

1. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

forint

| Sor- szám | A | B | C | D | E | F |
|--------------|---------------|--|------------------------|---------------|--|-------------------|
| | BEVÉTELEK | | | KIADÁSOK | | |
| | Rovat szám | Rovat megnevezése | Eredeti Előirányzat | Rovat szám | Rovat megnevezése | Előirányzat |
| 1 | B111 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 613 210 | K1 | Személyi juttatások | 13 503 640 |
| 2 | B112 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | K2 | Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó | 2 416 365 |
| 3 | B113 | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 508 280 | K3 | Dologi kiadások | 6 472 437 |
| 4 | B114 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 |
| 5 | B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 7 615 588 | K5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 110 007 |
| 6 | B22 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | K6 | Beruházások | 472 440 |
| 7 | B34 | Vagyoni típusú adók | 160 000 | K7 | Felújítások | 0 |
| 8 | B35 | Termékek és szolgáltatások adói | 2 180 000 | K9 | Finanszírozási kiadások | 636 859 |
| 9 | B4 | Működési bevételek | 260 000 | | | |
| 10 | B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | |
| 11 | B8 | Finanszírozási bevételek | 4 710 670 | | | |
| 12 | B 1-8 | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 30 847 748 | K 1-9 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 30 847 748 |

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

| | A | B | C |
|----------|--|-------------|-------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 8 613 210 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása | B113 | 5 508 280 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 1 800 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | B115 | |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) | B11 | 15 921 490 |
| 08 | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |
| 09 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |
| 10 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
| 11 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 7 615 588 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) | B1 | 23 537 078 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |
| 15 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |
| 16 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
| 17 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) | B2 | 0 |
| 20 | Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |
| 21 | Társaságok jövedelemadói | B312 | |
| 22 | Jövedelemadók (=20+21) | B31 | 0 |
| 23 | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |
| 24 | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |
| 25 | Vagyoni típusú adók | B34 | 160 000 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 2 000 000 |
| 27 | Fogyasztási adók | B352 | |
| 28 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |
| 29 | Gépjárműadók | B354 | 180 000 |
| 30 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
| 31 | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) | B35 | 2 180 000 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) | B3 | 2 340 000 |

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

| | A | B | C |
|-----------|---|--------------|-------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 34 | Készletértékesítés ellenértéke | B401 | |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | |
| 37 | Tulajdonosi bevételek | B404 | |
| 38 | Ellátási díjak | B405 | 260 000 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |
| 40 | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |
| 41 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek | B4081 | |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek | B4082 | |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) | B408 | 0 |
| 44 | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei | B4091 | |
| 45 | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B4092 | |
| 46 | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) | B409 | 0 |
| 47 | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | |
| 48 | Egyéb működési bevételek | B411 | |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) | B4 | 260 000 |
| 50 | Immateriális javak értékesítése | B51 | |
| 51 | Ingatlanok értékesítése | B52 | |
| 52 | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |
| 53 | Részesedések értékesítése | B54 | |
| 54 | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) | B5 | 0 |
| 56 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |
| 57 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B62 | |
| 58 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B63 | |
| 59 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B64 | |
| 60 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) | B6 | 0 |
| 62 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |
| 63 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól | B72 | |
| 64 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | B73 | |
| 65 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B74 | |
| 66 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | |
| 62 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) | B7 | 0 |
| 63 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) | B1-B7 | 26 137 078 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

| Sor- szám | A Rovat megnevezése | B Rovat száma | C Előirányzat |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 7 965 640 |
| 02 | Normatív jutalmak | K1102 | - |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium | K1103 | - |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | - |
| 05 | Végkielégítés | K1105 | - |
| 06 | Jubileumi jutalom | K1106 | - |
| 07 | Béren kívüli juttatások | K1107 | - |
| 08 | Ruházati költségtérítés | K1108 | - |
| 09 | Közlekedési költségtérítés | K1109 | - |
| 10 | Egyéb költségtérítések | K1110 | - |
| 11 | Lakhatási támogatások | K1111 | - |
| 12 | Szociális támogatások | K1112 | - |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 600 000 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) | K11 | 8 565 640 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 4 938 000 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | - |
| 17 | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | - |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) | K12 | 4 938 000 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) | K1 | 13 503 640 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 416 365 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | - |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 294 525 |
| 23 | Árubeszerzés | K313 | - |
| 24 | Készletbeszerzés (=21+22+23) | K31 | 2 294 525 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 125 000 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 |
| 27 | Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) | K32 | 285 000 |
| 28 | Közüzemi díjak | K331 | 577 000 |
| 29 | Vásárolt élelmezés | K332 | 352 000 |
| 30 | Bérelti és lízing díjak | K333 | - |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 200 000 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások | K335 | - |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 500 000 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások | K337 | 880 000 |
| 35 | Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) | K33 | 2 509 000 |
| 36 | Kiküldetések kiadásai | K341 | - |
| 37 | Reklám- és propagandakiadások | K342 | - |
| 38 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) | K34 | - |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1 373 912 |
| 40 | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | - |
| 41 | Kamatkiadások | K353 | - |
| 42 | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | - |
| 43 | Egyéb dologi kiadások | K355 | 10 000 |
| 44 | Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) | K35 | 1 383 912 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) | K3 | 6 472 437 |

