

Az Önkormányzat költségvetési kapcsolatokból származó 2019. évi bevételei a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény alapján

Forintban

Jogcím megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2019. december 31.	Teljesítés 2019. december 31.	Teljesítés a módosított ei. %-ában
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása és a polgármesteri illetmény támogatás - *BM*	B111	96 903 808	96 903 808	96 903 808	100%
2. Nem közmível összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása - *BM*	B111	500 000	500 000	500 000	100%
a) Bérkompenzáció KKV finanszírozott kör esetén - *BM*	B111		696 183	696 183	100%
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációjából	B111		1 310 000	1 310 000	100%
B111 összesen		97 403 808	99 409 991	99 409 991	100%
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása - *BM*	B113	13 140 890	13 140 890	13 140 890	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ - (III.3. a) (III.3.b) + (III.3.n) - *BM*	B113	3 400 000	3 400 000	3 400 000	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével - (III.3.c)-(III.3.m) - *BM*	B113	31 297 800	31 297 800	31 297 800	100%
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - bértámogatás - *BM*	B113	17 088 000	17 088 000	17 088 000	100%
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - üzemeltetési támogatás - *BM*	B113	6 739 000	6 739 000	6 739 000	100%
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás - *BM*	B113	14 824 000	14 824 000	14 824 000	100%
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás - *BM*	B113	7 268 000	7 268 000	7 268 000	100%
aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás - *BM*	B113	1 368 000	1 368 000	1 368 000	100%
ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - *BM*	B113	1 123 768	1 123 768	1 123 768	100%
b) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása - *BM*	B113	253 656	253 656	253 656	100%
Szociális ágazati önszervező pólók - *BM*	B113		11 198 486	11 198 486	100%
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével - (III.3.c)-(III.3.m) - *BM*	B113		-1 567 000	-1 567 000	100%
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása - üzemeltetési támogatás - *BM*	B113		-103 000	-103 000	100%
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - bértámogatás - *BM*	B113		-598 600	-598 600	100%
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás - *BM*	B113		-987 000	-987 000	100%
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása - üzemeltetési támogatás - *BM*	B113		-23 000	-23 000	100%
aa) Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás - *BM*	B113		-76 000	-76 000	100%
ab) Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása - *BM*	B113		162 252	162 252	100%
b) A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása - *BM*	B113		-3 794	-3 794	100%
A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	B113		1 150 000	1 150 000	100%
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	B113		13 776 000	13 776 000	100%
B113 összesen:		96 503 114	119 431 458	119 431 458	100%
a) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (IV.1.a)-(IV.1.d)+(IV.1.f)+(IV.1.g) - *BM*	B114	4 468 530	4 468 530	4 468 530	100%
i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővel támogatása - *BM*	B114		304 000	304 000	100%
3. Kulturális illetménypótlók - *BM*	B114		791 746	791 746	100%
A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	B114		151 000	151 000	100%
B114 összesen:		4 468 530	5 715 276	5 715 276	100%
9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	B115		1 584 325	1 584 325	100%
Kiegészítő bérrendezési alap	B115		4 032 000	4 032 000	100%
B115 összesen:	B115		5 616 325	5 616 325	100%
Önkormányzat működési támogatásai összesen (B11)		198 375 452	230 173 050	230 173 050	100%
c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	B21		15 000 000	15 000 000	100%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			15 000 000	15 000 000	100%
Önkormányzat részesedése a központi költségvetésből mindösszesen:		198 375 452	245 173 050	245 173 050	100%

