

Az önkormányzati költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok; kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

M e g n e v e z é s	Módosított Ft	Módosított Ft
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	144 955 776	149 874 684
ebből		
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	105 625 385	109 631 293
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 067 628	90 617 665
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 043 624	5 043 624
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	206 514	206 514
c) 2019. évi bérkompenzáció	152 366	184 274
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000
e) Kiegészítés	5 241 267	5 241 267
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500
g) Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat szerinti kompenzáció	0	1 423 963
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 098 391	27 920 761
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230	8 096 230
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	6 688 000	6 840 000
- üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 113 780
d) minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat szerinti kompenzáció, konyhai dolgozók után	0	704 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 432 000	10 432 000
Kiegyenlítő bérrendezés	10 432 000	10 432 000
5. Elszámolásból származó bevételek		90 630
Előző évi elszámolásból származó bevétel		90 630
II. Intézményi működési bevételek	7 372 436	7 372 436
Szolgáltatások ellenértéke	2 681 507	2 681 507
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 747 820	1 747 820
Készletértékesítés	2 001 513	2 001 513
Bérleti díjak	73 440	73 440
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	868 156	868 156
III. Közhatalmi bevételek	5 530 000	5 530 000
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000	3 300 000
Gépjárműadó 40%-a	2 200 000	2 200 000
Pótlék bevétel	30 000	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	38 167 871	38 609 371
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 482 400	3 482 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)2019.02.28-ig	34 685 471	34 685 471
Központi kezelésű előirányzatok (Pénzbeli támogatás)	0	341 500
Bányásztelepülések Országos Szövetsége		100 000
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 719 382	6 719 382
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálás 7 Ft/m², 3 alkalom)</i>	1 518 493	1 518 493
Egyéb bevételek	4 784 258	4 784 258
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	416 631	416 631
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	5 300 000	5 300 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	5 300 000	5 300 000
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	7 714 275	8 139 776
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	7 714 275	7 714 275

Kincstár (MVH) Külsőterületi helyi jövedelmek fejlesztése...VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból)	0	425 501
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	35 144 201	35 220 119
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás	243 840	243 840
Közfoglalkoztatás maradvány (saját bevétel)	1 132 037	1 132 037
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 894 162	3 970 080
Egyéb elkülönített elszámolási számla (biztosítási összeg)	1 638 232	1 638 232
Önkormányzati fejlesztések	25 600 000	25 600 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	672 000	672 000
2018. évi szociális tüzelőanyag	963 930	963 930
REKI	1 000 000	1 000 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856	5 374 856
2018 évi állami támogatás előlege	5 374 856	5 374 856
BEVÉTEL ÖSSZESEN	256 278 797	262 140 624

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Tám.és egyéb jutt.	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 690 891	1 610 655	374 647	0	0	0	10 676 193	1
Köztemető fenntartása	0	0	206 514	0	0	0	206 514	
Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0	108 705	0	0	0	108 705	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	5 381 254	0	0	5 381 254	
Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	124 617 208		0	124 617 208	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 439	83 113	0	0	0	0	935 552	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	25 205 897	2 520 070	9 257 578	0	0	7 714 275	44 697 820	22??
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	819 470	0	0	0	819 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	316 865	0	0	316 865	
Közvilágítás	0	0	2 528 000	0	0	0	2 528 000	
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 895 820	787 843	9 182 718	3 161 750	0	425 501	17 453 632	1
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 695 444	1 118 667	4 107 588	41 400	0	0	10 963 099	2
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 000 000	50 000	0	0	1 050 000	
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	725 460	0	0	450 000	1 175 460	
Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	228 200	0	0	228 200	
Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	36 989 382	36 989 382	
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	341 500	0	341 500	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	520 000	0	520 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 207 770	200 000	1 544 000	0	2 951 770	
Kiadás összesen:	44 340 491	6 120 348	29 518 450	133 996 677	2 405 500	45 759 158	262 140 624	5

