

**Vértesszőlős Község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapításáról**

Vértesszőlős Község Önkormányzatának 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. § (1) Vértesszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét :	595.503.084 Ft-ban
b) kiadási főösszegét:	745.503.084 Ft-ban
c) a költségvetési egyenleg (hiány) összegét:	150.000.000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására 150.000.000 Ft maradványt (finanszírozási bevételi előirányzatot) vesz igénybe.

2. § (1) Az önkormányzat összevont, az önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit és kiadásait az 1/a. melléklet részletezi.

(2) A rendelet 1/b. melléklete tartalmazza az önkormányzat kiadásait és bevételeit a Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal és a Vértesszőlősi Samufalvi Óvoda és Bölcsőde költségvetési főösszege nélkül.

(3) A Vértesszőlősi Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatait, engedélyezett létszám-adatait a 3. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat közgazdasági tagolásban bemutatott mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A költségvetési év fejlesztési céljait a 6. melléklet tartalmazza.

(2) Az általános tartalék és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés f) és g) pontja szerinti kimutatást a 8. melléklet tartalmazza.

(4) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A polgármester jogosult saját hatáskörében dönteni a költségvetési rendeletben meghatározott általános tartalék felhasználásáról, éves szinten összesen 2.000.000,- Ft értékhatárig. Ennek érdekében a költségvetési rendeletben meghatározott, az önkormányzat kiadási előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre, az önkormányzat kiadásait módosíthatja

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezéséről a polgármester a soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.



Nagy Csaba
polgármester



dr. Lázár Gabriella
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. február 15-én kihirdetésre került a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján.



dr. Lázár Gabriella
jegyző



1/a. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2019. évi bevételei forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek összesen (2+6+10+20+24)	387 686 114
2.	Intézményi működési bevételek	20 392 385
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	9 203 343
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	11 189 042
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatás áht. belülről	11 643 500
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	5 804 400
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	5 839 100
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása (14-19)	155 990 229
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	123 100 571
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	14 295 900
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	18 593 758
14.	<i>I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása</i>	37 187 517
15.	<i>II. Települési önk. köznevelési feladatainak tám.</i>	75 692 000
16.	<i>III. 2. Települési önk. szociális feladatainak tám.</i>	39 134 652
17.	<i>ebből bölcsődei ellátás</i>	14 295 900
18.	<i>gyermekétkeztetés</i>	24 838 752
19.	<i>IV.1. Könyvtári és közművelődési feladatok</i>	3 962 876
20.	Működési célú visszatérülés	
21.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Közhatalmi bevételek (28+30)	199 660 000
25.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	122 826 479
26.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	34 806 540
27.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	42 026 981
28.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi	13 500 000
29.	<i>- Gépjárműadó</i>	
30.	Helyi adók	186 160 000
31.	Felhalmozás célú bevételek (33+34)	1 500 000
32.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	1 500 000
33.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	

34.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
35.	Felhalmozás célú támogatásértékű bevételek(EU-s)	1 500 000
36.	Felhalmozás célú visszatérülés	
37.	Költségvetési bevételek összesen (1+31)	389 186 114
38.	Finanszírozási bevételek (39+43+47)	356 316 970
39.	Irányítószervi támogatás	206 316 970
40.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>124 595 009</i>
41.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>21 101 222</i>
42.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>60 620 739</i>
43.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	150 000 000
44.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>150 000 000</i>
45.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
46.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
47.	Hitelfelvétel	
48.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	
49.	Tárgyévi bevételek összesen (37+38)	745 503 084
50.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>537 029 799</i>
51.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>87 231 804</i>
52.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>121 241478</i>

ÖSSZEVONT
Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2019. évi kiadásai forrásoként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+18)	348 865 570
2.	Személyi juttatások	186 561 086
3.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>148 524 432</i>
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>15 796 454</i>
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>22 240 200</i>
6.	Szociális hozzájárulási adó	40 213 146
7.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>32 150 988</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>3 519 628</i>
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>4 542 530</i>
10.	Dologi kiadások	104 665 338
11.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>77 809 355</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>23 328 343</i>
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>3 527 640</i>
14.	Egyéb működési célú kiadások	13 426 000
	- <i>ebből áht.belül</i>	<i>4 000 000</i>
	<i>áht.kivül</i>	<i>9 426 000</i>

