

Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szervei bevételei forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 9/2019 (IX.20.) számú rendelet 2. számú melléklete

Költségvetési bevétel rovatrend	2019. évi előirányzat Önkormányzat	2019. évi módosított előirányzat Önkormányzat	2019. évi előirányzat Közös Hivatal	2019. évi módosított előirányzat Hivatal	2019. évi módosított előirányzat Hivatal
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	153 070 195		34 212 600		
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	23 170 334		34 212 600		
B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 628 399				
B113. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	67 471 462				
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000				
B115 Működési célú központosított előirányzatok	0			5 976 000	
B116 Elszámolásból származó bevétel	0	261 749			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	44 341 000		4 400 000	3 234 859	4 795 642
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177 502 876		0		
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (központosított előirányzatok, vis maior)	0		0		
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	177 502 876		0		
B3 Közhatalmi bevétel	11 450 000		0		
B34. Vagyon típusú adók	3 000 000		0		
B35. Termékek és szolgáltatások adói	8 400 000		0		
B351. Értékesítési és forgalmi adók (állandó jelleggel végzett ipari/üzemi tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó)	6 000 000		0		
B354. Gépjárműadók	2 400 000		0		
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék, mezőőri díj)	50 000		0		
B4. Működési bevételek	3 567 787		175 049		
B.5. Felhalmozási bevételek	60 000		0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0		0		
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 971 049		0		
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39 971 049		0		
A. Költségvetési bevételek összesen	429 962 907	430 224 656	38 787 649	47 998 508	52 794 150
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZF. NÉLKÜLI BEVÉTELEK:					
B8. Finanszírozási bevételek	51 339 693		1 437 951		
B81. Belföldi finanszírozás bevételei	0		0		
B811. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		0		
B8111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0		0		
B8113. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0		0		
B813. Maradvány igénybevétele	51 339 693		1 437 951		
ebből: működési	12 317 602		1 437 951		
felhalmozási	39 022 091		0		
Bevételek mindösszesen:	481 302 600	481 564 349	40 225 600	49 436 459	54 232 101

Szentlászló Községi Önkormányzatának 2019. évi bevételai 9/2019 (IX.20.) számú rendelet 2.1 számú melléklete

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B3. Közhatalmi bevétel		B4. Működési bevételek		B5. Felhalmozási bevételek		B6. Működési célú átvett pénzeszközök		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B8. Finanszírozási bevételek		Összesen:		
	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv	2019. terv
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. lg. tevékenysége	4 400 000	2 108 530	0	0	0	0	323 483	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	287 901 36	19 352 054 4
078010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-i ktg. vetéssel	193 520 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	34816000	0	0	0	0	0	508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35124000
074031 Védőőrsi szolgálat	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000
104051 Erzsébet utatvány	725000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartáson belülről	0	0	11450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11450000
107080 Helyi esélyegyenlőség (EFOP)	5000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000000
045160 Utak, hidak fenntartása, karbantartása	0	34360335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5800000
052020 Szennyvízkezelés	0	122047241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34171049
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156218290
016010 önkormányzati választás	4795642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52777644
016010 országgyűlési képviselők választás	3234859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4795642
Osszesen:	250292045	177502876	11450000	11450000	11450000	11450000	3742836	3742836	60000	60000	0	0	39971049	39971049	52777644	52777644	3234859	3234859	535796450

Szentlászló Községi Önkormányzatának 2019. évre tervezett bevételei kötelező feladatonként 9/2019 (IX.20.) számú rendelet 2.1a) számú melléklete

Kormányzati funkciók	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		B3. Közhatalmi bevételek		B4. Működési bevételek		B5. Felhalmozási bevételek		B6. Működési célú átvett pénzeszközök		B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		B8. Finanszírozási bevételek		Összesen:
	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	2018.terv	2019.terv	
011130 Önk- és önkormányzati hivatalok jogalkotási és ált. ig. tevékenysége	4 400 000	2 109 5300	0	0	0	0	3234836	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	28790136
018010 Önkormányzatok elszámolásai a közp-í ktg.vetéssele	193 520 544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193520544
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	34616000	0	0	0	0	0	508000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35124000
074031 Védőnői szolgálat	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000
104051 Erzsébet utalvány	725000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725000
900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek államháztartásoknak	0	0	0	0	11450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11450000
018030 Támogatási célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
016010 önkormányzati választás	4795642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 777 644	0	52777644
016010 országgyűlési, önkormányzati és eu parlamenti képvis választás	3234859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3234859
Osszesen:	245 292 045	2 109 5300	11450000	11450000	3742836	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	52 777 644	0	334 417 825

