

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

CIM / ALCIM	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		30 524 000	30 524 000	-	108 104 809	47 479 004	74 756 184
1.	Működési bevételek	28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004	31 136 184
1.1	Közhatalmi bevételek	14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000	11 300 000
	Önkormányzatok sajátos bevételei						
	Helyi adók és adójellegű bevételek	12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000	9 000 000
	Bírságbevételek, pótlék	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 értékű működési bevételek	4 224 000	4 224 000	-	30 898 924	4 167 600	7 684 780
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	43 620 000
2.1	Felhalmozási saját bevételek	2 000 000	2 000 000	-	9 186 500	-	-
	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	-	186 500	-	-
2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	48 548 103	19 860 000	43 620 000
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 kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		96 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198	106 339 198
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	96 555 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198	106 339 198
2.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás	-	-	-	-	-	-
3.	Normatív megjelölés	-	-	-	-	-	-
III. Finanszírozási bevételek		68 743 800	68 743 800	-	67 799 591	56 611 718	57 240 538
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre	8 852 696	8 852 696	-	57 550 461	19 759 395	19 759 395
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra	59 891 104	59 891 104	-	10 249 130	56 611 718	37 481 143
3.	Hitelfelvétel bevétele - költségvetési hiány külső finanszírozása beruházás	-	-	-	-	-	-
1. CIM ÖSSZESEN		195 823 617	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920	238 335 920
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	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 értékű működési bevételek	-	-	-	11 000	-	-
1.4	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-
1.5	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
1.6	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
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 kiegészítő támogatása	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN		28 994 000	28 994 000	-	29 326 894	32 425 000	32 765 215
1.	Önkormányzat költségvetési támogatása	28 994 000	28 994 000	-	29 326 894	32 425 000	32 765 215
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	27 991 636	27 991 636	-	28 324 530	32 136 000	32 136 000
3.	Előző évi maradvány igénybevétel	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	32 742 894	35 825 000	35 825 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		195 823 617	179 323 617	16 500 000	282 114 407	202 287 920	238 335 920

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

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett ei.	Kötelező feladatellátás	Önként vállalt feladatellátás	2018. évi módosított ei.	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		138 040 009	138 012 590	27 419	210 657 066	140 887 273	153 404 837
	1. Személyi juttatások	12 820 000	12 820 000		26 860 794	12 595 802	24 883 802
	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	88 907 243	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 Támogatásértéktől működési kiadások	51 729 000	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 pénzeszköztátadás 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		5 900 000	6 000 000	6 000 000
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							
		54 310 000	54 310 000		67 983 733	57 794 286	81 101 143
	1. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 000 000	4 000 000		60 556 680	41 812 286	45 412 286
	2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	50 310 000	50 310 000		7 427 053	6 000 000	6 000 000
	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen					9 982 000	29 688 857
	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 pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
	3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata					9 982 000	29 688 857
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE							
IV. Finanszírozási kiadás AHT-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	195 796 198	27 419	282 114 407	202 287 920	238 335 920
1-1 Idősek Napközi Otthona							
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
		32 194 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000	35 825 000
	1. Személyi juttatások	20 519 000	1 297 000	19 222 000	21 034 822	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 Támogatásértéktől működési kiadások						
	4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
	4.4 Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
	4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						
	5. Alap- és vállalkozási tevékenységek 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 Támogatásértéktől felhalmozási kiadások						
	3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás						
	3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre						
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE							
INO kiadás összesen							
		32 194 000	1 172 168	31 021 832	32 742 894	35 825 000	35 825 000
Intézmények összesen		195 823 617	195 796 198	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

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