15.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	4 000 000
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	9 426 000
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
19.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	2 000 000
20.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 000 000
21.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
22.	Fejlesztési célú kiadások (26+27+28)	115 723 002
23.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	115 723 002
24.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
25.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
26.	<i>Beruházások</i>	44 350 000
27.	<i>Felújítási kiadások</i>	54 040 371
28.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások-támogatás</i>	17 332 631
29.	<i>Felhalmozás célú átadás</i>	
30.	Tartalék	12 397 542
	<i>- ebből általános célú</i>	4 397 542
	Cél tartalék	8 000 000
31.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	10 397 542
32.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 000 000
33.	Költségvetési kiadások összesen.(1+22+30)	476 986 114
34.	Finanszírozási kiadások(35+39)	268 516 970
35.	<i>Intézmények finanszírozása</i>	206 316 970
36.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	124 595 009
37.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	21 101 222
38.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	62 620 739
39.	Hiteltörlesztés	62 200 000
40.	<i>Kötelező vállalt feladatokra</i>	62 200 000
41.	Tárgyévi kiadások összesen (33+34)	745 503 084
42.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	577 400 328
43.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
44.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
45.	Engedélyezett létszám összesen	
46.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
47.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
48.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
49.	Összesenből közcélú foglalkoztatás	

1/b. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2019. évi bevételei forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési bevételek (2+6+10+20+24)	378 173 729
2.	Intézményi működési bevétel	10 880 000
3.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>10 880 000</i>
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Működési célú támogatások áht. belül	11 643 500
7.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>5 804 400</i>
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>5 839 100</i>
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	155 990 229
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>123 100 571</i>
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>14 295 900</i>
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>18 593 758</i>
14.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása	37 187 517
15.	II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	75 692 000
16.	III. 2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 134 652
17.	ebből bölcsödei ellátás	14 295 900
18.	gyermekétkeztetés	24 838 752
19.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	3 962 876
20.	Működési célú visszatérítés	
21.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Közhatalmi bevétel (28+29)	199 660 000
25.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>122 826 479</i>
26.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>34 806 540</i>
27.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>42 026 981</i>
28.	<i>Átengedett központi közhatalmi bevétel gépjárműadó</i>	<i>13 500 000</i>
29.	<i>Helyi adók</i>	<i>186 160 000</i>
30.	Felhalmozás célú bevételek	1 500 000
31.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>1 500 000</i>
32.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
33.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
34.	Felhalmozás célú támogatás áht. Belül(EU-s)	1 500 000
35.	Felhalmozás célú visszatérítés	

36.	Költségvetési bevételek összesen (1+30)	379 673 729
37.	Finanszírozási bevételek (38+42)	150 000 000
38.	Előző évi működési célú pénzmaradvány	150 000 000
39.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	150 000 000
40.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
41.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
42.	<i>Hitelfelvétel</i>	
43.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
44.	Bevételek összesen (36+37)	529 673 729
45.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	403 231 450
46.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	65 821 540
47.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	60 620 739

Vértesszőlős Község Önkormányzatának
2019. évi kiadásai forrásonként

		Ft
	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Működési költségvetés kiadásai (2+6+10+14+20)	133 036 215
2.	Személyi juttatások	41 330 644
3.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	41 330 644
4.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
5.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
6.	Szociális hozzájárulási adó	8 442 488
7.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	8 442 488
8.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
9.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
10.	Dologi kiadások	65 837 083
11.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	46 085 958
12.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	19 751 125
13.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
14.	Egyéb működési célú kiadások (18+19)	13 426 000
	<i>Ebből: áht.belül</i>	4 000 000
	<i>áht.kívül</i>	9 426 000
15.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	4 000 000
16.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	9 426 000
17.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
18.	<i>Működési célú kölcsön áht. kívül</i>	
19.	<i>Működési célú támogatás áht. kívül</i>	
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000

