

Az önkormányzati költségvetési bevételek forrásonkénti megoszlása önkormányzati szinten, finanszírozási bevételek

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként	Állam-	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000	0	0	27 480 000
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 620 110	0	0	9 620 110
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 070 710	0	0	3 070 710
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	0	0	3 680 000
– Köztemető fenntartásának támogatása	100 000	0	0	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	2 769 400	0	0	2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	20 834 498			20 834 498
f.) Polgármesteri illetmény támogatás	131 000			131 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 065 608	0	0	64 065 608
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítő bértámogatása	60 422 950	0	0	60 422 950
2. Minősítési támogatás	1 190 100			1 190 100
3. Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	0	0	11 201 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	72 814 050	0	0	72 814 050
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	41 729 666	0	0	41 729 666
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000			13 072 000
3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	15 134 136	0	0	15 134 136
5. A részoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840			13 287 840
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	83 223 642	0	0	83 223 642
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 413 950	0	0	2 413 950
V. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	1 400 000	0	0	1 400 000
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	0	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	0	0	1 460 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	0	0	1 300 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	0	0	4 600 000
– Iparüzési adó	3 600 000			3 600 000
– Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	200 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	0	0	9 700 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– 1. Hosszabb időt. program támogatása	2 483 272	0	0	2 483 272
– 2. Hosszabb idejű program támogatása	5 727 398			5 727 398
– Start belterület	925 062			925 062
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	9 135 732	0	0	9 135 732
Pályázatok				
EFOP-1.4.3 BKG	7 009 368			7 009 368
EFOP-1.6.2 Szegregát.	13 425 237			13 425 237
EFOP-2.4.1 Szegregát. Beruházás	56 180 200			56 180 200
EFOP-3.9.2 humán kapacitások fejl.	9 285 334			9 285 334
Össz. Pályázatok	85 900 139			85 900 139
I-VII. Működési bevétel mindösszesen	328 713 121	0	0	328 713 121
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
X. Számlamaradvány				
Pénztár egyenleg	533 015			533 015

Bank, és adó számlák egyenlege (Feladattal terhelt 2019.évre előleg)	277 166 055	0	0	277 166 055
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	13 378 088	0	0	13 378 088
X. Számlamaradvány összesen	291 077 158	0	0	291 077 158
I-IX. Bevételek mindösszesen	619 790 279	0	0	619 790 279

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

ÖSSZEVONTAN				
MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam- igazgatási	Összesen
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	117 752 196	0	0	117 752 196
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak KÖZFOGLALKOZTATÁS	12 486 207	0	0	12 486 207
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>130 238 403</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>130 238 403</i>
Béren kívüli juttatások	2 330 000			2 330 000
Jubileumi jutalom	1 576 840			1 576 840
Célszerű juttatás	3 375 200			3 375 200
szociális juttatás	2 090 676			2 090 676
- közlekedési és egyéb költségtérítés	3 007 072	0	0	3 007 072
<i>Béren kívüli juttatások</i>	<i>12 379 788</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 379 788</i>
2.) Külső személyi juttatások				
- képviselői tiszteletdíj	6 385 824	2 862 000	0	9 247 824
- egyéb külső személyi juttatások (könyvtáros, egyéb)	11 193 790	0	0	11 193 790
<i>Külső személyi juttatások összesen</i>	<i>17 579 614</i>	<i>2 862 000</i>	<i>0</i>	<i>20 441 614</i>
I. Személyi juttatások összesen	160 197 805	2 862 000	0	163 059 805
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó				
- szociális hozzájárulási adó	21 862 250	860 250	0	22 722 500
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	6 087 950	0	0	6 087 950
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	27 950 200	0	0	28 810 450
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	12 835 322	0	0	12 835 322
- szolgáltatási kiadások	71 182 636	0	0	71 182 636
- kommunikációs szolgáltatások	536 000	0	0	536 000
- kiküldetés, reklám és propaganda	959 854	0	0	959 854
- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás	22 571 142	0	0	22 571 142
III. Dologi kiadások összesen	108 084 954	0	0	108 084 954
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
- családi támogatás		0	0	0
- települési önkormányzati támogatás	21 214 186	0	0	21 214 186
IV. Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	21 214 186	0	0	21 214 186
V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre				
V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen	1 500 000	0	0	1 500 000
VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000			
- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)Kisebbség		150 000	0	150 000
VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen	0	150 000	0	150 000
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása				
VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	318 947 145	3 867 170	0	322 814 315
VIII. Felhalmozási kiadások	296 970 884	0	0	296 970 884
		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	615 918 029	3 867 170	0	619 785 199

