

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2/2019.(II.14. ) önkormányzati rendelete  
1. számú melléklete

**KIMUTATÁS**

a 2019. évi költségvetés intézményi működési bevételei  
előirányzatairól

	Eredeti ei.
1. Bérleti díjak	300 000 Ft
2. Szolgáltatások ellenértéke	150 000 Ft
<hr/>	
<b>Intézményi működési bevétel összesen:</b>	<b>450 000 Ft</b>

Istenmezeje Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete  
2. számú melléklete

**KIMUTATÁS**

**a 2019. évi költségvetés központi forrásból származói  
támogatásai előirányzatairól**

	Eredeti ei.
<b>I. Települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után</b>	
I.1.a Önkormányzati hivatal működésének általános támogatása	<b>37 098 000 Ft</b>
I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	<b>41 979 011 Ft</b>
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcs. feladatok ellátásának támogatása	3 530 090 Ft
bb) Közvilágítás fennartásának támogatása	3 936 000 Ft
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000 Ft
bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 158 770 Ft
I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000 Ft
I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	25 133 651 Ft
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500 Ft
<b>II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	<b>15 000 850 Ft</b>
II.1. Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	12 259 450 Ft
II.2. Óvodaműködtetési támogatás	1 948 000 Ft
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	793 400 Ft

<b>III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>25 110 711 Ft</b>
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	16 146 000 Ft
III.3. Szociális étkeztetés	5 536 000 Ft
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	2 807 411 Ft
III.6. Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	621 300 Ft
<b>IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>	<b>1 800 000 Ft</b>

---

<b>Központi támogatás összesen</b>	<b>120 988 572 Ft</b>
------------------------------------	-----------------------

**Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete 3.számú melléklete**  
**Az önkormányzat 2019. évi saját bevételének és tervezett működési kiadásai előirányzatainak intézményenkénti és szakfeladatonkénti kimutatása**

Intézmény	Kormányzati funkció megnevezése	Fogl. létsz. (fő)	Saját bevétel (eFt.)	Kiadási előirányzat							Ellátottak jutt (7)	
				Összesen (1)-(6)	Szem. j. kiad.(1)	Ma-t terh. járulékok (2)	Dologi kiadás (3)	Tám.értékt. kiad.(5)	Átadott pénze.(6)			
Önkormányzat	Önkormányzati jogalkotás	1		20 134 202	16 823 600	3 310 602						
	Közüneti fenntartás	1		267 380	60 000	10 530	196 850					
	Nem lakóingatlan üzemeltetése		300 000	495 300			495 300					
	Közutak, hidak, alagutak üzemel.			2 984 500			2 984 500					
	Önkorm.eisz.a közp.költségvetéssel			1 610 003						1 610 003		
	Közvilágítás			3 810 000			3 810 000					
	Zöldterület kezelés		150 000	806 500			806 500					
	Város- és községgazdálkodás			9 928 860			9 928 860					
	Háziorvosi alapellátás			18 474 146	930 324	163 272	17 380 550					
	Háziorvosi ügyeleti ellátás			4 974 854					4 974 854			
	Család és nővédelmi eü-i gondozás	1		2 147 091	1 528 193	297 998	320 900					
	Máshova nem sorolható sporttev.			1 725 084			525 084				1 200 000	
	Könyvtári állomány gyarapítása	1		129 400			129 400					
	Művelődési int.működtetése			1 346 100			1 346 100					
	Műv.ház EFOP			37 343 112	5 337 364	1 270 040	30 735 708					
	Óvodai nev., ellátás szakmai feladatai			2 183 265					2 183 265			
	Óvodai nev., ellátás mük.felad.			2 565 155			1 333 500		1 231 655			
	Szociális étkeztetés			964 551					964 551			
	Egyéb szoc pénzbeli és term.jutt.			15 181 449					1 757 213			13 424 236
	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	27		7 546 557	6 876 141	670 416						
Civil szervezetek támogatása			200 000							200 000		
<b>Önkorm. szakfel. összesen</b>		<b>31</b>	<b>450 000</b>	<b>134 817 509</b>	<b>31 555 622</b>	<b>5 722 858</b>	<b>69 993 252</b>	<b>11 111 538</b>	<b>3 010 003</b>	<b>13 424 236</b>		
Óvodai nev. szakmai felad.		3		16 631 150	13 881 130	2 750 020						
Óvodai nev. működtet. felad.				1 361 440			1 361 440					
Sajátos nev.ig. gyermek.év.nev., ell.				423 180	360 000	63 180						
Gyermekétkeztetés köznev.int.	2			3 003 584	931 895	186 039	1 885 650					
Munkahelyi étkeztetés			966 192	1 501 793	465 948	93 020	942 825					
Szociális étkeztetés	2		17 067 902	22 526 886	6 989 214	1 395 297	14 142 375					
Szűmidei étkeztetés				901 076	279 569	55 812	565 695					
Vendégétkeztetés			1 979 996	2 102 509	652 326	130 228	1 319 955					
<b>Napközioth. óvoda össz.</b>		<b>7</b>	<b>20 014 090</b>	<b>48 451 618</b>	<b>23 560 082</b>	<b>4 673 596</b>	<b>20 217 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN</b>		<b>38</b>	<b>20 464 090</b>	<b>183 269 127</b>	<b>55 115 704</b>	<b>10 396 454</b>	<b>90 211 192</b>	<b>11 111 538</b>	<b>3 010 003</b>	<b>13 424 236</b>		

**Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete**  
**4. számú melléklet**

**Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetés pénzforgalmi mérlege**  
**2019. év**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
Önkormányzat működési bevételei	450 000	Önkormányzat működési kiadásai	107 271 732
		Önkormányzat beruházási kiadásai	3 619 500
		Önkormányzat felújítási kiadásai	7 620 000
Napköziotthonos óvoda működési bevételei	20 014 090	Napköziotthonos óvoda működési kiadásai	48 451 618
		Intézményfinanszírozás	37 098 000
<b>Saját bevétel összesen</b>	<b>20 464 090</b>		
Helyi adóbevétel	7 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 424 236
Átengedett, megosztott bevétel	3 000 000	Átadott pénzeszközök	1 400 000
Központi támogatás	120 988 572	Műk. célú pénzeszk.átadás áht belülré	6 714 222
Egyéb központi támogatás (közf.)	2 768 692	Felhalm. célú p.eszk.átadás áht belülré	17 845
EFOP-3.7.3.	27 845 517	Egyéb támogatások	
OEP támogatás	19 993 200	Részvények vásárlása	33 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Megelőlegezés visszafizetése	4 618 373
Hitelek, rövid lejáratú értékpapírok bev.	0	Előző évi elsz.ból származó kiadás	1 610 003
Előző évi jóvá nem hagyott maradvány	43 462 862	Általános tartalék	1 284 404
Korábban nyújtott kölcsön visszatér.	0	Céltartalék	12 360 000
<b>ÖNKORM. BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>	<b>245 522 933</b>	<b>ÖNKORM. KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>	<b>245 522 933</b>

**Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete**  
**5. számú melléklet**

**Istenmezeje Község Önkormányzata összevont költségvetési mérlege**  
**közzgazdasági tagolásban**  
**2019. év**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉT.</b>	<b>245 522 933</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>184 774 588</b>
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	20 464 090	I. Személyi juttatások	55 115 704
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	10 396 454
1. Helyi adók	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	90 211 192
2. Gépjárműadó	3 000 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belültre	6 714 222
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	1 400 000
III.Önk. költségvetési támog.	120 988 572	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 424 236
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	50 607 409	VII. Működési célú tartalék	1 284 404
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		VIII. Megelőlegzés visszafizetése	4 618 373
VI.Műk.c. 2017. évi maradvány	43 462 862	IX. Előző évi elsz-ból szárm.kiad.	1 610 003
VII.Műk. célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.</b>	<b>23 650 345</b>
I. Támogatások	0	I. Beruházás	3 619 500
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.		II. Felújítás	7 620 000
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről	0	III. Felhalmozás	33 000
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel	0	- részvényvásárlás	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér			
		IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belültre	17 845
		V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	12 360 000
		VII. Felh. célú tartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>37 098 000</b>
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>	<b>245 522 933</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>245 522 933</b>

**Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete**  
**5/a. számú melléklete**

**Istenmezeje Község Önkormányzata költségvetési mérlege**  
**közgazdasági tagolásban**  
**2019. év**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉT.</b>	<b>225 416 347</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK</b>	<b>140 702 441</b>
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	450 000	I. Személyi juttatások	31 555 622
II.Közhatalmi bevételek	10 000 000	II. Munkaadót terhelő járulékok	5 722 858
1. Helyi adók	7 000 000	III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	69 993 252
2. Gépjárműadó	3 000 000	IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülre	11 093 693
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	1 400 000
III.Önk. költségvetési támog.	120 988 572	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 424 236
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről	50 607 409	VII. Működési célú tartalék	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		- általános tartalék	1 284 404
VI. 2018. évi maradvány	43 370 366	VIII. Megelőlekezés visszafizetése	4 618 373
VII.Műk. célú hitel		IX. Előző évi elsz-ból szárm.kiad.	1 610 003
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEV.</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIAD.</b>	<b>23 650 345</b>
I. Támogatások		I. Beruházás	3 619 500
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.		II. Felújítás	7 620 000
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		III. Felhalmozás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		- részvényvásárlás	33 000
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér		IV.Felh.c.pénze.átadás államh. belülre	17 845
		V. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel	0	VI.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VII. Felh. célú tartalék	12 360 000
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>0</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>61 063 561</b>
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>	<b>225 416 347</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>225 416 347</b>

**Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete**  
**5/b. számú melléklete**

**Istenmezejei Napköziotthonos Óvoda költségvetési**  
**mérlege közgazdasági tagolásban**  
**2019. év**

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.	MEGNEVEZÉS	Eredeti előir.
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉT.</b>	<b>24 486 057</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>	<b>48 451 618</b>
ebből		ebből	
I. Intézményi műk.bevételek	20 014 090	I. Személyi juttatások	23 560 082
II.Közhatalmi bevételek		II. Munkaadót terhelő járulékok	4 673 596
1. Helyi adók		III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	20 217 940
2. Gépjárműadó		IV.Műk.c.pénzeszk.átadás államh. belülré	
3. Egyéb közhatalmi bev.		V. Műk.célú pénzeszk. átadás államh. kívülre	
III.Önk. költségvetési támog.	4 379 471	VI. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
IV.Műk.c.pénze.átvét.államh.belülről		VII. Működési célú tartalék	
V.Műk.c.pénze.átvét.államh-on kívülről		- általános tartalék	
VI. 2018. évi maradvány	92 496	VIII. Működési hitel törlesztése	
VII.Műk. célú hitel			
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEV.</b>	<b>0</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIAD.</b>	<b>0</b>
I. Támogatások		I. Felújítás	
II.Felhalm.c. tám.értékű bev.			
III. Felhalm.c.pénzeszk.átvétel államh-on kívülről		II. Felhalmozás	
IV.Felhalm. és tőkejell. bevétel		- szoftver vásárlás	
V.Felhalm.c.tám.kölcs.visszatér			
		III.Felh.c.pénze.átadás államh. belülré	
		IV. Felh.c. pénze.átadás államh-on kívülre	
VII. Felhalm. célú hitel		V.Felh. célú kölcsönök nyújtása	
		VI. Felh. célú tartalék	
<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL</b>	<b>23 965 561</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>0</b>
<b>ÖNKORM.BEVÉT. ÖSSZESEN</b>	<b>48 451 618</b>	<b>ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN</b>	<b>48 451 618</b>



Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre

adatok forintban

Sor- szá	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 303 570	9 698 636	9 698 637	9 698 636	9 698 637	9 698 636	9 698 637	9 698 636	9 698 637	9 698 636	9 698 637	9 698 637	120 988 572
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közvetlen bevételek	30 000	30 000	3 500 000	500 000	1 000 000	35 000	85 000	20 000	3 200 000	1 000 000	500 000	100 000	10 000 000
6.	Működési bevételek		30 000	65 000	20 000	30 000	35 000	35 000	40 000	60 000	65 000	70 000		450 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszk.	27 845 517	1 384 346	1 384 346										30 614 209
9.														
10.	Finanszírozási bevételek (OEP)	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	1 666 100	19 993 200
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>43 845 187</b>	<b>12 809 082</b>	<b>16 314 083</b>	<b>11 884 736</b>	<b>12 394 737</b>	<b>11 434 736</b>	<b>11 484 737</b>	<b>11 424 736</b>	<b>14 624 737</b>	<b>12 429 736</b>	<b>11 934 737</b>	<b>11 464 737</b>	<b>182 045 981</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	3 894 893	3 938 578	4 168 578	1 646 531	1 646 531	1 646 531	1 646 531	1 646 531	1 676 531	1 646 531	6 351 325	1 646 531	31 555 622
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 182	562 187	636 452	338 715	338 715	338 715	338 715	338 715	343 980	338 715	1 256 042	338 725	5 722 858
15.	Dologi kiadások	6 022 000	7 015 000	5 850 000	6 022 000	8 015 000	4 380 000	5 790 000	6 185 000	5 240 000	7 015 000	4 863 000	3 996 252	70 393 252
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	420 000	380 000	510 000	480 000	320 000	540 000	380 000	370 000	374 236	3 200 000	1 600 000	4 850 000	13 424 236
17.	Egyéb működési célú kiadások	924 474	924 474	1 724 474	924 474	1 124 474	924 474	924 474	924 474	924 474	924 474	924 474	924 479	12 093 693
18.	Beruházások		317 500		508 000		508 000		1 270 000			1 016 000		3 619 500
19.	Felújítások									7 620 000				7 620 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	28 845	11 000	11 000										50 845
21.	Finanszírozási kiadások	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 630	5 088 631	61 063 561
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>16 932 024</b>	<b>18 237 369</b>	<b>17 989 134</b>	<b>15 008 350</b>	<b>16 533 350</b>	<b>13 426 350</b>	<b>14 168 350</b>	<b>15 823 350</b>	<b>21 267 851</b>	<b>18 213 350</b>	<b>21 099 471</b>	<b>16 844 618</b>	<b>205 543 567</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>26 913 163</b>	<b>-5 428 287</b>	<b>-1 675 051</b>	<b>-3 123 614</b>	<b>-4 138 613</b>	<b>-1 991 614</b>	<b>-2 683 613</b>	<b>-4 398 614</b>	<b>-6 643 114</b>	<b>-5 783 614</b>	<b>-9 164 734</b>	<b>-5 379 881</b>	<b>-23 497 586</b>

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2019.(II.14.) önk. rendelete 7.számú melléklete

KIMUTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEKRŐL

Projekt megnevezése	Fejlesztés összes költsége	Fejlesztés megvalósítása	Pályázat azon. Száma	Támogatás összege	Saját erő		2019. évi költségvetést terh. kifizetés saját erő része
					BM EU Önerő	Kézpénz	
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	55 702 474 Ft	2018.02.01-2020.01.31.	EFOP-3.7.3.	55 702 474 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete  
8. számú melléklete

**CÍMRENDES LISTA**

**KIADÁSOK**

***I. FEJEZET***

1. Cím

1. Alcím	Óvodai nevelés szakmai feladat
2. Alcím	Óvodai nevelés működtetési feladat
3. Alcím	Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
4. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
6. Alcím	Szociális étkeztetés
7. Alcím	Munkahelyi étkeztetés
8. Alcím	Vendégétkeztetés

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

***II. FEJEZET***

1. Cím

1. Alcím	Önkormányzati tevékenységek
2. Alcím	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
3. Alcím	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
4. Alcím	Köztetető fenntartás és működtetés
5. Alcím	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
6. Alcím	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7. Alcím	Közfoglalkoztatási mintaprogram
8. Alcím	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
9. Alcím	Közvilágítás
10. Alcím	Zöldterület-kezelés
11. Alcím	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Háziorvosi alapellátás

***ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK***

12. Alcím	Háziorvosi ügyeleti ellátás
13. Alcím	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. Alcím	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
15. Alcím	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
16. Alcím	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
17. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás szalmái feladatai
18. Alcím	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
19. Alcím	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
20. Alcím	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
21. Alcím	Szociális étkeztetés
22. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
23. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
24. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek
25. Alcím	Forgatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési kiadás
2. Előirányzat csoport	Felújítás
3. Előirányzat csoport	Felhalmozás
4. Előirányzat csoport	Finanszírozási kiadások

1. Kiemelt előir.	Személyi juttatás
2. Kiemelt előir.	Járulék
3. Kiemelt előir.	Dologi kiadás
4. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.belül
5. Kiemelt előir.	Működési célú pénzeszk.átad.áht.kívül
6. Kiemelt előir.	Ellátottak juttatásai

**BEVÉTELEK*****I. FEJEZET***

## 1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím

***INTÉZMÉNYEK***

Istenmezejei Tündéerkert Óvoda

- Óvodai nevelés szakmai feladat
- Óvodai nevelés működtetési feladat
- Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
- Szociális étkeztetés
- Munkahelyi étkeztetés
- Vendégétkeztetés

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Előirányzat csoport | Működési bevétel                       |
| 2. Előirányzat csoport | Felhalmozási bevétel                   |
| 1. Kiemelt előir.      | Folyó működési bevétel                 |
| 2. Kiemelt előir.      | Folyó felhalmozási bevétel             |
| 3. Kiemelt előir.      | Működésre átvett pénzeszköz            |
| 4. Kiemelt előir.      | Felhalmozásra átvett pénzeszköz        |
| 5. Kiemelt előir.      | Pénzforg. nélküli működési bevétel     |
| 6. Kiemelt előir.      | Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel |

***II. FEJEZET***

## 1. Cím

1. Alcím
2. Alcím
3. Alcím
4. Alcím
5. Alcím
6. Alcím
7. Alcím
8. Alcím
9. Alcím
10. Alcím
11. Alcím
12. Alcím
13. Alcím
14. Alcím
15. Alcím
16. Alcím
17. Alcím
18. Alcím
19. Alcím

***ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK***

Önkormányzati tevékenységek

- Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
- Közttemető fenntartás és működtetés
- Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok
- Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- Közfoglalkoztatási mintaprogram
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
- Közvilágítás
- Zöldterület-kezelés
- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- Háziorvosi alapellátás
- Háziorvosi ügyeleti ellátás
- Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
- Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- Szociális étkeztetés

20. Alcím	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
21. Alcím	Fejezeti és általános tartalék elszámolás
22. Alcím	Támogatási célú finanszírozási műveletek

1. Előirányzat csoport	Működési bevétel
2. Előirányzat csoport	Felhalmozási bevétel
3. Előirányzat csoport	Állami támogatás
4. Előirányzat csoport	Átengedett bevétel
5. Előirányzat csoport	Helyi adó
6. Előirányzat csoport	Működési hitel igénybevétele
7. Előirányzat csoport	Felhalmozási hitel igénybevétele
1. Kiemelt előir.	Folyó működési bevétel
2. Kiemelt előir.	Folyó felhalmozási bevétel
3. Kiemelt előir.	Működésre átvett pénzeszköz
4. Kiemelt előir.	Felhalmozásra átvett pénzeszköz
5. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli működési bevétel
6. Kiemelt előir.	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete  
 9. számú melléklete

## TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK

Adatok eFt-ban

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
					<b>TELEPÜLÉS ÖSSZESEN BEVÉTELEK</b>				<b>245 522 933</b>
			1					Működési bevétel	114 534 361
				1				Folyó működési bevétel	20 464 090
				3				Működésre átvett pénzeszköz	50 607 409
				5				Pénzforg. nélküli működési bevétel	43 462 862
			2					Felhalmozási bevétel	0
				1				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4				Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0
				6				Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel	0
			3					Állami támogatás	120 988 572
			4					Átengedett bevételek	3 000 000
			5					Helyi adó, pótlék, bírság	7 000 000
			6					Működési hitel igénybevétele	0
			7					Felhalmozási hitel igénybevétele	0

# BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csoport	Kiemelt ei.	Cím	Alcím	Előir.-csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
I.	1				Istenmezejei Tündérváros Óvoda				20 106 586
		1			Óvodai nevelés szakmai feladat				0
		2			Óvodai nevelés működtetési feladat				92 496
			1					Működési bevétel	92 496
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	92 496
		3			Sajátos nevelési igényű gyermek.nevelése				0
		4			Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				0
			1					Működési bevétel	0
				1				Folyó működési bevétel	0
		5			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				0
			1					Működési bevétel	0
				1				Folyó működési bevétel	0
		6			Szociális étkeztetés				17 067 902
			1					Működési bevétel	17 067 902
				1				Folyó működési bevétel	17 067 902
		7			Munkahelyi étkeztetés				966 192
			1					Működési bevétel	966 192
				1				Folyó működési bevétel	966 192
		8			Vendégétkeztetés				1 979 996
			1					Működési bevétel	1 979 996
				1				Folyó működési bevétel	1 979 996
II.	1				Önkormányzati tevékenységek összes bevétele				225 416 347
			1					Működési bevétel	94 427 775
				1				Folyó működési bevétel	450 000
				3				Működésre átvett pénzeszköz	50 607 409
				5				Pénzforgalom nélküli működési bevétel	43 370 366
			2		Felhalmozási bevétel				0
				2				Folyó felhalmozási bevétel	0
				4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz				0
				6	Pénzforg. nélküli felhalmozási bevétel				0
			3		Állami támogatás				120 988 572
			4		Átengedett bevételek				3 000 000
			5		Helyi adó				7 000 000
			6		Működési hitel igénybevétele				0
			7		Felhalmozási hitel igénybevétele				0
		1			Önkorm.jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				0
		2			Adó-, vám- és jövedéki igazgatás				0
		3			Köztisztviselői fenntartás és működtetés				0
			1					Működési bevételek	0
				1				Folyó működési bevétel	0
		4			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				300 000
			1					Működési bevételek	300 000
				1				Folyó működési bevétel	300 000
		5			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 768 692
		6			Közfoglalkoztatási mintaprogram				0
		7			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				0
		8			Közvilágítás				0
		9			Zöldterület-kezelés				150 000
		10			Város- és községgazdálkodás				0
			1					Működési bevételek	0
				1				Folyó működési bevétel	0
			2		Felhalmozási bevételek				0
				4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz				0



# BEVÉTELEK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.
		11						Háziorvosi alapellátás	18 057 600
			1					Működési bevétel	18 057 600
				3				Működésre átvett pénzeszköz	18 057 600
		12						Háziorvosi ügyeleti ellátás	0
		13						Család- és nővédelmi etű-i gondozás	1 935 600
			1					Működési bevételek	1 935 600
				3				Működésre átvett pénzeszköz	1 935 600
		14						Szabadidősport tev.és támogatása	0
		15						Könyvtári állomány gyarapítása	0
		16						Közművelődési tevékenység	27 845 517
		17						Óvodai nevelés működtetési feladat	0
		20						Egyéb szociális pénzbeli és term.ellátások	0
		27						Fejezeti és általános tartalék elszámolása	0
		28						Támogatási célú finanszírozási műveletek	174 358 938
			1					Működési bevétel	43 370 366
				5				Pénzforgalom nélküli műk. Bevétel	43 370 366
			2					Felhalmozási bevétel	0
				6				Pénzforgalom nélküli felh.bevétel	0
			3					Állami támogatás	120 988 572
			4					Átengedett bevételek	3 000 000
			5					Helyi adó	7 000 000

