

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2019. (IX.26.) önkormányzati rendelettel, és a 4/2020. (V.12.)
önkormányzati rendelettel)

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.

2. §^{1 2} (1) Alacska Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati költségvetés 2019. évi

a) költségvetési bevételeinek főösszegét	90.576.172 Ft-ban
b) költségvetési kiadásának főösszegét	138.082.017 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét	48.701.069 Ft-ban
d) finanszírozási kiadásának főösszegét	1.195.224 Ft-ban
e) bevételi főösszegét	139.277.241 Ft-ban
f) kiadási főösszegét	139.277.241 Ft-ban
g) költségvetés egyenlegét	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeget

- a) 59.514.924 Ft működési célú támogatással
- b) 6.485.940 Ft közhatalmi bevétellel
- c) 9.425.310 Ft működési bevétellel
- d) 14.999.998 Ft felhalmozási célú támogatással
- e) 150.000 Ft felhalmozási bevétellel
- f) 48.701.069 Ft finanszírozási bevétellel

hagyja jóvá.

(3) Az (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeget

- a) 28.347.112 Ft személyi juttatással
- b) 3.258.923 Ft munkaadót terhelő járulékkal és szociális hozzájárulási adóval
- c) 29.598.233 Ft dologi kiadással
- d) 1.918.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- e) 24.478.927 Ft egyéb működési célú kiadással
ebből: 17.876.715 Ft tartalékkal
- f) 16.933.086 Ft beruházási kiadással
- g) 32.574.920 Ft felújítási kiadással
- h) 972.816 Ft egyéb felhalmozási célú kiadással
- i) 1.195.224 Ft finanszírozási kiadással

hagyja jóvá.

¹ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 1. §

² Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 1.§

Hatályos: 2019. 09. 27.

Hatályos: 2020. 05.13.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 0 Ft-os egyenlegéből a működési egyenleg összege: - 12.175.021 Ft, a felhalmozási egyenleg összege: - 35.330.824 Ft, a finanszírozási egyenleg összege: 47.505.845 Ft.

3. § A 2. § (1) bekezdés e) pontjában megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

4. § A 2. § (1) bekezdés f) pontjában megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatok, kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat 2019. évben engedélyezett létszám előirányzata:

- a) 1 fő polgármester
- b) 4 fő képviselő
- c) 1 fő irodai adminisztrátor

(2) Közfoglalkoztatás engedélyezett átlag létszám előirányzata: 18 fő.

6. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

7. § A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az Önkormányzat 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítésére vonatkozó előirányzat felhasználási tervét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

9. § A közvetett támogatások kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat nevében végzett beruházási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat nevében végzett felújítási feladatok kiadási előirányzata célonkénti részletezését a 8. melléklet tartalmazza.

12. § Az Önkormányzat költségvetése a tárgyévi előirányzatok mellett, többéves kihatással járó döntésekből származó kiadást nem tervez.

13. §^{3 4} A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 8.886.552 Ft-ban, a céltartalék összegét 8.990.163 Ft-ban határozza meg.”
14. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pénzügyi tervben meghatározott bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Az általános tartalék felhasználásáról – a Polgármester javaslata alapján – a Képviselő-testület dönt.
- (3) A Polgármester évi 800.000 Ft összegig – a Képviselő-testület felé történő utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – szabadon rendelkezhet.
15. § Alacska Község Önkormányzat 2005.02.01-től rendelkezik Környezetvédelmi Alap számlával, melynek felhasználásáról a zárszámadási rendelet elfogadásakor dönt a Képviselő-testület.
16. § Alacska Község Önkormányzat rendelkezik Víziközmű számlával, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
17. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-től 2019. december 31-ig kell alkalmazni.

Ujlaki Béla
polgármester

Soltész Balázs
jegyző

Kihirdetés napja: 2019. február 14.

Bogdáné Lengyel Marianna
aljegyző

³ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 7. §

⁴ Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 8. §

Hatályos: 2019.09.27.

Hatályos: 2020.05.13.

1. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez ^{5 6}

Alacska Község Önkormányzat 2019. évi bevételei

Bevételi jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	75 426 174 Ft	65 635 633 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>29 880 589 Ft</i>	<i>20 223 563 Ft</i>	<i>9 657 026 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>59 514 924 Ft</i>	<i>49 724 383 Ft</i>	<i>9 790 541 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Önkormányzatok működési támogatásai	29 880 589 Ft	20 223 563 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	32 490 827 Ft	22 700 286 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft
<i>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</i>	<i>14 496 174 Ft</i>	<i>7 351 722 Ft</i>	<i>7 144 452 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>14 496 174 Ft</i>	<i>7 218 207 Ft</i>	<i>7 277 967 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</i>	<i>13 584 415 Ft</i>	<i>11 071 841 Ft</i>	<i>2 512 574 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>14 355 562 Ft</i>	<i>11 842 988 Ft</i>	<i>2 512 574 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>1 800 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Aftikodési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>1 783 080 Ft</i>	<i>1 783 080 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Elszámolásból származó bevételek</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>56 011 Ft</i>	<i>56 011 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	27 024 097 Ft	27 024 097 Ft	0 Ft	0 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	6 485 940 Ft	6 485 940 Ft	0 Ft	0 Ft
Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	4 000 000 Ft	4 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	4 999 737 Ft	4 999 737 Ft	0 Ft	0 Ft
Gépjárműadók	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft	0 Ft	1 325 797 Ft	1 325 797 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	160 406 Ft	160 406 Ft	0 Ft	0 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	0 Ft	0 Ft	9 425 310 Ft	9 425 310 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletértékesítés ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	353 810 Ft	353 810 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	3 373 072 Ft	3 373 072 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 255 387 Ft	2 255 387 Ft	0 Ft	0 Ft
Ellátási díjak	1 775 030 Ft	1 775 030 Ft	0 Ft	0 Ft	1 831 260 Ft	1 831 260 Ft	0 Ft	0 Ft
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 Ft	15 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési bevételek	1 611 766 Ft	1 611 766 Ft	0 Ft	0 Ft	1 611 766 Ft	1 611 766 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	15 149 998 Ft	15 149 998 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>14 999 998 Ft</i>	<i>14 999 998 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 999 998 Ft	14 999 998 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Ingatlanok értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	150 000 Ft	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	90 576 172 Ft	80 785 631 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 701 069 Ft	48 701 069 Ft	0 Ft	0 Ft
Maradvány igénybevétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 536 080 Ft	47 536 080 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 989 Ft	1 164 989 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	48 701 069 Ft	48 701 069 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	139 277 241 Ft	129 486 700 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft

⁵ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 2. §

⁶ Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 2. §

Hatályos: 2019.09.27.

Hatályos: 2020.05.13.

2. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez^{7, 8}

Alacska Község Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat			
	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen	Kötelező	Önként vállalt	Állami
Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	26 654 894 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	87 601 195 Ft	77 810 654 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft
<i>Személyi juttatások</i>	<i>7 519 300 Ft</i>	<i>1 517 980 Ft</i>	<i>6 001 320 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>28 347 112 Ft</i>	<i>22 194 668 Ft</i>	<i>6 152 444 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 297 980 Ft	1 297 980 Ft	0 Ft	0 Ft	20 766 366 Ft	20 766 366 Ft	0 Ft	0 Ft
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	604 352 Ft	604 352 Ft	0 Ft	0 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai	6 001 320 Ft	0 Ft	6 001 320 Ft	0 Ft	6 152 444 Ft	0 Ft	6 152 444 Ft	0 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	220 000 Ft	220 000 Ft	0 Ft	0 Ft	779 000 Ft	779 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb külső személyi juttatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	44 950 Ft	44 950 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	<i>1 365 338 Ft</i>	<i>222 206 Ft</i>	<i>1 143 132 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>3 258 923 Ft</i>	<i>2 133 400 Ft</i>	<i>1 125 523 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Dologi kiadások	19 556 339 Ft	19 556 339 Ft	0 Ft	0 Ft	29 598 233 Ft	29 598 233 Ft	0 Ft	0 Ft
Készletbeszerzés	468 787 Ft	468 787 Ft	0 Ft	0 Ft	4 389 088 Ft	4 389 088 Ft	0 Ft	0 Ft
Üzemeltetési anyagok beszerzése	468 787 Ft	468 787 Ft	0 Ft	0 Ft	4 389 088 Ft	4 389 088 Ft	0 Ft	0 Ft
Kommunikációs szolgáltatások	442 653 Ft	442 653 Ft	0 Ft	0 Ft	509 699 Ft	509 699 Ft	0 Ft	0 Ft
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	274 536 Ft	274 536 Ft	0 Ft	0 Ft	304 381 Ft	304 381 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	168 117 Ft	168 117 Ft	0 Ft	0 Ft	205 318 Ft	205 318 Ft	0 Ft	0 Ft
Szolgáltatási kiadások	14 128 770 Ft	14 128 770 Ft	0 Ft	0 Ft	18 337 972 Ft	18 337 972 Ft	0 Ft	0 Ft
Közvetem díjak	4 428 257 Ft	4 428 257 Ft	0 Ft	0 Ft	4 428 257 Ft	4 428 257 Ft	0 Ft	0 Ft
Vásárolt élelmiszer	5 908 775 Ft	5 908 775 Ft	0 Ft	0 Ft	6 502 100 Ft	6 502 100 Ft	0 Ft	0 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	705 251 Ft	705 251 Ft	0 Ft	0 Ft	705 251 Ft	705 251 Ft	0 Ft	0 Ft
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	213 600 Ft	213 600 Ft	0 Ft	0 Ft	213 600 Ft	213 600 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb szolgáltatások	2 872 887 Ft	2 872 887 Ft	0 Ft	0 Ft	6 488 764 Ft	6 488 764 Ft	0 Ft	0 Ft
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 516 129 Ft	4 516 129 Ft	0 Ft	0 Ft	6 361 474 Ft	6 361 474 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</i>	<i>3 616 129 Ft</i>	<i>3 616 129 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>5 461 474 Ft</i>	<i>5 461 474 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>900 000 Ft</i>	<i>900 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>900 000 Ft</i>	<i>900 000 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	450 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft	1 918 000 Ft	450 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft
Egyéb nem intézményi ellátások (települési támogatás)	1 918 000 Ft	450 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft	1 918 000 Ft	450 000 Ft	1 468 000 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	4 908 369 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft	24 478 927 Ft	23 434 353 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft
Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	939 606 Ft	939 606 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 662 606 Ft	4 618 032 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft	5 662 606 Ft	4 618 032 Ft	1 044 574 Ft	0 Ft
Tartalékok	290 337 Ft	290 337 Ft	0 Ft	0 Ft	17 876 715 Ft	17 876 715 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	2 255 465 Ft	0 Ft	0 Ft	50 480 822 Ft	50 480 822 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Beruházások</i>	<i>20 320 Ft</i>	<i>20 320 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>16 933 086 Ft</i>	<i>16 933 086 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 000 Ft	16 000 Ft	0 Ft	0 Ft	13 333 137 Ft	13 333 137 Ft	0 Ft	0 Ft
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 320 Ft	4 320 Ft	0 Ft	0 Ft	3 599 949 Ft	3 599 949 Ft	0 Ft	0 Ft
<i>Felújítások</i>	<i>1 262 329 Ft</i>	<i>1 262 329 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>32 574 920 Ft</i>	<i>32 574 920 Ft</i>	<i>0 Ft</i>	<i>0 Ft</i>
Ingatlanok felújítása	993 960 Ft	993 960 Ft	0 Ft	0 Ft	30 694 013 Ft	30 694 013 Ft	0 Ft	0 Ft
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	268 369 Ft	268 369 Ft	0 Ft	0 Ft	1 880 907 Ft	1 880 907 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	138 082 017 Ft	128 291 476 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft
Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	28 910 359 Ft	9 657 026 Ft	0 Ft	139 277 241 Ft	129 486 700 Ft	9 790 541 Ft	0 Ft

⁷ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 3. §

⁸ Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör 3. §

Hatályos: 2019.09.27.

Hatályos: 2020.05.13.

3. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez^{9 10}

2019. évi költségvetés mérlege

Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat	
	2019.	2019.	2019.	2019.		2019.	2019.	2019.	2019.
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	75 426 174 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	87 601 195 Ft				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	59 514 924 Ft	Személyi juttatások	7 519 300 Ft	28 347 112 Ft				
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	6 485 940 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 338 Ft	3 258 923 Ft				
Működési bevételek	3 386 796 Ft	9 425 310 Ft	Dologi kiadások	19 556 339 Ft	29 598 233 Ft				
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft				
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	15 149 998 Ft	Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	24 478 927 Ft				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	14 999 998 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	50 480 822 Ft				
Felhalmozási bevételek	0 Ft	1 50 000 Ft	Beruházások	20 320 Ft	16 933 086 Ft				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 262 329 Ft	32 574 920 Ft				
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	90 576 172 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft				
Finanszírozási bevételek	0 Ft	48 701 069 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	138 082 017 Ft				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	48 701 069 Ft	Finanszírozási kiadások	0 Ft	1 195 224 Ft				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	139 277 241 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	1 195 224 Ft				
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	139 277 241 Ft				

⁹ Módosított a 9/2019. (IX.26.) Ör. 4. §
¹⁰ Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 4. §

4. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő 3 éves terv

Bevételi jogcímek	Előirányzat			Kiadási jogcímek	Előirányzat		
	2020.	2021.	2022.		2020.	2021.	2022.
Működési költségvetés bevételei összesen	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	Működési költségvetés kiadásai összesen	36 311 920 Ft	36 311 920 Ft	36 311 920 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 880 589 Ft	29 880 589 Ft	29 880 589 Ft	Személyi juttatások	7 519 300 Ft	7 519 300 Ft	7 519 300 Ft
Közhatalmi bevételek	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	5 300 000 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 365 338 Ft	1 365 338 Ft	1 365 338 Ft
Működési bevételek	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	3 386 796 Ft	Dologi kiadások	19 556 339 Ft	19 556 339 Ft	19 556 339 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft	1 918 000 Ft
				Egyéb működési célú kiadások	5 952 943 Ft	5 952 943 Ft	5 952 943 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	2 255 465 Ft	2 255 465 Ft	2 255 465 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Beruházások	20 320 Ft	20 320 Ft	20 320 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Felújítások	1 262 329 Ft	1 262 329 Ft	1 262 329 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	Egyéb felhalmozási célú kiadások	972 816 Ft	972 816 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft	38 567 385 Ft

5. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez^{11,12}

2019. évi előirányzat felhasználási terv

Jogcímek	jan.	feb.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
Működési költségvetés bevételei													
összesen	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	4 608 811 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	8 291 304 Ft	9 188 590 Ft	8 401 721 Ft	8 684 739 Ft	8 795 474 Ft	75 426 174 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 174 Ft	3 879 175 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	6 472 141 Ft	59 514 924 Ft
Közhatalmi bevételek	228 528 Ft	338 945 Ft	559 778 Ft	449 361 Ft	449 363 Ft	449 363 Ft	449 363 Ft	331 250 Ft	1 228 536 Ft	441 667 Ft	724 685 Ft	835 101 Ft	6 485 940 Ft
Működési bevételek	292 028 Ft	292 028 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	280 274 Ft	1 487 913 Ft	1 487 913 Ft	1 487 913 Ft	1 487 913 Ft	1 488 232 Ft	9 425 310 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	14 999 998 Ft	75 000 Ft	15 149 998 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	14 999 998 Ft	0 Ft	14 999 998 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	75 000 Ft	0 Ft	75 000 Ft	150 000 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	4 608 811 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	8 291 304 Ft	9 188 590 Ft	8 476 721 Ft	23 684 737 Ft	8 870 474 Ft	90 576 172 Ft
Finanszírozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 536 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 989 Ft	48 701 069 Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	47 536 080 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 164 989 Ft	48 701 069 Ft
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 399 730 Ft	4 510 147 Ft	4 719 226 Ft	4 608 809 Ft	52 144 891 Ft	4 608 811 Ft	4 608 812 Ft	8 291 304 Ft	9 188 590 Ft	8 476 721 Ft	23 684 737 Ft	10 035 463 Ft	139 277 241 Ft
Működési költségvetés kiadásai összesen	5 020 651 Ft	5 360 933 Ft	4 890 472 Ft	5 407 592 Ft	21 292 041 Ft	4 870 655 Ft	4 870 655 Ft	6 805 076 Ft	6 655 076 Ft	6 655 077 Ft	6 655 077 Ft	9 117 890 Ft	87 601 195 Ft
Személyi juttatások	2 200 694 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 200 695 Ft	2 588 449 Ft	2 588 449 Ft	2 588 450 Ft	2 588 450 Ft	2 588 450 Ft	28 347 112 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 593 Ft	229 594 Ft	229 594 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	330 354 Ft	3 258 923 Ft
Dologi kiadások	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 531 Ft	1 926 532 Ft	1 926 532 Ft	3 222 439 Ft	3 222 439 Ft	3 222 439 Ft	3 222 439 Ft	3 222 758 Ft	29 598 233 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	87 500 Ft	955 500 Ft	1 918 000 Ft
Egyéb működési célú kiadások	576 333 Ft	916 614 Ft	446 153 Ft	963 273 Ft	16 847 722 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	576 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	426 334 Ft	2 020 828 Ft	24 478 927 Ft
Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen	81 068 Ft	81 068 Ft	101 388 Ft	81 068 Ft	24 022 882 Ft	402 251 Ft	81 068 Ft	361 628 Ft	5 911 593 Ft	81 068 Ft	121 058 Ft	19 154 682 Ft	50 480 822 Ft
Beruházások	0 Ft	0 Ft	20 320 Ft	0 Ft	214 122 Ft	321 183 Ft	0 Ft	280 560 Ft	1 806 911 Ft	0 Ft	39 990 Ft	14 250 000 Ft	16 933 086 Ft
Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	23 727 692 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	4 023 614 Ft	0 Ft	0 Ft	4 823 614 Ft	32 574 920 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	81 068 Ft	972 816 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 101 719 Ft	5 442 001 Ft	4 991 860 Ft	5 488 660 Ft	45 314 923 Ft	5 272 906 Ft	4 951 723 Ft	7 166 704 Ft	12 566 669 Ft	6 736 145 Ft	6 776 135 Ft	28 272 572 Ft	138 082 017 Ft
Finanszírozási kiadások	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 195 224 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1 195 224 Ft
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	6 296 943 Ft	5 442 001 Ft	4 991 860 Ft	5 488 660 Ft	45 314 923 Ft	5 272 906 Ft	4 951 723 Ft	7 166 704 Ft	12 566 669 Ft	6 736 145 Ft	6 776 135 Ft	28 272 572 Ft	139 277 241 Ft

¹¹ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 5. §
¹² Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 5. §

**6. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről

Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás tervezett összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>építményadó</i>	
<i>telekadó</i>	
<i>vállalkozások kommunális adója</i>	
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
<i>idegenforgalmi adó épületek után</i>	
<i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
<i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege	
Helyi adónál biztosított mentesség összege	0 Ft
<i>Ebből:</i>	
<i>építményadó</i>	
<i>telekadó</i>	
<i>vállalkozások kommunális adója</i>	
<i>magánszemélyek kommunális adója</i>	
<i>idegenforgalmi adó tartózkodás után</i>	
<i>idegenforgalmi adó épületek után</i>	
<i>iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
<i>iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után</i>	
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege	26 320 Ft
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege	
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege	
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	
Összesen	26 320 Ft

7. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez^{13 14}

Beruházási előirányzat célonkénti részletezése

Beruházási feladat	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (önkormányzat)	20 320 Ft	67 980 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (Kultúrotthon)	0 Ft	815 865 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (közfoglalkoztatás)	0 Ft	1 799 241 Ft
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (falubusz)	0 Ft	14 250 000 Ft
Beruházás összesen	20 320 Ft	16 933 086 Ft

¹³ Módosította a 9/2019. (IX.26.) Ör. 6.§

Hatályos: 2019.09.27.

¹⁴ Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 6. §

Hatályos: 2020.05.13.

8. melléklet az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez ¹⁵

Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

Felújítási cél	Eredeti előirányzat 2019.	Módosított előirányzat 2019.
Ingatlan felújítása (Dózsa utca)	1 262 329 Ft	8 847 228 Ft
Pénzügyi egyezőség megteremtése miatti módosítás	0 Ft	23 727 692 Ft
Felújítás összesen	1 262 329 Ft	32 574 920 Ft

15 Módosította a 4/2020. (V.12.) Ör. 7. §

Hatályos: 2020.05.13.