21.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	2 000 000
22.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 000 000
23.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
24.	Fejlesztési célú kiadások (28+29+30)	115 723 002
25.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	115 723 002
26.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
27.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	
28.	Beruházások	44 350 000
29.	Felújítási kiadások	54 040 371
30.	Egyéb felhalmozási célú kiadások-átadás	17 332 631
31.		
32.	Tartalékok	12 397 542
	<i>Ebből: általános célú tartalék</i>	4 397 542
	<i>Cél tartalék</i>	8 000 000
33.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	10 397 542
34.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	2 000 000
35.	Költségvetési kiadások összesen.(1+24+32)	261 156 759
36.	Finanszírozási kiadások	268 516 970
	Intézmények finanszírozása	206 316 970
37.	<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	124 595 009
38.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	21 101 222
39.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	60 620 739
40.	Hitel törlesztés	62 200 000
41.	Kötelező feladatokra	62 200 000
42.	Kiadások összesen (35+36)	529 673 729
43.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	414 774 643
44.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	54 278 347
45.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	60 620 739
46.	Engedélyezett létszám összesen	9
47.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	9
48.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	
49.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	
50.	Ebből - közcélú foglalkoztatás	

2. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
A Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Intézményi működési bevételek	
2.	Működési célú támogatás áht. belül	
3.	<i>Ebből Államigazgatási feladatra</i>	
4.	<i>Kötelező feladatokra</i>	
5.	Önkormányzati hivatal működési támogatása	
6.	Egyéb működési célú támogatás	
7.	Pénzmaradvány	
8.	Önkormányzati támogatás	60 620 739
9.	<i>Ebből Kötelező feladatokra</i>	<i>30 310 369</i>
10.	<i>Államigazgatási feladatokra</i>	<i>30 310 370</i>
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	60 620 739
12.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>30 310 369</i>
13.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
14.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>30 310 370</i>
	Kiadások	
15.	Működési költségvetés kiadásai (16+19+22)	60 620 739
16.	Személyi juttatások	44 480 399
17.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>22 240 199</i>
18.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>22 240 200</i>
19.	Szociális hozzájárulási adó	9 085 060
20.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>4 542 530</i>
21.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>4 542 530</i>
22.	Dologi kiadások	7 055 280
23.	<i>Ebből Kötelező feladatok</i>	<i>3 527 640</i>
24.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>3 527 640</i>
25.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	
26.	Ebből kötelező feladatra	
28.	<i>Államigazgatási feladatra</i>	
29.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (15+25)	60 620 739
27.	Ebből Kötelező feladatok	30 310 369
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
29.	<i>Államigazgatási feladatok</i>	<i>30 310 370</i>

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	9
Ebből kötelező feladatok	4,5
Államigazgatási feladatok	4,5

3. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

A Samufalvi Óvoda és Bölcsőde bevételei, kiadásai és létszámadatai

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege
	Bevételek	
1.	Működési bevételek (2+5+6)	9 512 385
2.	Intézményi működési bevételek	9 203 343
3.	<i>Ebből kötelező feladok</i>	6 807 747
4.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	309 042
5.	Bérleti díj, egyéni költségtérítés	
6.	Véglegesen átvett pénzeszközök	
7.	Normatív támogatás	
8.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	
9.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	
10.	Felhalmozási célú bevételek	
11.	Pénzmaradvány	
12.	Önkormányzati támogatás	145 696 231
13.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	124 595 009
14.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	21 101 222
15.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+10)	155 208 616
16.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	131 402 756
17.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	23 805 860
18.	Kiadások	
19.	Működési költségvetés kiadásai (20+23+26)	155 208 616
20.	Személyi juttatások	100 750 043
21.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	84 953 589
22.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	15 796 454
23.	Szociális hozzájárulási adó	22 685 598
24.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	19 165 970
25.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	3 519 628
26.	Dologi kiadások	31 772 975
27.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	28 195 757
28.	<i>Önként vállalt feladatok</i>	3 577 218
29.	Felhalmozási kiadások	
30.	Felhalmozás célú támogatás	
31.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(20+23+26+29)	155 208 616
32.	<i>Ebből kötelező feladatok</i>	132 315 316
33.	<i>Önként vállalt feladatokra</i>	22 893 300

Éves engedélyezett létszáma	27
<i>Ebből kötelező feladatokra</i>	<i>22</i>
<i>Önként vállalt feladatokra</i>	<i>5</i>
<i>Közcélú feladatra</i>	<i>0</i>

