

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

1. melléklet

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9308652	6851255	6854601
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	20663866	19044750	18689549
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	17289669	15985151	17682503
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1800000	1800000	1800000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10090006		3871000
B116. Elszámolásból származó bevételek	0		0
B11. Önkormányzatok működési támogatásai	59152193	43681156	48897653
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	108221929	33016153	33003844
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	167374122	76697309	81901497
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			25000000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	41028008	41200000	41200000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2291471	0	0
B402. Szolgáltatások ellenértéke	577560	2300000	0
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1193020		0
B404. Tulajdonosi bevételek	4573710		2300000
B405. Ellátási díjak	0	6500000	6500000
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	1548471	0	0
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése			0
B408. Kamatbevételek	121105		0
B409. Biztosító által fizetett kártérítések	0		0
B410. Egyéb működési bevételek	1089961	2500000	2500000
B4. Működési bevételek összesen	11395298	11300000	11300000
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B2.+B3.+B4.+B.6.)	219797428	129197309	152901497
B7. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25000000	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		25000000	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	583000880	613008691	608162398
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	1482737		
B816. Központi, irányító szervei támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	584483617	613008691	608162398
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	804281045	767206000	767563895

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSA ELŐIRÁNYZATAI
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	2018 évi teljesítés	2019.évi eredeti előirányzat	2019. évi mód előirányzat
K1. Személyi juttatás	48387436	65963000	73374099
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	7029804	10472000	12284019
K3. Dologi kiadások	30640152	51109231	52886231
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3820244	4200000	4200000
K5. Egyéb működési kiadások összesen	7095339	501037046	6924503
Ebből: Általános tartalék			
Céltartalék		501037046	
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	96972975	632781277	149668852
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)			
K6. Beruházások	67591555	132941986	49622829
K7. Felújítások	0		
K8. Céltartalék felhalmozásra			566789477
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	67591555	132941986	616412306
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1760645	1482737	1482737
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	41089732	0	
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	42850377	1482737	1482737
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	207414907	767206000	767563895

Geleji Tündérkert Óvoda				3. sz. melléklet
2019. év bevételek				
MEGNEVEZÉS				
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	278 213
2	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		
3	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	0		278 213
4	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 077 000		17 198 787
5	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 077 000		17 477 000
		58 077 000		17 477 000

Geleji Tündérkert Óvoda				3.sz. melléklet
2019. év KIADÁSOK				
MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	12 900 000		12 769 900	
02 Közlekedési költségértítés (K1109)	307 000		307 000	
03 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		30 100	
04 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 207 000		13 107 000	
05 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 207 000		13 107 000	
06 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 520 000		2 520 000	
07 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000		150 000	
08 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000		200 000	
09 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 000		350 000	
10 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000		100 000	
11 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000		100 000	
12 Közüzemi díjak (K331)	450 000		450 000	
13 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000		150 000	
14 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	300 000		290 000	
15 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0		110 000	
16 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	900 000		1 000 000	
17 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	400 000		389 000	
18 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0		11 000	
19 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	400 000		400 000	
20 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 750 000		1 850 000	
21 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	32 000 000		0	
22 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 600 000		0	
23 Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	40 600 000		0	
24 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	58 077 000		17 477 000	

Geleji Élelmezési és Gondozási Központ				4. sz.melléklet
2019. év bevételek				
	MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Ellátási díjak			6500000
2	Működési bevételek			6500000
3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0		79 682
4	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0		79 682
5	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 772 000		28 192 318
6	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 772 000		28 272 000
7	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	34 772 000		28 272 000
8	Összes bevétel	34 772 000		34 772 000