11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

		Fortomban														
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Megnevezés	Kétszervi támogatás igényelt támogatás	Támogatás evkózi változása - Május 15.	Támogatás evkózi változása - Október 7.	Tényleges támogatás	Évvegi eltérés (+,-) mutatás szerinti támogatás (-6- (3+4+5))	A 05. útlap alapján a támogatás jogcímeihez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege	Az önkormányzat által az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg (6. és 8. oszlop közti a kisebb érték)	Többeltartogatás (ha a 7-6+9 >0, akkor 7-6+9; egyébként 0)	Viszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 <0, akkor 7-6+9 abszolútérték; egyébként 0)	11/A 92. sor szerinti 37. A minimumból és a garantált bérminimum emelés hatáskörének kompenzációját címen nyújtott támogatás	12. oszlop szerinti támogatásból az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	11/A 84. sor szerinti 29. A napközi otthontól hosszított nyitvatartásának támogatása címen nyújtott támogatás	14. oszlop szerinti támogatásból az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	11/A 90. sor szerinti 35. A fah- és tananyagokból az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg	16. oszlop szerinti támogatásból az adott év december 31-ig ténylegesen felhasználott összeg
1	2															
01	11. A helyi önkormányzatok működésének támogatása 09.01.01.01.00.	95 931 408	0	0	95 931 408	0	527 571 771	95 931 408	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	0	0
02	12. Nem kormányzati szervezetek támogatása 09.01.02.00.	500 000	0	0	0	-500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0
03	1.3. Intézményi költségvetés támogatása 09.01.03.00.	0	0	0	0	0	121 932 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok támogatása 09.01.03.03.01.	3 400 000	0	0	3 400 000	0	4 698 480	3 400 000	0	0	380 000	380 000	0	0	0	0
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálatok támogatása 09.01.03.03.02.	31 297 800	0	-1 567 000	28 490 920	-1 239 880	53 391 072	28 490 920	0	1 239 880	7 192 000	7 192 000	0	0	0	1 150 000
08	III.4. A települési önkormányzatok által hivatottak teljesíteni közzel kapcsolatos feladatok támogatása 09.01.03.04.00.	23 827 000	-103 000	0	23 724 000	0	69 338 096	23 724 000	0	0	6 060 000	6 060 000	0	0	0	0
09	III.5. a Intézményi gyermekjóléti feladatok támogatása 09.01.03.05.01.	2 491 768	0	86 252	2 578 020	0	3 034 593	2 578 020	0	0	144 000	144 000	0	0	0	0
10	III.5. b Rászorult gyermekek számára történő támogatás 09.01.03.05.02.	253 656	-3 794	0	327 910	78 048	319 034	319 034	69 172	0	0	0	0	0	0	0
11	III.6. Bóksáde, mint bókssáde támogatása 09.01.03.06.00.	22 092 000	-987 000	-621 600	21 082 000	598 600	27 153 552	21 082 000	598 600	0	0	0	0	0	0	0
12	Összesen (1+...+11)	179 793 632	-1 095 794	-2 102 348	175 534 258	-1 063 332	807 439 133	175 534 258	662 772	1 739 880	15 986 000	15 086 000	0	0	1 150 000	1 150 000

11/B - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Forintban

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Az önkormányzat által a 2018. évben fel nem használt, de 2019. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2019. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt) (=3-4)
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	2 692 400	2 670 048	22 352
36	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+35)	2 692 400	2 670 048	22 352
89	44. cím Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	14 670 917	14 670 917	0
106	64. cím A települési önkormányzatok 2017. évi szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása	330 200	326 708	3 492
123	81. cím A téli rezsisökkentésben korábban nem részesült, a vezetékvesztéses gáz- vagy távfűtéstől elterülő fűtőanyagot használó háztartások egyszerű támogatása	5 064 000	4 726 612	337 388
125	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	22 757 517	22 394 285	363 232

11/A - A helyi önkormányzatok költségvetési támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Forintban					
	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertően felhasználható összeg	Eltérés (=3-4-5)
1	2	3	4	5	6
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	696 183	696 183	0	0
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	972 400	972 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék	11 198 486	11 198 486	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 140 890	13 140 890	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	4 468 530	4 468 530	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatása	304 000	304 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	4 772 530	4 772 530	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	791 746	791 746	0	0
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 584 325	0	1 584 325	0
34	3. melléklet I.12. Kiegészítő bérrendezési alap	4 032 000	4 032 000	0	0
35	3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+34)	5 616 325	4 032 000	1 584 325	0
39	3. melléklet II.2.c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	15 000 000	0	15 000 000	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	15 000 000	0	15 000 000	0
90	35. cím A falu- és tanügynevelési szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	15 237 000	15 237 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	68 575 560	51 991 235	16 584 325	0

**11/L - A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §),
és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)**

Forintban

	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Ávr. 111. § a) szerinti valamennyi támogatás visszafizetendő összege (11/C űrlap 12. sor 10. és 11. oszlopok, 11/A űrlap 2 és 19. sor 3. oszlop)	1 072 108
06	A költségvetési támogatások és a vis maior támogatások visszafizetendő összege (Ávr. 111. § e)	363 232
15	Kamat alapba számító együttes eltérés összege a 2018. L. törvény 40. § (3) bekezdése alapján (a 11/C űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sor 11. oszlop értékeinek összege csökkentve ugyanezen sorok 10. oszlopának értékével, növelve a 11/L. űrlap 11. sor 3. oszlopával és csökkentve a 11/L. űrlap 10. sor 3. oszlopával)	1 072 108
16	Kamatlapba számító rendelkezésre bocsátott támogatások összege (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3. oszlop - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop) és a (a 11.c űrlap 2,5,6,7,8,9,10 és 11. sorban a 3+4+5. oszlop összege - 11/L. űrlap 14. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 13. sor 3. oszlop + 11/L. űrlap 12. sor 3. oszlop) közül a nagyobbat kell figyelembe venni	83 862 224
22	Önkormányzat tőketartozása összesen (1+3+...+9)	1 435 340
23	A 22. sor szerinti tőketartozás 10032000-01031496 számlára fizetendő része (1+3+4+5+6-visszafizetendő vis maior támogatás+7+8+9):	1 435 340
25	Önkormányzat visszafizetési kötelezettsége és fizetendő kamat összesen (21+22)	1 435 340