

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019.

1.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	59 200	69 763	93 373
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	45 645	59 763	66 629
1.	-önkormányzat működési támogatásai	45 645	46 183	53 049
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	13 555	13 580	13 580
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	9 200	10 000	26 744
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			7 511
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	9 200	10 000	19 233
	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	9 200	10 000	10 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	17 150	17 150	17 150
1.	ebből -helyi adók	15 700	15 700	15 700
2.	-átengedett központi adók	1 400	1 400	1 400
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
IV.	Működési bevételek	3 809	3 821	3 826
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 674	2 724
V.1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül			
V.2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül		2 674	2 724
V.3.	Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt. belülről			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)			
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TARGYÉVI BEVÉTELEK	89 359	93 408	117 073
IX.	Finanszírozási bevételek			
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	50 149	50 159	50 159
	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány			
1.	igénybe vétele			
	-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe	50 149	50 159	50 159
2.	vétele			
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 508	143 567	167 232
	ebből-kötelező feladat	139 508	143 567	167 232
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoport, kint	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	106 243	106 763	113 408
I.1.	Személyi juttatások	36 602	40 212	41 633
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999	7 704	7 953
I.3.	Dologi kiadások	35 518	35 778	36 473
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931	6 931	6 931
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 193	16 138	20 418
1.	-működési célú támogatások ÁH-n belülre			
2.	-működési célú támogatások ÁH-n belülre	965	3 691	3 691
3.	-működési célú támogatások ÁH-n kívülre			
4.	-működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 080	5 083	11 152
5.	-tartalék	13 148	7 364	5 575
	ebből -általános tartalék	9 628	3 844	2 055
	-célaltalék	3 520	3 520	3 520
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 600	35 139	52 159
II.1.	Beruházások	15 700	17 311	17 311
II.2.	Felújítások	15 000	16 928	33 948
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalmozási kiadások ÁH-n belülre			
2.	-felh. célú támogatások ÁH-n kívülre			
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	900	900	900
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	137 843	141 902	165 567
IV.	Finanszírozási kiadások	1 665	1 665	1 665
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés			
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
3.	-felhalmozási célú hitel visszafizetés			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 665	1 665
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 508	143 567	167 232
	ebből-kötelező feladat	139 508	143 567	167 232
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VI.	Összes létszám (1+2)	15	15	15
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9	9	9
2.	Közfoglalkoztatottak száma	6	6	6

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(kölségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell.a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatokét	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	59 200	59 763	66 629
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	45 645	46 183	53 049
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	13 555	13 580	13 580
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	18 400	10 000	26 744
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	7 511
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	9 200	10 000	19 233
II.2.	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	9 200	10 000	10 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	17 150	17 150	17 150
1.	ebből -helyi adók	15 700	15 700	15 700
2.	-átengedett központi adók	1 400	1 400	1 400
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50
IV.	Működési bevételek	3 809	3 821	3 821
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	2 674	2 674
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről			
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről		2 674	2 674
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről			
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül			
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)			
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	98 559	93 408	117 018
IX.	Finanszírozási bevételek	50 058	50 058	50 058
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel			
	Ebből: működési célú hiány összege			
	felhalmozási célú hiány összege			
IX.2.	Maradvány igénybevétele	50 058	50 058	50 058
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.			
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	50 058	50 058	50 058
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés			
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	148 617	143 466	167 076
	ebből-kötelező feladat	148 617	143 466	167 076
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatokét	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 308	81 818	88 408
I.1.	Személyi juttatások	23 152	26 762	28 183
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 519	5 224	5 473
I.3.	Dologi kiadások	26 513	26 763	27 403
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931	6 931	6 931
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 193	16 138	20 418
1.	-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belültre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belültre	965	3 691	3 691
3.	-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre			
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	6 080	5 083	11 152
5.	-tartalék	13 148	7 364	5 575
	ebből -általános tartalék	9 628	3 844	2 055
	-céltartalék	3 520	3 520	3 520
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	30 400	33 939	50 959
II.1.	Beruházások	14 500	16 111	16 111
II.2.	Felújítások	15 000	16 928	33 948
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás			
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belültre			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	900	900	900
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	111 708	115 757	139 367
IV.	Finanszírozási kiadások	27 709	27 709	27 709
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés			
	ebből -működési célú hitel visszafizetés			
	-fejlesztési célú hitel visszafizetés			
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 665	1 665
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	26 044	26 044	26 044
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 417	143 466	167 076
	ebből-kötelező feladat	139 417	143 466	167 076
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
VII.	Összes létszám (1+2)	11	11	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	6	6	6