Szentlászló Községi Önkormányzat
2019.évi feladatalapú támogatásai
9/2019 (IX.20.) számú rendelet 2.2 számú melléklete

Támogatási jogcím	2019. Ev		
	mutató	hozzájárulás	
		Fajlagos összeg	összege Ft
Önkormányzati támogatás összesen:			
I. Helyi Önkormányzatok általános működési támogatása összesen:			57 382 934
<i>I. 1.a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása</i>	7,47	4 580 000	34 212 600
<i>I. 1. b. Települési üzemeltetés támogatása</i>			5 583 504
- Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell.tám.		22 300	1 924 490
- Közvilágítás fenntartásának támogatása			1 728 000
- Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása			1 007 124
- Közutak fenntartásának támogatása			923 890
<i>I. 1.c.) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</i>		2 700	5 000 000
<i>I. 1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</i>		2 550	7 650
<i>I. 1. f) Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés</i>			12 018 880
<i>I. 6. Polgármesteri illetmény támogatása</i>			560 300
II. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása összesen:			60 628 399
<i>II. 1.1. Óvodapedagógusok bértámogatása</i>	43 685	4 371 500	37 886 333
<i>II. 1.2. Dajkák bértámogatása</i>	5	2 205 000	11 025 000
<i>II. 2. Óvodaműködtetés támogatása</i>	91	97 400	8 701 066
<i>II. 3. Társulásba bejáró gyerekek támogatása</i>	10	189 000	1 890 000
<i>II. 5. Nemzetiségi pótlék</i>	2	563 000	1 126 000
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen			67 471 462
<i>III. 5. aa) Gyermekétkeztetés bértámogatás</i>	7,55	1 900 000	14 345 000
<i>III. 5. ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása</i>			40 368 902
<i>III. 5. b) Szünidei étkeztetés támogatása</i>	1 908	570	1 087 560
IV. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári eszközművelődési feladata		1 210	1 800 000
Önkormányzati támogatás összesen:			187 282 795
Önkormányzat kiegészítő támogatása			5 976 000
Elszámolásból származó bevétel			261 749

Szentlászló Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi kiadásai kiemelt előirányzatokként 9/2019 (IX.20.) számú rendelet 3. számú melléklete

Költségvetési kiadás rovatrand	2019. Előirányzat Önkormányzat	2019. Módosított előirányzat Önkormányzat	2019. Előirányzat Közös Hivatal	2019. évi módosított előirányzat Közös Hivatal	2019. évi módosított előirányzat Közös Hivatal	Összesen
K1. Személyi juttatások	43604550		26697800	5812000	3638820	79753170
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adók	5831540		5295000	1129473	680048	12936061
K3. Dologi kiadások	30453406		8162800	2269386	476774	41362366
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	11175000		0			11175000
K5. Egyéb működési célú kiadások (működési tartaléka együtt)	120843000	261749	70000			121174749
K513 Tartalék (működési)	4693070		0			4693070
K9. Finanszírozási kiadások (működési)	6742018		0			6742018
Ebből: K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6742018		0			6742018
Működési kiadások összesen	223342584	223604333	40225600	49436459	4795642	277836434
K6. Beruházások	15868440		0			15868440
K7. Felújítások	207163615		0			207163615
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0		0			
K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	33463961		0			33463961
K513 Tartalék (felhalmozási)	1464000		0			1464000
Felhalmozási kiadások összesen:	257960016		0			257960016
Kiadások összesen:	481 302 600	481 564 349	40 225 600	49 436 459	54 232 101	535 796 450

Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi tervezett kiadásai feladatanként 9/2019/(X.20.) számú rendelet 3.1. számú melléklete

