

adatok: Ft-ban

3.sz.melléklet

BEVÉTELEK:**1.) A helyi önkormányzatot a költségvetési törvény alapján megillető támogatások**

I. B111 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:	16 780 371 Ft
- zöldterület-gazdálkodás	1 713 600 Ft
- közvilágítás	2 400 000 Ft
- köztemető	470 304 Ft
- közutak	1 243 960 Ft
- egyéb önkormányzati feladatellátás	5 000 000 Ft
- kiegészítés	4 927 707 Ft
- polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800 Ft

Óvoda pedagógusok bértámogatása, óvodaműködés	12 931 400 Ft
---	----------------------

III. B113 A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**7 876 705 Ft**

- Pénzbeli szociális ellátások	5 013 975 Ft
- Szociális étkezés	196 080 Ft
- Gyermekétkeztetés	2 374 810 Ft
- Szünidei étkeztetés	291 840 Ft

IV. B114 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása**1 800 000 Ft**

--	--

Támogatás összesen:**39 388 476 Ft****2.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

- B16 Közmunka pályázat (2020. 02.29-ig)	562.160
--	----------------

3.) Közhatalmi bevételek

- B34 Kommunális adó	700 000 Ft
- B354 gépjármű adó önkormányzatot megillető rész (40 %)	900 000 Ft
- B351 helyi iparűzési adó	6 500 000 Ft
- B355 talajterhelési díj	50 000 Ft
- B356 Települési adó	2 100 000 Ft
- B36 pótlék, egyéb	100 000 Ft

Adóbevételek összesen:**10 350 000 Ft**

4.) Működési bevételek

- B405 Szociális étkezés	448 200 Ft
B404 bérleti díj	106.195
Működési bevételek összesen	554.395

5.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (piac)	18 648 560 Ft
6.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (mg-i traktor)	7 763 256 Ft
7.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (sportpark)	3 827 253 Ft
8.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (térfelügyelő kamera)	2 537 903 Ft
9.)B25 Felhalmozási c.támogatás VP pályázat (rendezvény)	999 999 Ft

Összesen: 33 776 971 Ft

B52 Ingatlan értékesítés

5.490.000

10.) B813 Maradvány	2.630.998
---------------------	-----------

Bevételek összesen

92.753.000

Kiadások:**I. A helyi önkormányzatok általános működése****011130 Önkormányzat igazgatási tevékenysége**

Személyi juttatások és járulékok:	
K121 Polgármester illetménye	
398.900 Ft/hó x 12 hó =	4 786 800 Ft
K121 ktg. átalány 59.800 Ft/hó x 12 hó =	717 600 Ft
K121 cafetéria (adóval) 150.940 + 49.060	200 000 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó	837 690 Ft

Előző polgármester ki nem fizetett nettó bére	
végkielégítés	795 755 Ft
szabadságmegváltás	902 522 Ft
cafeteria	116 900 Ft

Kiadások összesen**8 357 267 Ft****Dologi kiadások:**

K312 üzemeltetési költség	650 000 Ft
K322 telefon	300 000 Ft
K331 áramdíj, vízdíj, gázdíj	450 000 Ft
K334 karbantartás	50 000 Ft
K336 vásárolt közszolg.	900 000 Ft
Könyvelés	1 000 000 Ft
Áfa kiadás	904 500 Ft
Kamat kiadás	1 000 000 Ft

Kiadások összesen**5 254 500 Ft****Működési c.pe.átadás**

K506 Fogászati hozzájárulás	921 700 Ft
K512 Tömegsport Klub támogatás	150 000 Ft

Kiadások összesen**1 071 700 Ft****013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés**

K312 üzemeltetési anyagok	100 000 Ft
K331 közüzemi díjak	30 000 Ft
K337 egyéb szolgáltatás	70 000 Ft
K351 áfa	54 000 Ft
K62 urnafal építés	787 400 Ft
K67 áfa	281 000 Ft

Kiadások összesen**1 322 400 Ft**

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914 Áh.belüli megelőlegezések visszafizetése	1 575 539 Ft
---	---------------------

045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása

K334 Karbantartás /	970 000 Ft
K351 Áfa	261 900 Ft
Kiadások összesen	1 231 900 Ft

064010 Közvilágítás

K331 áramdíj	2 800 000 Ft
K351 áfa	756 000 Ft
Kiadások összesen	3 556 000 Ft

066010 Zöldterület-kezelés

K312 Üzemeltetési anyagok	315 000 Ft
K351 Áfa	85 050 Ft
Kiadások összesen	400 050 Ft