adatok Ft-ban

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatási	Összesen
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 480 000	0	0	27 480 000
b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	9 620 110	0	0	9 620 110
– A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 070 710	0	0	3 070 710
– Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 680 000	0	0	3 680 000
– Közművelődési feladatok támogatása	100 000	0	0	100 000
– Közutak fenntartásának támogatása	2 769 400	0	0	2 769 400
c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása	6 000 000	0	0	6 000 000
d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0
e.) önkormányzatok működésének általános támogatás kiegészítése	20 834 498			20 834 498
f.) Polgármesteri iktatás támogatás	131 000			131 000
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	64 065 608	0	0	64 065 608
II. A települési önkormányzatok egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat.				
1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása	60 422 950	0	0	60 422 950
2. Minősítési támogatás	1 190 100			1 190 100
3. Óvodaműködtetési támogatás	11 201 000	0	0	11 201 000
II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen	72 814 050	0	0	72 814 050
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	41 729 666	0	0	41 729 666
2. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	13 072 000			13 072 000
3. Pénzügyi szociális ellátások kiegészítése		0	0	0
4. Gyermekétkeztetés támogatása	15 134 136	0	0	15 134 136
5. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	13 287 840			13 287 840
III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen	83 223 642	0	0	83 223 642
IV. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.	2 413 950	0	0	2 413 950
V. Működési bevételek				
1. Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, víz használati díj)		0	0	0
2. Egyéb működési bevétel (lakbér, terembérlési díj)	1 400 000	0	0	1 400 000
3. Ellátási díjak (térítési díj bevételek, ebédkihordás)	10 000	0	0	10 000
4. Kamatbevételek	50 000	0	0	50 000
V. Működési bevételek összesen	1 460 000	0	0	1 460 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói				
– Gépjárműadó 40 %-a	1 300 000	0	0	1 300 000
– Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	4 600 000	0	0	4 600 000
– Iparűzési adó	3 600 000			3 600 000
– Egyéb közhatalmi bevétel	200 000	0	0	200 000
VI. Termékek és szolgáltatások adói összesen	9 700 000	0	0	9 700 000
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
– 1. Hosszabb időt. program támogatása 20fő	2 483 272	0	0	2 483 272
– 2 Hosszab idejű program támogatása 45fő	5 727 398			5 727 398
– Start beherület 15fő	925 062			925 062
VII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen	9 135 732	0	0	9 135 732
Pályázatok				
EFOP-1.4.3 BKG	7 009 368			7 009 368
EFOP-1.6.2 Szegregát.	13 425 237			13 425 237
EFOP-2.4.1 Szegregát. Beruházás	56 180 200			56 180 200
EFOP-3.9.2 Humán kapacitások fejl.	9 285 334			9 285 334
Össz. pályázatok	85 900 139			85 900 139
Működési bevétel mindösszesen	328 713 121	0	0	328 713 121
VIII. Felhalmozási célú bevétel összesen	0	0	0	0
IX. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás				
X. Számlamaradvány				
Pénztár	533 015			533 015
Bank és adó számlák egyenlege(Feladattal terhelt 2019.évre előleg)	277 166 055	0	0	277 166 055
Közfoglalkoztatási bankszámla egyenlege	13 378 088	0	0	13 378 088
X. Számlamaradvány összesen	291 077 158	0	0	291 077 158
I-IX. Bevétel mindösszesen	619 790 279	0	0	619 790 279