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

| Sor- szám | A Rovat megnevezése | B Rovat száma | C Előirányzat |
|--------------|---|---------------------|-------------------|
| 46 | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | |
| 47 | Családi támogatások | K42 | |
| 48 | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | |
| 49 | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| 50 | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| 51 | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| 52 | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 236 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) | K4 | 2 236 000 |
| 55 | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | |
| 57 | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései | K5022 | |
| 58 | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | |
| 59 | Elvonások és befizetések (=56+57+58) | K502 | - |
| 60 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K503 | |
| 61 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K504 | |
| 62 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K505 | |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre | K506 | 2 728 499 |
| 64 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K507 | |
| 65 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K508 | |
| 66 | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | |
| 67 | Kamattámogatások | K510 | |
| 68 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak | K511 | |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre | K512 | 84 000 |
| 70 | Tartalékok | K513 | 2 297 508 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) | K5 | 5 110 007 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | |
| 73 | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 372 000 |
| 76 | Részesedések beszerzése | K65 | |
| 77 | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 100 440 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) | K6 | 472 440 |
| 80 | Ingatlanok felújítása | K71 | - |
| 81 | Informatikai eszközök felújítása | K72 | |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | - |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) | K7 | - |
| 85 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre | K81 | |
| 86 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre | K82 | |
| 87 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre | K83 | |
| 88 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre | K84 | |
| 89 | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre | K85 | |
| 90 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre | K86 | |
| 91 | Lakástámogatás | K87 | |
| 92 | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak | K88 | |
| 93 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre | K89 | |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) | K8 | - |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) | K1-K8 | 30 210 889 |

5. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

| | A | B | C |
|-----------|--|-------------|------------------|
| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) | B811 | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |
| 06 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |
| 08 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |
| 09 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) | B812 | - |
| 10 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 4 710 670 |
| 11 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) | B813 | 4 710 670 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |
| 15 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |
| 16 | Lekötött bankbetétek megszüntetése | B817 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei | B8192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) | B819 | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) | B81 | 4 710 670 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezeteiktől | B824 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) | B82 | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |
| 29 | Váltóbevételek | B84 | |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) | B8 | 4 710 670 |

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

| | A | B | C |
|----------------------|---|------------------------|--------------------|
| Sor- szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Előirányzat |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9111 | |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9113 | |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | - |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | |
| 06 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9122 | |
| 07 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | |
| 08 | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | |
| 09 | Belföldi kötvények beváltása | K9125 | |
| 10 | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | K9126 | |
| 11 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) | K912 | - |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 636 859 |
| 14 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása | K915 | |
| 15 | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése | K916 | |
| 16 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | |
| 17 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | |
| 18 | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9191 | |
| 19 | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K9192 | |
| 20 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) | K919 | - |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) | K91 | 636 859 |
| 22 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | |
| 23 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | |
| 24 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | |
| 25 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek | K924 | |
| 26 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | K925 | |
| 27 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) | K92 | - |
| 28 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | |
| 29 | Váltókiadások | K94 | |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) | K9 | 636 859 |

7. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások

2019-2020-2021. évi alakulása

forintban

| | A | B | C | D |
|-------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor szám | M E G N E V E Z É S | 2019. évi számított | 2020. évi számított | 2021. évi számított |
| 1 | Önkormányzatok működési támogatásai | 15 921 490 | 16 000 000 | 16 000 000 |
| 2 | Közhatalmi bevételek | 1 230 701 | 1 300 000 | 1 300 000 |
| 3 | Működési bevételek | 260 000 | 300 000 | 300 000 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 7 615 588 | 8 000 000 | 8 000 000 |
| 5 | Előző évi pénzmaradványból | 4 710 670 | 4 600 000 | 4 600 000 |
| 6 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 29 738 449 | 30 200 000 | 30 200 000 |
| 7 | Személyi juttatások | 13 503 640 | 14 000 000 | 14 000 000 |
| 8 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 416 365 | 2 400 000 | 2 400 000 |
| 9 | Dologi kiadás | 6 472 437 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| 10 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | 2 300 000 | 2 300 000 |
| 11 | Egyéb működési célú kiadások | 5 110 007 | 5 500 000 | 5 500 000 |
| 12 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 29 738 449 | 30 200 000 | 30 200 000 |

8. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

2019-2020-2021. évi alakulása

forintban

| | A | B | C | D |
|-------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Sor szám | M E G N E V E Z É S | 2019. évi számított | 2020. évi számított | 2021. évi számított |
| 1 | B E V É T E L E K | | | |
| 2 | Elkülönített állami pénzalapok (START pr) | 199 390 | 0 | 0 |
| 3 | Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás | 270 000 | 0 | 0 |
| 4 | Előző évi pénzmaradványból | 3 050 | 0 | 0 |
| 5 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 472 440 | 0 | 0 |
| 6 | K I A D Á S O K | | | |
| 7 | Beruházások | 472 440 | 0 | 0 |
| 8 | Fúkasza beszerzés(START pr) | 199 390 | | |
| 9 | Eszköz beszerzés Műv.Ház. | 273 050 | | |
| 10 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 |
| 12 | Finanszírozási kiadások | | 0 | 0 |
| 13 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 472 440 | 0 | 0 |

9. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Működési célú általános tartalék

| | A | B |
|---------|---|-----------|
| Sorszám | Megnevezés | forintban |
| 1. | Előre nem látható feladatok finanszírozás | 2 297 508 |

LIKVIDITÁSI ÜTEMTERV a 2019. évi költségvetéshez
Előirányzat-felhasználási ütemterv (havi forgalmi adatokkal)

| Sor- szám | A Bevételek megnevezése | B össz. | 2019. évi várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
| | | | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 1 | Pénzmaradvány | 4 710 670 | 4 710 670 | | | | | | | | | | | |
| 2 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 23 537 078 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 | 1 961 423 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 4 | Közhatalmi bevételek | 2 340 000 | | | 1 170 000 | | | | | | 1 170 000 | | | |
| 5 | Működési bevételek | 260 000 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 | 21 667 |
| 6 | Felhalmozási bevételek | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Összes bevétel | 30 847 748 | 6 693 760 | 1 983 090 | 3 153 090 | 1 983 090 | 1 983 090 | 1 983 090 | 1 983 090 | 1 983 090 | 3 153 090 | 1 983 090 | 1 983 090 | 1 983 090 |
| 11 | | | 2019. évi várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | |
| 12 | Kiadások megnevezése | össz. | I. hó | II. hó | III. hó | IV. hó | V. hó | VI. hó | VII. hó | VIII. hó | IX. hó | X. hó | XI. hó | XII. hó |
| 13 | Személyi juttatások | 13 503 640 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 | 1 125 303 |
| 14 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 416 365 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 | 201 364 |
| 15 | Dologi kiadások | 6 472 437 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 | 539 370 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 236 000 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 | 186 333 |
| 17 | Egyéb működési célú kiadások | 5 110 007 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 | 425 834 |
| 18 | Beruházások | 472 440 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 | 39 370 |
| 19 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Finanszírozási kiadások | 636 859 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 | 53 072 |
| 22 | Összes kiadás | 30 847 748 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 | 2 570 646 |
| 23 | Többlet/hiány | 0 | 4 123 114 | 3 535 558 | 4 118 003 | 3 530 447 | 2 942 891 | 2 355 335 | 1 767 779 | 1 180 224 | 1 762 668 | 1 175 112 | 587 556 | 0 |

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások

forintban

| Sorszám | A | B | C |
|---------|---|----------------------|--------------------|
| | MEGNEVEZÉS | menyiség (db) | összeg (Ft) |
| 1 | Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: | | |
| 2 | a gépjárműadóról szóló 1991.évi LXXXII.törvény | | |
| 3 | Adómentesség 5. § a.) pontja alapján (kötségvetési szerv) | 1 | 0 |
| 4 | Adómentesség 5.§ f.) pontja alapján (mozgáskorlátozott) | 2 | 15715 |
| 5 | Adókedvezmény 8. § (1) bek. alapján (20%) | 7 | 0 |
| 6 | Adókedvezmény 8. § (2) bek. alapján (30%) | 9 | 0 |
| 7 | Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen: | 19 | 15715 |
| 8 | ÖSSZESEN: | 19 | 15715 |

12. melléklet a 2/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Létszámkeret

| Sorszám | A | B | C |
|---------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Megnevezés | létszámkeret (fő) | |
| | | teljes munkaidőben | részmunkaidőben |
| 1 | Polgármester | 1 | |
| 2 | Könyvtáros | | 1 |
| 3 | Falugondnok | 1 | |
| 4 | Közfoglalkoztatott | 7 | |
| 5 | Összesen | 9 | 1 |