Geleji Élrelmezési és Gondozási Központ			4. sz.melléklet
2019. év KIADÁSOK			
MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 106 000	10 806 000	
02 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 106 000	10 806 000	
03 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	200 000	
04 Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	200 000	
05 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 106 000	11 006 000	
06 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 166 000	2 166 000	
07 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	
08 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 500 000	7 100 000	
09 Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 000 000	7 600 000	
10 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	100 000	
11 Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	100 000	
12 Közüemi díjak (K331)	1 200 000	1 200 000	
13 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	150 000	150 000	
14 Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000	450 000	
15 Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 500 000	1 800 000	
16 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	1 988 990	
17 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	11 000	
18 Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 010	
19 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 000 000	2 100 000	
20 Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 500 000	11 600 000	
21 Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	5 511 811	
22 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 000 000	1 488 189	
23 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 000 000	3 000 000	
24 Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	10 000 000	10 000 000	
25 Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	34 772 000	34 772 000	

Gelej Község Önkormányzata				5.sz.melléklet
2019. év bevételek				
MEGNEVEZÉS	eredeti előirányzat	módosított előirányzat		
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 851 255	6 854 601		
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	19 044 750	18 689 549		
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak	15 985 151	17 682 503		
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000		
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 871 000		
06 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	43 681 156	48 897 653		
07 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	33 016 153	33 003 844		
8 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	76 697 309	81 901 497		
9 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	25 000 000		
10 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	25 000 000		
11 Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	40 000 000	40 000 000		
12 Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	1 200 000	1 200 000		
13 Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	41 200 000	41 200 000		
14 Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	41 200 000	41 200 000		
15 Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 300 000	0		
16 Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	2 300 000		
17 Ellátási díjak (B405)	6 500 000	0		
18 Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 500 000	2 500 000		
19 Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+207+215+216+217) (B4)	11 300 000	4 800 000		
20 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	25 000 000	0		
21 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	25 000 000	0		
22 Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	154 197 309	152 901 497		
23 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	613 008 691	607 804 503		
24 Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	613 008 691	607 804 503		
25 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	613 008 691	607 804 503		
26 Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	613 008 691	607 804 503		
27 Bevételek összesen:	767 206 000	760 706 000		

Gelej Község Önkormányzata			2019. év kiadások		5.sz.melléklet
MEGNEVEZÉS			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		32 057 000	34 006 735	
02	Béren kívüli juttatások (K1107)		200 000	200 000	
03	Közeledési költségértítés (K1109)		150 000	400 000	
04	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)		0	1 411 514	
05	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)		32 407 000	36 018 249	
06	Választott tisztviselők juttatásai (K121)		10 836 000	10 836 000	
07	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		0	2 406 850	
08	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)		10 836 000	13 242 850	
09	Személyi juttatások (=15+19) (K1)		43 243 000	49 261 099	
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		5 786 000	7 598 019	
11	Szakmai anyagok beszerzése (K311)		650 000	4 650 000	
12	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		11 086 000	7 086 000	
13	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)		11 736 000	11 736 000	
14	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		1 800 000	1 800 000	
15	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		200 000	500 000	
16	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)		2 000 000	2 300 000	
17	Közüemi díjak (K331)		4 810 000	4 810 000	
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		700 000	700 000	
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		2 800 000	5 600 000	
20	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)		2 400 000	4 400 000	
21	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)		10 710 000	15 510 000	
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		4 150 000	5 139 000	
23	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		0	11 000	
24	Egyéb dologi kiadások (K355)		4 740 231	4 740 231	
25	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)		8 890 231	9 890 231	
26	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)		33 336 231	39 436 231	
27	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)		4 200 000	4 200 000	
28	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)		4 200 000	4 200 000	
29	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		0	502 003	

30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 930 000	2 930 000
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	3 492 500
32	Tartalékok (K513)	501 037 046	566 789 477
33	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	503 967 046	573 713 980
34	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	64 800 000	14 684 613
35	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	16 514 465
36	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	17 541 986	8 423 751
37	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	82 341 986	39 622 829
38	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	672 874 263	713 832 158
39	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 482 737	1 482 737
40	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	92 849 000	45 391 105
41	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	94 331 737	46 873 842
42	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	94 331 737	46 873 842
43	Kiadások összesen:	767 206 000	760 706 000