FARKASLYUK ÓVODA

A /2019.(II.14.) Önk.rendelet 2.3.melléklete

Az óvoda költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	51 855 756	0	0	51 855 756
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>51 855 756</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51 855 756</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
Béren kívüli juttatások	900 000			900 000
Jubileumi jutalom	1 186 840			1 186 840
- egyéb költségtérítés	180 000			180 000
- közlekedési és egyéb hozzájárulás	720 480	0	0	720 480
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>2 987 320</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 987 320</i>
I. Személyi juttatások összesen	54 843 076	0	0	54 843 076
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	9 812 880	0	0	9 812 880
- egyéb járulékok (kifiz adó, EHO)	310 680	0	0	310 680
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	10 123 560	0	0	10 123 560
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	1 570 000	0	0	1 570 000
- kommunikációs szolgáltatások	156 000	0	0	156 000
- közüzemi díjak	2 050 000	0	0	2 050 000
- karbantartás, kisjavítás	100 000	0	0	100 000
- szakmai tev.segítő szolg.	130 000			130 000
- egyéb szolgáltatási kiadások	2 082 000	0	0	2 082 000
- különféle befizetések és egyéb dologi	104 854	0	0	104 854
-Műk.célú előz.felszámított áfa	1 654 560			1 654 560
III. Dologi kiadások összesen	7 847 414	0	0	7 847 414
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	72 814 050	0	0	72 814 050
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	72 814 050	0	0	72 814 050
Óvoda engedélyezett létszáma				
Óvoda pedagógus	10	0	0	10
Óvoda pedagógusok munkáját segítők	6	0	0	6
Óvoda létszáma összesen:	16	0	0	16

MEGNEVEZÉS	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
	Kötelező	Önként vállalt	Állam-igazgatási	Összesen
KIADÁSOK				
I. Személyi juttatások				
I. Foglalkoztatottak személyi juttatásai				
a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek				
- teljes munkaidőben foglalkoztatottak	25 581 648	0	0	25 581 648
- részmunkaidőben foglalkoztatottak	0	0	0	0
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen</i>	<i>25 581 648</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 581 648</i>
b.) Béren kívüli juttatások				
Béren kívüli juttatások	1 190 000			1 190 000
Célszerű juttatás	3 000 000			3 000 000
Törzsgárda elismerés	75 200			75 200
Szociális juttatás	2 090 676			2 090 676
- közlekedési és egyéb hozzájárulás	700 000	0	0	700 000
- költségtérítés	1 176 000			1 176 000
<i>Béren kívüli juttatások összesen</i>	<i>8 231 876</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 156 676</i>
I. Személyi juttatások összesen	33 813 524	0	0	33 812 524
Külsős juttatás	2 682 000			2 682 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó				
- szociális hozzájárulási adó	5 983 575	0	0	5 983 575
- egyéb járulékok (kifizető, EHO)	410 000	0	0	410 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen	6 393 575	0	0	6 393 575
III. Dologi kiadások				
- készletbeszerzés	39 370	0	0	39 370
- informatikai szolgáltatások	31 496			31 496
- közüzemi díjak		0	0	0
- karbantartás, kisjavítás		0	0	0
Szakmai tev.seg.szolg.	629 921			629 921
- egyéb szolgáltatási kiadások	177 165	0	0	177 165
- egyéb dologi kiad.	55 118			55 118
- kiküldetés	70 000	0	0	70 000
- más szakmai szolgáltatások				0
- áfa	251 930			251 930
III. Dologi kiadások összesen	1 255 000	0	0	1 255 000
I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 144 099	0	0	44 144 099
BEVÉTELEK				
I. Irányító szervtől (önkormányzattól) kapott támogatás	44 144 099	0	0	44 144 099
engedélyezett létszáma	6			6
hivatal létszáma összesen:	9	0	0	9

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

önkormányzati szinten

2019. Évi költségvetés

2.5. sz. mell.