INTÉZMÉNY

BÁBONYMEGYERI NAPSUGÁR ÓVODA

3. sz.mell.a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

e Ft

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül			
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	0	0	0
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	ebből -helyi adók			
2.	-átengedett központi adók			
3.	-egyéb közhatalmi bevételek			
IV.	Működési bevételek	0	0	5
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	50
	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n kívülről	0	0	50
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	0	0
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)	0	0	0
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése			
2.	-részesedések értékesítése			
3.	- egyéb felhalmozási bevételek			
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	0	0	55
IX.	Finanszírozási bevételek	26 135	26 145	26 145
IX.1.	Központi,irányítószeri támogatás	26 044	26 044	26 044
IX.2.	Előző évi költségvetési maradvány	91	101	101
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.)	26 135	26 145	26 200
	ebből-kötelező feladat	26 135	26 145	26 200
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csup.ként/kiem.előirányzatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	24 935	24 945	25 000
I.1.	Személyi juttatások	13 450	13 450	13 450
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	2 480	2 480	2 480
I.3.	Dologi kiadások	9 005	9 015	9 070
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
1.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre			
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre			
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200	1 200	1 200
II.1.	Beruházások	1 200	1 200	1 200
II.2.	Felújítások			
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre			
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre			
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 135	26 145	26 200
	ebből-kötelező feladat	26 135	26 145	26 200
	önként vállalt feladat			
	állami (államigazgatási feladat)			
IV.	Összes létszám (1+2)	4	4	4
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	4	4	4
2.	Közfoglalkoztatottak száma			

Bábonymegyer Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

4. sz.mell.a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 645	46 183	53 049
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	13 555	13 580	13 580
3.	Közhatalmi bevételek	17 150	17 150	17 150
4.	Működési bevételek	3 809	3 821	3 826
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 674	2 724
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	50 149	50 159	50 159
Működési célú bevételek összesen		130 308	133 567	140 488
1.	Személyi juttatások	36 602	40 212	41 633
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999	7 704	7 953
3.	Dologi kiadások	35 518	35 778	36 473
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931	6 931	6 931
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	965	3 691	3 691
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt. kívülre	6 080	5 083	11 152
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 665	1 665
8.	Tartalékok	13 148	7 364	5 575
Működési célú kiadások összesen		107 908	108 428	115 073

Bábonymegyer Község Önkormányzata

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek és kiadások 2019

5. sz.mell.a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

eFt

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Beruházás	15 700	17 311	17 311
1.1.	Térfigyelő rendszer kiépítése	3 000	3 406	3 406
1.2.	I.Világháborús-emlékműnél térkövezés	1 000	1 000	1 000
1.3.	Fűkasza beszerzése	300	300	300
1.4.	Közművelődéshez kapcsolódó eszköz beszerzés (könyvtár és kulturális feladatokhoz kapcsolatos)	1 000	1 000	1 000
1.5.	Vegyszeradagoló- és zsomszivattyúk beszerzése víziközmű hálózat fejlesztéshez	0	405	405
1.6.	TOP-1.4.1-16 pályázat eszközbeszerzés óvodába	9 200	10 000	10 000
1.9.	Óvodai beruházás (intézményi költségvetésben)	1 200	1 200	1 200
2.	Felújítási kiadások	0	16 928	33 948
2.1.	Rákóczi utca és az Árpád utcában csapadékvíz elvezetés, útfelújítás	15 000	15 000	15 000
2.2.	Orvosi rendelő felújítása	0	0	8 307
2.3.	Óvoda épületének tetőhéjazat cseréje	0	0	8 713
2.4.	Háhóztati szivattyúakna és 1.sz.kútakna építészeti/gépészeti felújítása	0	1 928	1 928
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	900	900	900
3.1.	Lakástámogatás	400	400	400
3.2.	Védett építmények felújítására adható támogatás	500	500	500
Felhalmozási célú kiadások összesen		16 600	35 139	52 159
1.	TOP-1.4.1-16 pályázat eszközbeszerzés óvodába	9 200	10 000	10 000
2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	7 511
3.	Egyéb felhalmozási célú támogatás	0	0	9 233
4.	F.c.áfa visszaigénylés	0	0	0
5.	Felhalmozási célú maradvány	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen		9 200	10 000	26 744