Istenmezeje Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
 2/2019.(II.14.) önkormányzati rendelete  
 10. számú melléklete

## TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK

Adatok eFt-ban

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á Hlás- helye
					<b>TELEPÜLÉS ÖSSZESEN KIADÁSOK</b>				<b>245 522 933</b>	
			1					Működési kiadás	177 361 808	
				1				Személyi juttatás	55 115 704	
				2				Járadékok	10 396 454	
				3				Dologi kiadás	90 611 192	
				4				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.belül	6 714 222	
				5				Műk.célú pénzeszk.átad.államh.kívül	1 100 000	
				6				Ellátottak juttatásai	13 424 236	
		21						Fejezeti és általános tartalék	13 544 404	
			2					Felújítás	7 620 000	
			3					Felhalmozás	3 670 345	
			4					Finanszírozási kiadások	43 326 376	

# KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.-csop.	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
I.	1				Istenmezejei Tündérváros Óvoda				48 451 618	
			1					Működési kiadás	48 451 618	
				1				Személyi juttatás	23 560 082	7
				2				Járulékok	4 673 596	
				3				Dologi kiadások	20 217 940	
				4				Finanszírozási kiadások	0	
		1						Óvodai nevelés szakmai feladat	16 631 150	
			1					Működési kiadás	16 631 150	
				1				Személyi juttatás	13 881 130	3
				2				Járulékok	2 750 020	
				3				Dologi kiadások	0	
		2						Óvodai nevelés működtetési feladat	1 361 440	
			1					Működési kiadás	1 361 440	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
				3				Dologi kiadások	1 361 440	
		3						Sajátos nevelési igényű gyerm.nevelése	0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	360 000	
				2				Járulékok	63 180	
		4						Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	3 003 584	
			1					Működési kiadás	3 003 584	
				1				Személyi juttatás	931 895	2
				2				Járulék	186 039	
				3				Dologi kiadás	1 885 650	
		5						Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	901 076	
			1					Működési kiadás	901 076	
				1				Személyi juttatás	279 569	
				2				Járulék	55 812	
				3				Dologi kiadás	565 695	
		6						Szociális étkeztetés	22 526 886	
			1					Működési kiadás	22 526 886	
				1				Személyi juttatás	6 989 214	2
				2				Járulék	1 395 297	
				3				Dologi kiadás	14 142 375	
		7						Munkahelyi étkeztetés	1 501 793	
			1					Működési kiadás	1 501 793	
				1				Személyi juttatás	465 948	
				2				Járulék	93 020	
				3				Dologi kiadás	942 825	
		8						Vendégétkeztetés	2 102 509	
			1					Működési kiadás	2 102 509	
				1				Személyi juttatás	652 326	
				2				Járulék	130 228	
				3				Dologi kiadás	1 319 955	

# KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
	1				Önkormányzati tevékenységek összes kiadása				225 416 347	
II.			1					Működési kiadás	211 771 943	
				1				Személyi juttatás	31 555 622	31
				2				Járulékok	5 722 858	
				3				Dologi kiadások	69 993 252	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	11 093 693	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	1 400 000	
				6				Ellátottak juttatásai	13 424 236	
			2					Felújítás	7 620 000	
			3					Felhalmozás	3 670 345	
			4					Finanszírozási kiadások	67 291 937	
	1				Önk.jogalkotási és áll.ig.tevékenység				20 134 202	
			1					Működési kiadás	20 134 202	
				1				Személyi juttatás	16 823 600	1
				2				Járulék	3 310 602	
				3				Dologi kiadások	0	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0	
			3					Felhalmozási kiadások	0	
	2				Aó-, vám- és jövedéki igazgatás				0	
	3				Köztetető fenntartása, működtetése				1 283 380	
			1					Működési kiadás	267 380	
				1				Személyi juttatás	60 000	1
				2				Járulékok	10 530	
				3				Dologi kiadások	196 850	
			3					Felhalmozás	1 016 000	
	4				Önkorm.vagyonnal kapcs. gazd. feladatok				495 300	
			1					Működési kiadás	495 300	
				3				Dologi kiadások	495 300	
			3					Felhalmozási kiadás	0	
	5				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				7 546 557	
			1					Működési kiadás	7 546 557	
				1				Személyi juttatás	6 876 141	27
				2				Járulék	670 416	
				3				Dologi kiadások	0	
	6				Közfoglalkoztatói mintaprogram				0	
			1					Működési kiadás	0	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulékok	0	
	7				Közutak üzemeltetése				4 572 000	
			1					Működési kiadás	2 984 500	
				3				Dologi kiadás	2 984 500	
			3					Felhalmozás	1 587 500	
	8				Közvilágítás				3 810 000	
			1					Működési kiadás	3 810 000	
				3				Dologi kiadás	3 810 000	
	9				Zöldterület kezelés				806 500	
			1					Működési kiadás	806 500	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	806 500	
			3					Felhalmozási kiadás	0	

# KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
		10						Város- és községgazdálkodás	10 944 860	
			1					Működési kiadás	9 928 860	
				3				Dologi kiadás	9 928 860	
				4				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.belül	0	
				5				Műk.célú pénzeszk.áta.állh.kívül	0	
			2					Felújítás	0	
			3					Felhalmozás	1 016 000	
		11						Háziorvosi alapellátás	18 474 146	
			1					Működési kiadás	18 474 146	
				1				Személyi juttatás	930 324	
				2				Járulék	163 272	
				3				Dologi kiadás	17 380 550	
			3					Felhalmozás	0	
		12						Háziorvosi ügyeleti ellátás	4 974 854	
			1					Működési kiadás	4 957 009	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	4 957 009	
			3					Felhalmozás	17 845	
		13						Család- és névelelmi et-i gondozás	2 147 091	
			1					Működési kiadás	2 147 091	
				1				Személyi juttatás	1 528 193	1
				2				Járulék	297 998	
				3				Dologi kiadás	320 900	
		14						Szabadidősport tev. és támogatása	1 725 084	
			1					Működési kiadás	1 725 084	
				3				Dologi kiadás	525 084	
				4				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	1 200 000	
		15						Könyvtári állomány gyarapítása	129 400	
			1					Működési kiadás	129 400	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				3				Dologi kiadás	129 400	
		16						Közművelődési tevékenység	46 309 212	
			1					Működési kiadás	38 689 212	
				1				Személyi juttatás	5 337 364	
				2				Járulék	1 270 040	
				3				Dologi kiadás	32 081 808	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	0	
			2					Felújítás	7 620 000	
		17						Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	2 183 265	
			1					Működési kiadás	2 183 265	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	2 183 265	
				5				Műk.célú pézze.átadás államh.kívül	0	
		18						Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 565 155	
			1					Működési kiadás	2 565 155	
				3				Dologi kiadás	1 333 500	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	1 231 655	
			3					Felhalmozás	0	
		19						Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	
			1					Működési kiadás	0	
				3				Dologi Kiadás	0	
			3					Felhalmozási kiadás	0	

# KIADÁSOK

Fejezet	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiem.ei.	Cím	Alcím	Előir.csoport	Kiemelt előirányzat	Eredeti ei.	Eng.á llás- helye
		20						Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	
			1					Működési kiadás	0	
				3				Dologi Kiadás	0	
		21						Szociális étkeztetés	964 551	
			1					Működési kiadás	964 551	
				1				Személyi juttatás	0	
				2				Járulék	0	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	964 551	
		22						Egyéb szoc.pénzbeli és természetb.ellátások	15 181 449	
			1					Működési kiadás	15 181 449	
				6				Ellátottak juttatásai	13 424 236	
				4				Műk.célú pénze.átadás államh. belül	1 757 213	
		23						Fejezeti és általános tartalék elszámolása	80 936 341	
			4					Finanszírozási kiadások	80 936 341	
		24						Támogatási célú finanszírozási műveletek	200 000	
		25						Forgatási célú befektetési műveletek	33000	
			3					Felhalmozási kiadás	33000	



**Istenmezeje Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból  
fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	-	-	-	-