Bevételek		Kiadások	
Megnevezés	2019.évi előirányzat	Megnevezés	2019.évi előirányzat
Közhatalmi bevételek	9700000	Személyi juttatások	71721205
Intézményi működési bevételek	1460000	Munkaadókat terhelő járulékok	12293315
Támogatások kiegészítések	222517250	Dologi kiadások	98982540
Műk. Célú támogatás ért. Bevét	9135732	Szociális rászorultság jellegű ellátások	21214186
Pályázatok	85900139	Műk. Célú támogatás ért. Kiadás	1500000
		Műk. Célú pénzeszköz átadás	150000
Költségvetési bevételek összesen	328713121	Költségvetési kiadások összesen	205861246
Előző évek működési maradványa	291077158	Likvid hitelek törlesztése	
		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
Finanszírozási célú bevételek	291077158	Felhalmozási kiadások	296970884
Bevételek összesen	619790279	Finanszírozási célú kiadások	116958149
Költségvetési hiány		Kiadások összesen	619790279
		Költségvetési többlet	

adatok forintban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

önkormányzati szinten

2019. Évi költségvetés

2.6 sz. mell.

Bevételek		Adatok forintban	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Kiadások	2019. évi előirányzat
Tárgyi eszközök értékesítése			
Egyéb központi támogatás		Intézményi bérutazási kiadások	
Központosított előirányzatokból támogatás		Felújítások	26972888
Támogatásértékű bevételek		Lakástámogatás	
2016 évi maradvány ASP	26972888	EU-s forrásból finansz. támogatással megval. pr.	269997996
EU-s támogatásból származó forrás	269997996	EU-s forrásból finansz. Önkormányzati hozzájár.	
Költségvetési bevételek összesen	296970884	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Rövid lejáratú hitelek felvétele		Költségvetési kiadások összesen	296970884
Hosszú lejáratú hitelek felvétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
		Egyéb hitel, kölcsön kiadásai (kamat)	
Finanszírozási célú bevételek	0	Finanszírozási célú kiadások	0
Bevételek összesen	296970884	Kiadások összesen	296970884
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	

3. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata

**adósságot keletkeztető ügyleteiből
fennálló kötelezettségei**

adatok forintban

Megnevezés	Évek			Összesen
	2019	2020	2021	
Felhalmozási hosszú lej.				
Felhalmozási rövid lej.				
Működési likvid.				
Halasztott fizetésű hosszú lej.				
fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0

4. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
saját bevételeinek részletezése az
adósságot keletkeztető ügyleteiből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Bevételi jogcímek	2019 évi előirányzat
Helyi adók	9500000
Vagyonhasznosítás bevétele	1460000
Díjak, pótlékok, bírságok	200000
Saját bevételek összesen	11160000

5. sz. melléklet

Farkaslyuk Község Önkormányzata
2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Fejlesztési cél leírása	Várható kiadás
Adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem tervezünk	0

6.sz.melléklet

Beruházási kiadások célonként
2019. Évi költségvetés

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2019. évi előirányzat
Beruházás	
EFOP-2.4.1. Szegregát.beruh.	70000000
TOP-3.2.1 Energetikai korsz.önk.	193440894
EFOP-3.9.2 Humán kap.fejl.	6557102
Szociális feladatok	11500000
Tábor, kamerarendszer,út	15472888
	296970884

7.sz.melléklet

Felújítási kiadások célonként
2019. Évi költségvetés

adatok forintban

MEGNEVEZÉS	2018 évi előirányzat
Felújítás	

BEVÉTELEK

[illegible]

KIADÁSOK

[illegible]