						
4. HNO bevételek összesen						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						
KIADÁSOK						
2018. évi tervezett el.						
2019. évi tervezett el.						
2020. évi tervezett el.						
2021. évi tervezett el.						
2022. évi tervezett el.						
I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT						
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások						
4. Egyéb működési célú kiadások összesen						
4.1. Intézmény szervezeti költségvetési szervnek folyóított támogatás						
4.2. Támogatásértékesítési működési kiadások						
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
4.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
4.5. Társadalom-, szociálisjuttatás és egyéb juttatás, támogatás						
5. Alap- és vállalkozási tevékenység köréből esedékesek						
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai						
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Felújítási kiadások ÁFA-val						
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
3.1. Intézmény szervezeti költségvetési szervnek folyóított felh. tám.						
3.2. Befektetési célú kiadások						
3.3. Támogatásértékesítési felhalmozási kiadások						
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
7.8. Felhalmozási kiadások előirányzata						
III. TAMOGATÁSI KIADÁSOK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE						
1. Költségvetési kiadások összesen						
1-1. Közhatalmi kiadások összesen						
1.1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
1. Személyi juttatások						
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen						
3. Dologi és egyéb folyó kiadások						
4. Egyéb működési célú kiadások összesen						
4.1. Intézmény szervezeti költségvetési szervnek folyóított támogatás						
4.2. Támogatásértékesítési működési kiadások						
4.3. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
4.4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
4.5. Társadalom-, szociálisjuttatás és egyéb juttatás, támogatás						
5. Alap- és vállalkozási tevékenység köréből esedékesek						
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata						
7. Előirányzatok pénzügyi juttatásai						
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK						
1. Felújítási kiadások ÁFA-val						
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val						
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						
3.1. Intézmény szervezeti költségvetési szervnek folyóított felh. tám.						
3.2. Befektetési célú kiadások						
3.3. Támogatásértékesítési felhalmozási kiadások						
3.4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						
3.5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről						
III. TAMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESTÉSE						
1. HNO kiadások összesen						
1-1. Önkormányzat összesen						
195 823 617						
202 287 920						
228 476 096						
298 883 142						
348 011 222						