Kormányzati funkciók	K1. Személyi juttatások		K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K3. Dologi kiadások		K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalékok nélküli)		K513. Tartalék		K6. Beruházások		K7. Felújítások		K9. Finanszírozási kiadások		Összesen	
	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv	2018. terv	2019. terv
01130 Önk.-k és önk.-hávt. költségvetés és árt. terv.	3457650	6805700	16693896	0	1231749	6157070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65464965
01320 Közvetlen fenntartás és működés	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105000
018010 Önkormányzatok elszámolási és központi költségvetései	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
018030 Támogatásértékelő finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6742018
041237 Közfelhalmozási mintaprogram	27187000	2651000	6877050	0	116953000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116953000
045160 Közutak, hidak, alépítmények fenntartása	0	0	169000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1232050	0	0	0	0	0	0	37947100
051030 Nem vasúti vas hulladékok, szállítás, ártalmatlanítás	0	0	3700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14636390	61720010	0	0	0	0	0	76525400
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3700000
064010 Köztisztaság	0	0	1957000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145443605
066010 Zöldterület kezelés	2325500	455000	554500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1957000
072111 Háztartási gépkezelés	0	0	680000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33350000
072112 Háztartási gépkezelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680000
074031 Védendő szőlő	3503000	683000	436000	0	870000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870000
081041 Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4622000
082001 Közművelődési, közösségi és társ. tevé.	2688300	524300	4302400	0	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000
082044 Könyvtár	0	0	363000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7515000
082043 Múzeum	0	0	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353000
104051 Erzsébet utalvány	0	0	0	0	725000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000
104037 Intézményen kívüli gyermekellátás	0	0	1087560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725000
107060 Előbb szociális pénzbeli ellátások, tám.-k	0	0	1428750	10450000	1220000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1087560
107060 Helyi esélyteremtési (EFOP)	3372000	657540	1648050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13098750
300060 Forrásteremtési és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5677590
016010 önkormányzati választás	3638820	680048	476774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33463961
016010 országgyűlési képviselők választás	2462000	479473	293386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4795642
Összesen:	79753170	129336061	41362366	11175000	121174749	6157070	15868440	207163615	40205979	535796450	6157070	15868440	207163615	40205979	535796450	6157070	15868440	207163615	40205979	535796450

Szentlászló Községi Önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi pénzügyi mérlege 9 /2019
(IX.20.) számú rendelet 5.számú melléklete

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat (Ft)	2019. évi módosított előirányzat (Ft)
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 023 795	245 496 403
2.	B11. Önkormányzatok működési támogatásai	187 282 795	193520544
3.	B111. Helyi önkormányzatok működésének ált.tám-a	57 382 934	57382934
4.	B112 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	60 628 399	60628399
5.	B113. Települési önkormányzatok szoc.és gyermekjóléti fel.tám.	67 471 462	67471462
6.	B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám-a	1 800 000	1800000
7.	B115. Működési célú központosított előirányzatok	0	5976000
8.	B116. Elszámolásból származó bevétel	0	261749
9.	B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0
10.	B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről	48 741 000	56771501
11.	Egyéb központi támogatás	0	0
12.	Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása	0	0
13.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	177502876	177502876
14.	B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
15.	5000 fő feletti lakosságú települési önk.adósság konzsz.során kapott felhalmozási támogatás	0	0
16.	B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	177502876	177502876
17.	B3. Közhatalmi bevétel	11450000	11450000
18.	B31. Magánszemélyek jövedelemadói	0	0
19.	B34. Vagyoni típusú adók	3000000	3000000
20.	B35. Termékek és szolgáltatások adói	8400000	8400000
21.	B351. Értékesítési és forgalmi adók	6000000	6000000
22.	B354. Gépjármű adók	2400000	2400000
23.	B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj)	0	0
24.	B36. Egyéb közhatalmi bevételek	50000	50000
25.	Adójellegű bevételek	0	0
26.	Pótlékok, bírságok egyéb közhatalmi bevételek	50000	50000
27.	B.4.Működési bevételek	3742836	3742836
28.	B5. Felhalmozási bevételek	60000	60000
29.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
30.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39971049	39971049
31.	B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	39971049	39971049
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	468750556	483018806
32.	B8. Finanszírozási bevételek	52777644	52777644
33.	B813. Maradvány igénybevétele	52777644	52777644

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	K1. Személyi juttatás	70302350	79753170
2.	K1101 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	65332350	68682350
3.	K1103 Juttalom	220000	220000
4.	K1107 Béren kívüli juttatás	1600000	1600000
5.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3145000	8363820
6.	K123 Külső személyi juttatás	0	887000
7.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11126540	129360061
8.	K3. Dologi kiadások	38616206	41362366
9.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11175000	11175000
10.	K5. Egyéb működési célú kiadások	120913000	121174749
11.	K513. Tartalékok	6157070	6157070
12.	K513. Tartalékok (működési)	4693070	4693070
13.	K513. Tartalékok (felhalmozási)	1464000	1464000
14.	K6. Beruházás	15868440	15868440
15.	K7. Felújítás	207163615	207163615
16.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
17.	K9. Finanszírozási kiadások	40205979	40205979
18.	K9. Finanszírozási kiadások (működési)	6742018	6742018
19.	K9. Finanszírozási kiadások (felhalmozási)	33463961	33463961
	2019. évi költségvetési kiadások összesen	521528200	535796450
	2019. évi költségvetési bevételek összesen	521528200	535796450