066020 Községgazdálkodás

K1101 Személyi juttatás 0,5 fő x 1 hó x 149.000.-	74 500 Ft
0,5 fő x 11 hó x 161.000.-	885 500 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék	168 000 Ft
Közkutak	50 000 Ft
áfa	13 500 Ft
Kiadások összesen	1 191 500 Ft

072111 Házi orvosi szolgálat

K312 üzemeltetési anyagok	55 000 Ft
K331 Közüzem díjak	300 000 Ft
K351 áfa	95 850 Ft
Kiadások összesen	450 850 Ft

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

K3371 biztosítás	500 000 Ft
K62 VP pályázat kivitelezése (piac)	16 315 427 Ft
K67 Áfa	4 405 165 Ft
Kiadások összesen	20 720 592 Ft

K64 VP pályázat kivitelezése (sportpark)	3 545 392 Ft
K67 Áfa	957 256 Ft
Kiadások összesen	4 502 648 Ft

K63 VP pályázat kivitelezése (térfelügyelő kamera)	2 350 995 Ft
K67 Áfa	634 769 Ft
Kiadások összesen	2 985 764 Ft

K71 Szolgáltatóház felújítás (Ady Endre út)	1 200 000 Ft
K74 Áfa	324 000 Ft

Kiadások összesen	1 524 000 Ft
--------------------------	---------------------

I. MINDÖSSZESEN	54 644 710 Ft
------------------------	----------------------

II. A települési önkormányzatok köznevelési feladatai

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K915 Óvoda finanszírozása	18 923 791 Ft
---------------------------	----------------------

III.A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatai

Közfoglalkoztatás 2020. február 29-ig

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K111 Személyi juttatás	2 459 830 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó	189 520 Ft
kiadás összesen:	2 649 350 Ft

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K48 Helyi szociális rendelet alapján	4 400 000 Ft
--------------------------------------	--------------

Nyári tábor kiadása

	610 000 Ft
kiadás összesen:	5 010 000 Ft

107051 Szociális étkeztetés

K312 vásárolt ételmezés norma költsége	
3 fő x 249 nap x 750.- Ft	560 250 Ft
K351 áfa	151 268 Ft
kiadások összesen:	711 518 Ft

096015 Gyermekétkeztetés

K1101 Személyi juttatás 0,5 fő x 1 hó x 149.000.- =	74 500 Ft
0,5 fő x 11 hó x 161.000.-	885 500 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék	168 000 Ft
K1110 Bankszámla költség hozzájárulás	12 000 Ft
kiadások összesen:	1 140 000 Ft

K332 Vásárolt ételmezés

óvodások: 599.-Ft x 220 nap x 10 fő =	1 317 800 Ft
szünidei étkeztetés vásárolt ételmezés =	362 520 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	50 000 Ft
K3379 Szolgáltatási kiadás	6 000 Ft
K351 Áfa	468 800 Ft
kiadások összesen:	2 205 120 Ft

III. MINDÖSSZESEN	11 715 988 Ft
--------------------------	----------------------

IV:A települési önkormányzatok kulturális feladatai**082044 Könyvtári szolgáltatások**

K123 Külső személyi juttatás	180 000 Ft
K2 Munkaadókat terhelő járulék	28 350 Ft
kiadások összesen:	208 350 Ft

082091 Közművelődés

K111 Személyi juttatás 1 fő x 9,5 hó x161.000.-Ft	
EFOP	1 529 500 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó	267 180 Ft
Megbízási szerződés alapján 9*20000,- Ft	180 000 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó	28 350 Ft
kiadások összesen:	2 005 030 Ft

K111 Személyi juttatás 1 fő x 1 hó x195.000.-Ft Kulturális szervező	195 000 Ft
1 fő x 3 hó x 210.600,- Ft	631 800 Ft
K2 Szociális hozzájárulási adó	144 690 Ft
kiadások összesen:	971 490 Ft

K336 EFOP szolgáltatások kiadás	1 396 650 Ft
K312 Üzemeltetési anyagok	700 000 Ft
K331 közüzemi díjak	200 000 Ft
K337 egyéb szolgáltatások (rendezvények)	1 365 992 Ft
K351 áfa	621 000 Ft
kiadások összesen:	4 283 642 Ft

IV. MIND ÖSSZESEN**7 468 512 Ft****Kiadások összesen:****92 753 000 Ft**