Bábonymegyer Község Önkormányzata
2019. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra
átadott pénzeszközök

6. sz.melléklet a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
Államháztartáson belülre	965	3 691	3 691
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás	735	735	735
Magyar Államkincstár 2017.évi normatíva visszafizetés kamata	30	30	30
Magyar Államkincstár 2018.évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	2 674	2 674
Magyar Államkincstár 2018.évi szociális feladatok egyéb támogatásának fel nem használt része	0	52	52
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága	200	200	200
Államháztartáson kívülre	6 080	5 083	11 152
KEK-nek (ügyelet) támogatás	4 000	3 870	3 870
KEK-nek (járóbetégre) támogatás	1 500	620	620
Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesülete	60	60	60
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejcs napra) támogatás	20	33	33
Dunántúli Regionális Vízüz Zrt. - Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	6 069
Bábonymegyer Községért Közalapítvány	0	100	100
Civil szervezetek támogatása	500	400	400
ÖSSZESEN	7 045	8 774	14 843

Bábonymegyer Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évre

7.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez
cét

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Állami támogatás	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 812	45 645
Állami támogatásmódosított előirányzat	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 812	45 645
Egyéb működési célú támogatás	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	13 555
Egyéb működési célú támogatás módosított előirányzat	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	13 555
Közhatalmi bevételek	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 431	17 150
Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 431	17 150
Működési bevételek	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322	3 809
Működési bevételek módosított előirányzat	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322	3 809
Működési célú átvett pénzeszköz												339	3 826
Működési célú átvett pénzeszköz módosított előirányzat												339	3 826
Működési célú átvett pénzeszköz módosított előirányzat		2 674								50			2 724
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										7 511			7 511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás módosított előirányzata										7 511			7 511
Felhalmozási bevételek						9 200							9 200
Felhalmozási bevételek módosított előirányzat						9 200							9 200
Ellátó célú működési bevételek					50 149			10 000		9 233			19 233
Ellátó célú működési bevételek módosított előirányzat					50 149								50 149
Bevételek összesen:	6 624	6 624	6 624	6 624	56 773	15 824	6 624	6 624	6 624	6 624	7 279	6 640	139 508
Bevételek összesen módosított előirányzat	6 624	9 298	6 624	6 624	56 783	6 624	6 624	16 624	6 624	23 418	10 600	10 715	167 232
Kiadások													
Személyi juttatások	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 052	36 602
Személyi juttatások módosított előirányzat	2 802	3 050	3 050	3 050	3 050	2 980	2 980	4 050	4 050	4 050	4 971	3 550	41 633
Munkaadókat terhelő járulékok	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	586	6 999
Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	586	6 999
Dologi kiadás	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 958	35 518
Dologi kiadás módosított előirányzat	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 958	35 518
Működési támogatások	588	577	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	7 045
Működési támogatások módosított előirányzat	588	577	588	588	588	588	588	588	588	588	588	588	7 045
Ellátottak pénzbeli juttatásai	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	573	14 843
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	573	14 843
Beruházási kiadások				3 925	3 925	3 925	3 925					573	6 931
Beruházási kiadások módosított előirányzat				3 925	3 925	3 925	3 925	1 611					15 700
Felújítások kiadásai				3 925	3 925	3 925	3 925						17 311
Felújítások kiadásai módosított előirányzat						7 500	7 500						15 000
Állami megelőlegezés visszafizetése	1 665					7 500	7 500	1 928				17 020	33 948
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított előirányzat	1 665												1 665
Egyéb felhalmozási célú támogatás						500	400						900
Egyéb felhalmozási célú támogatás módosított előirányzat						500	400						900
Tartalék													
Tartalék módosított előirányzat												13 148	13 148
Kiadások összesen:	9 424	7 748	7 759	11 684	11 684	19 684	19 684	7 759	7 759	7 759	7 759	5 575	5 575
Kiadások összesen módosított előirányzat	9 176	7 748	7 759	11 684	11 684	19 614	19 614	12 298	8 759	9 561	18 465	30 980	167 232
Finanszírozási műveletek	-2 800	-1 124	-1 135	-5 060	45 089	-3 860	-12 960	-1 135	-1 135	-1 135	-480	-14 265	0
Finanszírozási műveletek módosított előirányzat	-2 852	1 550	-1 135	-5 060	45 099	-12 990	-12 890	4 326	-2 135	13 867	-7 815	-20 265	0
Gépgépj. finansz. műveletek	-2 800	-3 974	-5 059	-10 119	34 970	31 110	18 150	17 015	15 880	14 745	14 265	0	0
Gépgépj. finansz. műveletek módosított előirányzat	-3 582	-1 002	-2 137	-7 197	37 902	24 012	12 022	16 248	14 212	28 080	20 265	0	0

Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2019.év

8.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	12 390 059	12 390 059	12 390 059
Ebből:			
Zöldterületi gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5 708 800	5 708 800	5 708 800
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Közütemetök fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 050 059	2 050 059	2 050 059
Közüutak fenntartásának támogatása	1 271 200	1 271 200	1 271 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
Nem közüművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A költségvetési szervetknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó 2019. évi kompenzációja	0	0	60 052
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen:	18 537 059	18 537 059	18 597 111

Köznevelési feladatok támogatása

Óvoda pedagógusok elismert létszáma	6 120 100	6 120 100	6 120 100
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 470 000	1 470 000	1 470 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 768 617	2 768 617	3 351 483
Óvoda ped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	735 000	735 000	735 000
Pótlólagos összeg	0	0	0
Óvodai bértámogatás:	11 093 717	11 093 717	11 676 583

a gyermekek nevelése eléri a napi 8 órát	1 168 800	1 168 800	1 168 800
a gyermekek nevelése eléri a napi 8 órát	519 467	519 467	649 333
Óvoda működtetési támogatás összesen:	1 688 267	1 688 267	1 818 133

Köznevelési feladatok támogatása összesen:	12 781 984	12 781 984	13 494 716
--	------------	------------	------------

Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása:

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása:	1 824 000	1 824 000	1 824 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 314 480	4 314 480	4 314 480
Gyermekétkeztetés támogatása:	6 138 480	6 138 480	6 138 480

Rászoruló gyermekek szűnidei étkeztetése	122 550	122 550	147 060
--	---------	---------	---------

Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekéktézettési felszátainak támogatása	6 261 030	6 261 030	6 285 540
---	-----------	-----------	-----------

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 264 122	6 264 122	6 264 122
---	-----------	-----------	-----------

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	12 525 152	12 525 152	12 549 662
---	------------	------------	------------

Könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
---	-----------	-----------	-----------

A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja (köznevelés és gyermekellátásához kapcsolódóan)	0	378 000	378 000
---	---	---------	---------

Előző évi elszámolásból származó költségösszege	0	160 794	160 794
---	---	---------	---------

lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	6 068 600
---	---	---	-----------

Központi költségvetésből származó források összesen:	45 644 195	46 182 989	53 048 883
--	------------	------------	------------

Bábonymegyer Község Önkormányzata 2019. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkcióként

9.1.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez
e Ft

Kormányzati funkció megnevezése		Összes bevétel			Bevétel																													
					Ebből																													
					Működési bevétel			Helyi adó			Egyéb közhatalmi bevétel			Átengedett központi adók			Egyéb működési célú támogatás			Működési célú átvett pénzeszköz			Állami támogatás			Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			Egyéb felhalmozási célú támogatások			Előző évi maradvány		
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat					
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	100	125	125	100	100	100										0	25	25															
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	859	859	859	859	859	859																											
018010	Önkormányzatok és többc. kist. társ-ok elszámolásai	45645	46183	60 560																			45 645	46 183	53 049	0	0	7 511						
018030	Támogatási c.finansz.műv.	50058	50058	50058																											50 058	50 058	50 058	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7005	7005	7005													7 005	7 005	7 005															
062020	Településfejl.projektek és támogatásuk	0	0	9233																														
063020	Víztermelés,kezelés ellátás feladatai	2670	5 344	5 344	2 670	2 670	2 670													0	2 674	2 674												
066020	Város-és községgazdálkodás	0	12	12	0	12	12																											
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	9 200	10 000	10 000																														
096015	Gyermekéktetetés köznev.int.ben	80	80	80	80	80	80																											
104051	Gyermekvédelmi pénzb.és term.ellátások	645	645	645													645	645	645															
107060	egyéb szociális pénzb.és term.ell.tám.	100	100	100	100	100	100																											
107080	Estélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	5 905	5 905	5 905													5 905	5 905	5 905															
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk.	17150	17150	17150				15 700	15 700	15 700	50	50	50	1 400	1 400	1 400																		
Összesen		139 417	143 466	167 076	3 809	3 821	3 821	15 700	15 700	15 700	50	50	50	1 400	1 400	1 400	13 555	13 580	13 580	0	2 674	2 674	45 645	46 183	53 049	0	0	7 511	9 200	10 000	19 233	50 058	50 058	50 058