2.b.melléklet a 11/2019.(IX.10.) önk.rendelethez

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	34 179 636
Béren kívüli juttatások	216 000
Közlekedési költségtérítés	27 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	34 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	34 457 280
Választott tisztségviselők juttatásai	8 490 891
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 192 320
Egyéb külső személyi juttatások	200 000
Külső személyi juttatások	9 883 211
Személyi juttatások	44 340 491
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 120 348
Szakmai anyagok beszerzése	10 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 997 792
Készletbeszerzés	11 007 792
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	367 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	687 032
Kommunikációs szolgáltatások	1 054 092
Közüzemi díjak	3 710 809
Bérleti és lízing díjak	148 120
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	565 000
Közvetített szolgáltatások	438 975
Egyéb szolgáltatások	6 338 964
Szolgáltatási kiadások	11 201 868
Kiküldetések kiadásai	10 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 977 198
Fizetendő általános forgalmi adó	1 266 000
Egyéb dologi kiadások	1 001 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	6 244 698
Dologi kiadások	29 518 450
Lakhatással kapcsolatos ellátások	520 000
Egyéb nem intézményi ellátások	1 544 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 405 500
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 223 359
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	319 600
Egyéb működési célú kiadások	5 542 959
Ingatlanok beszerzése, létesítése	27 790 567
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	354 331

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 288 890
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 807 159
Beruházások	45 666 448
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	73 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 710
Felújítások	92 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856
Állami támogatás visszafizetése	6 398
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	123 072 464
Finanszírozási kiadások	128 453 718
Költségvetési kiadások	262 140 624

**Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	149 874 684	Személyi juttatások	44 340 491
Intézményi működési bevételek	7 372 436	Munkaadót terhelő járulékok	6 120 348
Közhatalmi bevételek	5 530 000	Működési, fenntartási kiadások	29 518 450
Működési célú átvett pénzeszközök	38 609 371	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	133 996 677
Számlamaradvány	14 994 975	Támogatások, pénzbeli juttatások	2 405 500
Összesen:	216 381 466	Összesen:	216 381 466

**Az Önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)**

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	5 300 000	Konyha felújítás	36 989 382
Saját bevétel	6 719 382	Bútorzt beszerzés (<i>kiállító vitrin</i>)	450 000
Konyha felújítás	25 600 000	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 139 776	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	7 714 275
		VP6 pályázatból	425 501
Összesen:	45 759 158	Összesen:	45 759 158

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve összevont adatokkal (Összevont adatokkal)

Sor-	M e g n e v e z é s	Jan	Febr.	Márc.	Ápr	Május	Jún	Júl.	Aug.	Szept	Okt.	Nov.	Dec.	Össz
1.	Bevételi előirányzatok													
2.	Állami hozzájárulás	11 197 618	11 197 618	21 781 984	11 197 618	11 197 618	11 197 618	16 116 525	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	11 197 617	149 874 684
3.	Intézményi működési bev.	496 167	496 165	496 165	496 165	496 165	968 983	496 165	968 983	968 983	496 165	496 165	496 165	7 372 436
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	3 900 000	2 900 000	190 000	120 000	90 000	90 000	2 900 000	390 000	90 000	60 000	10 830 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 481 541	2 481 541	5 292 684	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 542 845	3 101 345	3 101 345	3 101 345	3 101 345	38 609 371
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	2 739 283	400 000	325 000	456 114	1 250 906	935 501	1 250 906	6 100 445	800 096	600 907	14 859 158
8.	Előző évi pénzmaradvány	40 519 057						75 918						40 594 975
10.	Bevételi előir. összesen:	54 734 383	14 235 324	34 210 116	18 095 128	15 310 128	15 844 060	21 130 859	16 734 946	19 418 851	21 285 572	15 685 223	15 456 034	262 140 624
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 017 934	2 017 934	2 017 934	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 254 081	44 340 491
13.	Járulékok	346 511	346 511	346 511	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	6 120 348
14.	Dologi kiadások	1 863 668	1 863 668	3 467 334	1 863 668	1 863 668	1 863 668	1 863 668	2 248 586	1 863 668	5 605 556	3 287 631	1 863 667	29 518 450
15.	Pénzeszköz átadás működési	16 288 805	8 835 410	19 426 174	8 835 410	8 835 410	8 835 410	12 121 355	8 835 410	9 311 029	10 990 080	10 912 745	10 769 439	133 996 677
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	357 256	672 000	0	0	0	421 500	904 744	0	0	50 000	2 405 500
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						14 804 839	9 830 346	9 404 845	9 404 845	45 759 158
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 516 918	13 063 523	27 929 492	16 189 689	15 517 689	15 517 689	18 803 634	16 324 107	31 702 891	31 244 593	28 423 832	26 906 567	262 140 624

