

A 2019. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	459	459	0		15268	15536	15727	15995
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshoz					51550	51550	51550	51550
3.	II.1. Illetékek					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					45000	45000	45000	45000
5.	- építmény adó					50	50	50	50
6.	II.2. Helyi adók összesen	0		0		45050	45050	45050	45050
7.	- gépjárműadó					6000	6000	6000	6000
8.	- termőföld bérbeadása					0	0	0	0
9.	II.3. Átengedett központi adók össz.	0		0		6000	6000	6000	6000
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj					500	500	500	500
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:	0		0		500	500	500	500
14.	III. Államháztartáson belülről kapott mük.támogatások	0		13416	13416	200449	207209	213865	220625
15.	III.1. Költségvetési törvény alapján	0		0		158036	164796	158036	164796
16.	- általános működési támogatás					68072	69894	68072	69894
17.	- köznevelési feladatok támogatása					41104	41527	41104	41527
18.	- szociális feladatok támogatása					38650	40435	38650	40435
19.	- kulturális feladatok támogatása					2874	2971	2874	2971
20.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					7336	9873	7336	9873
21.	- Elszámolásból származó bevételek					0	96	0	96
22.						0		0	0
23.						0		0	0
24.	III.2 TB alapoktól	0		0		4500	4500	4500	4500
25.	III.3 Fejezeti kezeléű közfoglalkoztáshoz	0		4887	4887	37913	37913	42800	42800
26.	III.4. Egyéb központi	0		1411	1411	0		1411	1411
27.	III.5. Önkormányzatoktól	0		7240	7118	0		7240	7118
28.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz			7240	7118			7240	7118
29.	III.6 Szociális tűzifa támogatás			0				0	0
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0		0		0		0	0
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	459	459	13416	13416	267267	274295	281142	288170
32.	Finanszírozási bevétel	63442	63442	65445	65445	50369	50369	179256	179256
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	63276	63276	61747	61747			125023	125023
34.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	166	166	3698	3698	40369	40369	44233	44233
35.	- Felhalmozott maradvány	166	166	3698	3698	196725	196725	200589	200589
36.	- Kincstárjegy beváltása					10000	10000	10000	10000
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63901	63901	78861	78861	317636	324664	460398	467426
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0		0		47224	157142	47224	157142
39.	- Központosított előirányzatból					47224	157142	47224	157142
40.	- EU-s projektekhez					0	0	0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					0		0	0
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					1700	1700	1700	1700
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	48924	158842	48924	158842
44.	Finanszírozási bevétel	0		405		156356	156356	156761	156356
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0		405	405			405	405
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0		0		156356	156356	156356	156356
47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		405	405	205280	315198	205685	315603
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63901	63901	79266	79266	522916	639862	666083	783029

A 2019. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	42467	42467	54679	54679	52490	52490	149636	149636
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8281	8281	10654	10654	10217	10217	29152	29152
4.	- Dologi kiadások	13153	13153	13529	13529	55165	55165	81847	81847
5.	- Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	3600	3600	3600	3600
6.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	13500	15700	13500	15700
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	12218	15011	12218	15011
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63901	63901	78861	78861	147190	152183	289952	294945
9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0	130480	130480	130480	130480
10.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése			0	0	5457	5457	5457	5457
11.	- Előző évi elszámolás								0
12.	- Kincstárjegy vásárlás								0
13.	- Intézményfinanszírozás					125023	125023	125023	125023
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63901	63901	78861	78861	277670	282664	420432	425426
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0	0	0	0	125103	231758	125103	231758
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0	0	405	405	74677	8463	75082	8868
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000
19.	- EU- projektekhez						74999	0	74999
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	405	405	204780	320220	205185	320625
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	0	0	0	405	405	405	405
22.	- Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	405	405	405	405
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0	0	405	405	205185	320625	205590	321030
24.	III. Tartalékok	0	0	0	0	40060	36573	40060	36573
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0	0	0	0	35965	32478	35965	32478
26.	- Céltartalék következő évekre					4095	4095	4095	4095
27.	- Cél tartalék tárgyévi			0	0	0	0	0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63901	63901	79266	79266	522916	639862	666083	783029

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2019. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	39662	39662	0		39662	39662
3.	Közfoglalkoztatottak illetménye	40692	40692	0	0	6081	6081	46773	46773
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	0	4764	4764	32353	32353	37117	37117
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	40692	40692	44426	44426	38434	38434	123552	123552
6.	Jutalom	0	0	1914	1914	599	599	2514	2513
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0	0		0	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	518	518	0		518	518
9.	Jubileumi jutalom	0	0	3000	3000	0		3000	3000
10.	Kafetéria	1100	1100	2400	2400	500	500	4000	4000
11.	Közlékedési kgt.térít.	0	0	550	550	200	200	750	750
12.	Egyéb kgt. És hozzájár.	500	500	700	700	60	60	1260	1260
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	1600	1600	9082	9082	1359	1359	12042	12041
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	12272	12272	12272	12272
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	175	175	500	500	425	425	1100	1100
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	670	670	0	0	670	670
17.	Külső személyi juttatás össz.	175	175	1170	1170	12697	12697	14042	14042
18.	Személyi juttatás mindösszesen	42467	42467	54679	54679	52490	52490	149636	149636
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	8281	8281	10654	10654	10217	10217	29152	29152
21.	EHO	0	0	0		0		0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0		0		0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	8281	8281	10654	10654	10217	10217	29152	29152
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	50748	50748	65333	65333	62707	62707	178788	178788
25.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	12	12	23,4	23,4	46,4	46,4

