

1. melléklet a 2/2019. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Címrend

Cím száma	Cím neve
I	Önkormányzati költségvetés

2. melléklet a 2/2019. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi tervezett bevételei rovatonként (Ft)
Németfalu

Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
B	Bevételek	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 833 983
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 833 983
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 398 983
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti, gyermekéktnevezetési feladatainak támogatása	4 635 000
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és költségvetési támogatások	0
B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 000 000
B1632	Egyéb működési célú támogatások központi kezelésű előirányzattal	0
B1635	Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól	1 000 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 188 585
B34	Vagyroni típusú adók	576 000
B341	Értéktérítendő	0
B343	Magánszemélyek kommunális adói	576 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 610 585
B35107	Államháztartás jogcímenű adó	910 585
B3542	Gépjárműadó	700 000
B35509	Tulajdonosi díj	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, késedelmi pótlék, igazgatási-szolgáltatási díj)	2 000
B4	Működési bevételek	1 300 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
B402	Egyéb szolgáltatások ellenértéke (víztorony bérbeadás, terembelet)	1 300 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázás)	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
B408	Kamatbevételek	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
B411	Egyéb működési bevételek (kintlévőségek behajtása)	0
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	26 822 568
B8	Finanszírozási bevételek	8 142 084
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	8 142 084
B813	Maradvány igénybe vétele	8 142 084
B8131	Előző évi költségvetési maradványának igénybe vétele	8 142 084
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 964 652

3. melléklet a 2/2019. (III.9.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2019. évi tervezett kiadásai rovatonként (Ft)
Németfalu

Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
<i>K</i>	<i>Kiadások</i>		
K1	Személyi juttatások	8 902 143	9 975 710
	<i>Polgármester tiszteletdíja, költségvetési, cselekvési</i>	1 295 248	2 285 948
	<i>Közfoglalkoztatottak munkabérei</i>	480 000	1 378 679
	<i>Államháztartáson belüli megélőztetési visszatérítés</i>	1 630 600	1 537 013
	<i>Államháztartáson belüli megélőztetési visszatérítés</i>	2 445 898	2 302 605
	<i>Államháztartáson belüli megélőztetési visszatérítés</i>	2 350 397	2 471 463
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 544 026	1 830 850
K3	Dologi kiadások	14 158 426	10 339 514
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 072 600	2 901 437
K321	Információs kiadások	0	52 633
K322	Egyéb kommunikációs kiadások	55 000	48 318
K331	Környezeti díjak	1 460 000	2 495 780
K332	Vásárolt élelmiszer	0	350 372
K333	Bérlési és bérleti díj	0	31 869
K334	Karbantartási kiadások	10 000	134 756
K336	Szakmai tevékenységért járó díjak	0	320 000
K337	Egyéb szolgáltatások (biztosítás, műsorok, szállás, posta, stb.)	7 816 102	2 593 058
K342	Reklám és propaganda	0	0
K351	Működési célú előirányzatok felvételére	2 434 724	1 386 145
K352	Fizetendő díjak	270 000	23 000
K353	Kamatkiadások	0	370
K355	Egyéb dologi kiadások	40 000	1 756
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (támogatások, kölcsönök)	786 000	672 000
K42	Családi támogatások	220 000	0
K48	Teljesítési támogatás	566 000	672 000
K5	Egyéb működési kiadások (értéktérítési hozzájárulás, eü hozzájárulás, szoci. tagi hozzájárulás, társulási hozzájárulások, GKÖH 2019. évi működéséhez hozzájárulás)	3 574 057	32 407 176
K1-K5	Működési költségvetés összesen:	28 964 652	55 225 250
K6	Beruházási kiadások	5 000 000	6 428 882
K7	Felújítási kiadások	1 000 000	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
K6-K8	Felhalmozási költségvetés összesen:	6 000 000	6 428 882
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	34 964 652	61 654 132
K9	Finanszírozási kiadások	0	1 044 264
K914	Államháztartáson belüli megélőztetési visszatérítés	0	1 044 264
K915	Központi irányító szervi támogatás felvételére	0	0
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	1 044 264
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	34 964 652	62 698 396

4. melléklet a 2/2019. (III.9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai, mérlegszerűen (Ft)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 833 983	Személyi juttatások	8 902 143
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 500 000	Szocho	1 544 026
Közhatalmi bevételek	2 188 585	Dologi kiadások	14 158 426
Működési bevételek	1 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatása	786 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési kiadások	3 574 057
Költségvetési bevételek összesen:	26 822 568	Működési költségvetés összesen:	28 964 652
Előző év költségvetési maradványának igénybe vétele	8 142 084	Beruházások	5 000 000
Finanszírozási bevételek	8 142 084	Felújítások	1 000 000
		Felhalmozási költségvetés összesen:	6 000 000
		Finanszírozási kiadások	0
ÖSSZESEN	34 964 652	ÖSSZESEN	34 964 652

5. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi tervezett beruházási és felújítási kiadásai feladatonként (Ft)

Cím		Beruházási kiadások	2019. évi előirányzat
Száma	Neve		
I	Önkormányzati költségvetés	I. Világháborús pályázat	3 500 000
		Tárgyi eszköz beszerzés	1 500 000
		ÖSSZESEN:	3 500 000

Cím		Felújítási kiadások	2019. évi előirányzat
Száma	Neve		
I	Önkormányzati költségvetés	Útfelújítás	1 000 000
		ÖSSZESEN:	1 000 000

6. melléklet a 2/2019. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre tervezett előirányzatai

Sorszám	Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 186 585	2 186 585	2 186 585	2 186 585
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3.	osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0
4.	tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0	0
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000	2 000	2 000	2 000
6.	a kezesség-, illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
	ÖSSZESEN:	3 488 585	3 488 585	3 488 585	3 488 585

7. melléklet a 2/2019. (III. 9.) önkormányzati rendelethez

Társulásban résztvevő önkormányzatok 2019. évi hozzájárulása havonkénti bontásban a közösen fenntartott intézményekhez
(óvoda, egészségügy, bérhozzájárulás)

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Össz
Csonkahegyhát	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 332	2 720 315	32 643 967
étkeztetés normatíva	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 862	1 061 858	12 742 340
óvoda normatíva	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 013	1 217 007	14 604 150
óvoda hozzájárulás	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 619	26 612	319 421
e.ü normatíva	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	338 500	4 062 000
e.ü hozzájárulás	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	76 338	916 056
Dobronhegy	0	0	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 883	68 874	688 821
óvoda hozzájárulás	0	0	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 437	4 432	44 365
e.ü hozzájárulás	0	0	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 951	37 950	379 509
bérhozzájárulások	0	0	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 495	26 492	264 947
Milejszeg	0	0	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 738	169 727	1 697 369
óvoda hozzájárulás	0	0	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 957	23 953	239 566
e.ü hozzájárulás	0	0	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 848	85 843	858 475
bérhozzájárulások	0	0	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 933	59 931	599 328
Németfalu	0	0	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 306	101 303	1 013 057
óvoda hozzájárulás	0	0	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	15 971	159 710
e.ü hozzájárulás	0	0	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 252	50 254	502 522
bérhozzájárulások	0	0	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 083	35 078	350 825
Pálfiszeg	0	0	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 090	87 088	870 898
óvoda hozzájárulás	0	0	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 422	12 421	124 219
e.ü hozzájárulás	0	0	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 971	43 968	439 707
bérhozzájárulások	0	0	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 697	30 699	306 972
Onk. hozzájár. össz.:	2 720 332	2 720 332	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 349	3 147 307	36 914 112