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

<i>Megnevezés</i>	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022.évre
Intézményi működési bevételek	7 372 436	7 741 058	7 973 290	8 053 022
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	5 530 000	5 806 500	6 096 825	6 157 793
Önkormányzatok költségvetési támogatása	149 874 684	157 368 418	165 236 839	166 889 208
Működési célú pénzeszköztávtétel	38 609 371	40 539 840	42 566 832	42 992 500
Elkülönített számlamaradvány	14 994 975	15 744 724	16 531 960	16 697 280
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	216 381 466	227 200 539	238 405 745	240 789 803
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 719 382	7 055 351	7 267 012	7 339 682
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0
Iparűzési adó	5 300 000	5 565 000	5 731 950	5 789 270
Felhalmozási célú bevételek összesen	12 019 382	12 620 351	12 998 962	13 128 951
Önkormányzat bevételei összesen	228 400 848	239 820 890	251 404 707	253 918 754
Személyi juttatások	44 340 491	47 887 730	49 324 362	49 817 606
Munkaadókat terhelő járulékok	6 120 348	6 609 976	6 808 275	6 876 358
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	29 518 450	31 879 926	32 836 324	33 164 687
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	133 996 677	144 716 411	149 057 903	150 548 483
Ellátottak pénzbeli juttatása	2 405 500	2 597 940	2 675 878	2 702 637
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	216 381 466	233 691 983	240 702 743	243 109 770
Felhalmozási kiadások	45 759 158	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Felújítási kiadások		0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás		0	0	0
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen	45 759 158	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	262 140 624	242 191 983	249 457 743	251 952 320

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	40 594 975
Összes bevétel tervezett összege	221 545 649
Összes kiadás tervezett összege	262 140 624
Tervezett záró pénzkészlet tárgyév dec.31-én	0

**A Községi Konyha költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Finanszírozási bevétel	21 179 219	21 915 127
ebből		
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 179 219	21 915 127
1.1. Állami támogatás	19 046 855	19 901 133
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	6 688 000	6 840 000
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	11 166 751	11 166 751
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 147 410	1 113 780
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	44 694	780 602
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 132 364	2 013 994
II. Működési bevétel	2 075 580	2 075 580
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 516 450	1 516 450
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	554 400	554 400
3. Kiszámlázott áfa	559 130	559 130
II. Számlamaradvány	2 708 529	2 708 529
1. Bank-, pénztár, számlák	2 708 529	2 708 529
BEVÉTEL ÖSSZESEN	25 963 328	26 699 236

**A Községi Konyha költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok, kormányzati funkciók és kiadásnemek szerint megoszlása**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 163 169	1 399 642	329 899	8 892 710	4
Munkahelyi étkeztetés	551 013	107 665	900 003	1 558 681	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	642 849	125 609	1 303 021	2 071 479	
Szociális étkeztetés	826 520	161 497	1 664 579	2 652 596	
Kiadás összesen:	9 183 551	1 794 413	4 197 502	15 175 466	4

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése bevételi főösszegének,
bevételi forrásonkénti előirányzat megoszlása**

M e g n e v e z é s	Módosított Ft	Módosított Ft
I. Átvett pénzeszköz	98 607 300	101 157 337
ebből		
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	98 607 300	101 157 337
1.1. Állami támogatás	98 607 300	101 157 337
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	2 943 760	4 190 441
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	905 934	2 119 575
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	2 037 826	2 070 866
II. Működési bevételek	60 082	155 082
1.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat)	60 082	155 082
II. Számlamaradvány	3 596 343	3 596 343
1. Bank-, pénztár, számlák	3 596 343	3 596 343
BEVÉTEL ÖSSZESEN	105 207 485	109 099 203

**A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének kiadásai előirányzat-csoportok,
kiemelt előirányzatok és szakfeladatok
és kiadásnemek szerint**

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj-i adó	Dologi kiadás	Működési célú támogatások	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	70 588 085	13 944 401	16 025 703	89 280	6 378 398	107 025 867	15
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	1 531 500	308 785	233 051			2 073 336	
Kiadás összesen:	72 119 585	14 253 186	16 258 754	89 280	6 378 398	109 099 203	15