Bábonymegyer Község Önkormányzat 2019. évi kiadások előirányzata kormányzati funkcióként

9.2.sz.melléklet a 10/2019.(XII.18.) számú rendelethez

Kormányzati funkció megnevezése		Összes kiadás			Kiadás																											Létszám keret							
					Ebből																																		
					Személyi juttatás			Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó			Dologi kiadás			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú támogatás			Tartalék			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási célú kiadások				Államházt.belsőli megelőlegezés visszafizetése			Intézmény finanszírozás			
2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat					
011130	Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev.	21 423	24 921	26 591	14 665	17 593	19 014	2 860	3 430	3 679	3 398	3 398	3 398																								4		
013320	Köztetető fenntart.üzemeltetése	127	377	377							127	377	377																										
013350	Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel.	740	740	740							740	740	740																										
018010	Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai	1 695	4 421	4 421													30	2756	2756																				
018030	Tám.célú finansz.műveletek	26 979	26 979	26 979													935	935	935																				
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 532	9 347	9 347	5 968	6 650	6 650	1 164	1 297	1 297	1 400	1 400	1 400																									6	
045120	Út,autópálya építése	15 000	15 000	15 000																						15 000	15 000	15 000											
045160	Közutak, hidak, alagutak üzem.	2 040	2 040	2 040							2 040	2 040	2 040																										
052020	Szennyvíz tisztítás, elhelyezés	30	30	30							30	30	30																										
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások	400	400	400																																			
062020	Településfejl.projektek és támogatásuk	0	0	9 353							0	0	640																										
063020	Víztermelés-kezelés-ellátás	200	2 533	8 602							200	200	200				0	0	6 069					0	405	405	0	0	8 713										
064010	Közüvilágítás	3 800	3 800	3 800							3 800	3 800	3 800																										
066010	Zöldterület kezelés	990	990	990							990	990	990																										
066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások	6 762	7 168	7 168							2 462	2 462	2 462										4 300	4 706	4 706														
072111	Háziiorvosi alapellátás	190	190	8 497							190	190	190																										
072112	Háziiorvosi ügyeleti ellátás	4 000	3 870	3 870													4 000	3 870	3 870																				
072210	Járóbeteg szakellátás	1 500	620	620													1 500	620	620																				
074031	Család-és növédelmi ell.gondozás	20	33	33													20	33	33																				
081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	64	64	64							64	64	64																										
082044	Könyvtári feladatok	892	894	894	252	252	252	50	52	52	320	320	320										270	270	270														
082091	Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése	2 690	2 690	2 690	100	100	100	20	20	20	1 840	1 840	1 840										730	730	730														
084031	Civil szervezetek támogatása	560	560	560													560	560	560																				
091140	Óvodai nevelés,ellátás működtetési feladatai	9 200	10 000	10 000																			9 200	10 000	10 000														
096015	Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	2 920	2 920	2 920							2 920	2 920	2 920																										
104037	Intézményen kívüli gyermek.étk.	550	550	550							550	550	550																										
104051	Gyermekevédelmi ell.pénzben és természetben	645	645	645										645	645	645																							
107051	Szociális étkezés	220	220	220										220	220	220																							
107060	Egyéb szociális pénzbeli és term.beni ell.tám.	7 698	7 698	7 698							1 632	1 632	1 632	6066	6066	6066																							
107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr.	6 402	6 402	6 402	2 167	2 167	2 167	425	425	425	3 810	3 810	3 810																										
900020	Önk.funkcióra nem sorolható bev.ábk.	13 148	7 364	5 575																13 148	7 364	5 575																	1
	Összesen	139 417	143 466	167 076	23 152	26 762	28 183	4 519	5 224	5 473	26 513	26 763	27 403	6 931	6 931	6 931	7 045	8 774	14 843	13 148	7 364	5 575	14 500	16 111	16 111	15 000	16 928	33 948	900	900	900	1 665	1 665	1 665	26 044	26 044	26 044		11