4. melléklet az 5/2019(II.15.)önkormányzati rendelethez

2019.évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Működési bevételek	353 263 112	Működési kiadások	348 865 570
Intézményi működési bevételek	20 392 385	Személyi juttatások	186 561 086
Egyéb saját bevételek	18 328 067	Szociális hozzájárulás	40 213 146
Áfa bevételek	2 064 318	Dologi kiadások	104 665 338
Helyi önkormányzatok működési bevételei	155 990 229	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 000 000
Közhatalmi bevételek	165 236 998	Működési célú támogatások	13 426 000
Vagyon típusú adók	56 000 000		
Építményadó	40 000 000		
Telekadó	16 000 000		
Iparűzési adó	95 576 998	Általános tartalék	4 397 542
Gépjármű adó	13 500 000		
Talajterhelés	160 000		
Működési célú támogatások áht.belül	11 643 500		
Működési célú kölcsönök visszatérülése			
Pénzmaradvány-működési			
Irányítószervi támogatás	206 316 970	Irányító szervi támogatás	206 316 970
Mindösszesen	559 580 082	Mindösszesen	559 580 082

2018.évi felhalmozás célú bevételek és kiadások mérlege (Ft-ban)

Felhalmozás célú bevétel	1 500 000	Beruházások	44 350 000
Tárgyi eszköz értékesítés		Felújítások	54 040 371
Iparűzési adóból	34 423 002	Felhalmozás célú átadás	17 332 631
Építményadó			
Költségvetési bevételek összesen		Költségvetési kiadások összesen	115 723 002
Hiány			
Hiány finanszírozása belső forrásból	150 000 000		
Pénzmaradvány	150 000 000	Céltartalék	8 000 000
Hiány finanszírozása külső forrásból			
Hitel			
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadás	62 200 000
		Hiteltörlesztés	62 200 000
Mindösszesen	185 923 002	Mindösszesen	185 923 002

5. melléklet az 5/2019(II.15.)önkormányzati rendelethez

Vértesszőlős Község Önkormányzatának mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

BEVÉTELEK	Terv			KIADÁSOK	Terv		
	2019	2020	2021		2019	2020	2021
1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK(2+17+18+25+26)	387 686 114	399 300 000	412 850 000	1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK(1+2+3+4+5+6)	348 865 570	355 700 000	361 300 000
Intézményi működési bevételek	18 328 067	19 300 000	19 550 000	2. Személyi juttatások	186 561 086	190 000 000	192 000 000
Hatósági jogkörhöz köthető bevételek				3. Szociális hozzájárulási adó	40 213 146	41 000 000	41 500 000
4. Egyéb saját bevétel				4. Dologi kiadások	104 665 338	107 000 000	110 000 000
5. Szolgáltatások ellenértéke	750 000	800 000	850 000	5. Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 000 000	4 200 000	4 300 000
6. Továbbszámolt szolgáltatás				6. Működési támogatások	13 246 000	13 500 000	13 500 000
7. Bérleti díjak	9 938 000	10 000 000	10 100 000	7. FEJLESZTESI KIADÁSOK (8+9)	115 723 002	95 000 000	115 000 000
8. Intézményi ellátás	7 490 067	8 500 000	8 600 000	Beruházások	44 350 000	45 000 000	80 000 000
9. Alkalmazottak térítése				9. Felújítások	54 040 371	50 000 000	35 000 000
10. Kártérítés				10. Felhalmozás célú átadás	17 332 631		
11. ÁFA-bevételek,-visszatérülések	2 064 318	2 300 000	2 300 000	11. Tartalék	12 397 542	15 000 000	15 000 000
12. Kiszámlázott termékek és szolg.afa				12. Általános tartalék	4 397 542	5 000 000	5 000 000
13. Fordított afa miatti bevétel				13. Céltartalék	8 000 000	10 000 000	10 000 000
14. Hozam-és kamatbevétel				14.			
15. Működési célú kamatbevétel államh.k.				15.			
16. Működési célú pénzeszk.átvétel állh.k.				16.			
17. Helyi önkormányzatok működési támogatása	155 990 229	164 000 000	170 000 000	17.			
18. Közhatalmi bevételek	199 660 000	204 000 000	208 000 000	18.			
19. Vagyoni típusu adók(20+21)	56 000 000	55 000 000	58 000 000	19.			
20. Építményadó	40 000 000	45 000 000	48 000 000	20.			
21. Telekadó	16 000 000	10 000 000	10 000 000	21.			
22. Iparűzési adó	130 000 000	135 000 000	135 000 000	22.			
23. Gépjárműadók	13 500 000	14 000 000	15 000 000	23.			
24. Telfajterhelés	160 000			24.			
25. Működési célú támogatatok áht. belül	11 643 500	12 000 000	13 000 000	25.			
26. Működési célú támogatások, kölcsönök vissz				26.			
27. FELHALMOZASI BEVÉTELEK	1 500 000			27.			
28. Tárgyeszköz értékesítés				28.			
29. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (1+27)	389 186 114	399 300 000	412 850 000	29.	476 986 114	465 700 000	491 300 000
30. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK(32+33+35)	356 316 970	338 600 000	355 750 000	30.	268 516 970	272 200 000	277 300 000
31. Előző évi felhalmozás célú pénzaradvány ig.				31.	206 316 970	210 000 000	215 000 000
32. Előző évi felhalmozási célra pénzaradvány ig.	150 000 000	128 600 000	140 750 000	32.	62 200 000	62 200 000	62 300 000
33. Finanszírozási műveletek bevételei				33.			
34. Intézményfinanszírozás	206 316 970	210 000 000	215 000 000	34.			
35. Hitefelvétel				35.			
36. MINDOSSZESEN(29+30)	745 503 084	737 900 000	768 600 000	36.	745 503 084	737 900 000	768 600 000
36. MINDOSSZESEN(31+32)							

6. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

2019. költségvetési év fejlesztési céljai

	A	B
	Fejlesztési cél megnevezése	Előirányzat összege
	Beruházások	
1.	Szabadság telep közvilágítás	500 000
2.	Iskola kerítés (befejezés)	3 500 000
3.	Óvodai, iskolai tároló	2 500 000
4.	Település kamerarendszer	16 000 000
5.	Óvodai kert-játszótér, térkő	6 000 000
6.	Valusek utca LED világítás	12 000 000
7.	Könyvtár fejlesztés - pályázat	3 850 000
	Összesen:	44 350 000
	Felújítások	
1.	Jókai utca, Hegyalja vízelvezetés	13 000 000
2.	Szabadság telep út felújítás - pályázat	19 040 371
3.	Templom, Kispatak, Csalogány utca	12 000 000
4.	Iskola udvar	2 000 000
5.	Közösségi ház Udvar	6 000 000
6.	Óvoda előtti átjáró	2 000 000
	Összesen:	54 040 371
	Felhalmozás célú pénzeszköz átadás	
	Sportegyesület-Műfüves pálya fedés	10 418 795
	Sportegyesület-csarnok szigetelés	6 913 836
	ÖSSZESEN	17 332 631

7. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

	A	B
	Előirányzat megnevezése	Előirányzat összege Ft

1.	Általános tartalék	4 397 542
2.	Céltartalék	8 000 000
3.	Összesen	12 397 542

B.)

Többéves kihatással járó döntések

	A	B
Év	Megnevezése	Ft
2017	Hitelállomány 2018.december 31.	186 700 000
2019	Hiteltörlesztés	62 200 000
2020	Hiteltörlesztés	62 200 000
2021	Hiteltörlesztés	62 300 000

9. melléklet az 5/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

SZÉCHENYI 2020 forrásból támogatott programok

	Pályázat megnevezése:	Pályázat összege:
1.		
2.		
	Összesen	

8. melléklet az 5/2019(II.15.)önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása				
Megnevezés	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség Ft-ban			
	2019	2020	2021	
Helyi adók	186 160 000	195 000 000	200 000 000	
Önkormányzati vagyonhasznosítás bevétele	9 938 000	10 100 000	10 200 000	
SAJÁT BEVÉTELEK	196 098 000	205 100 000	210 200 000	
Saját bevételek 50 %a	98 049 000	102 550 000	105 100 000	
Előző éve(kben) keletkezett t.évet terhelő fizetési kötelezettség				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező t.évet terhelő fizetési kötelezettség				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség (tőke+kamat)	62 200 000	62 200 000	62 300 000	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
Adott váltó				
Pénzügyi lízing				
Halasztott fizetés				
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
Fizetési kötelezettség összesen				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel				