

Bábonymegyer Község Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai 2019.

1.sz.melléklet az 1/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt belülről	59 200	69 763	93 373	93 382
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	45 645	59 763	66 629	66 638
1.	- <i>önkormányzat működési támogatásai</i>	45 645	46 183	53 049	53 058
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül	13 555	13 580	13 580	13 580
I.3.	Műk.c. kölcsön v.tér. és ig. bevétel Áll.házt-n belül				
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül	9 200	10 000	26 744	26 744
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.			7 511	7 511
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül	9 200	10 000	19 233	19 233
	<i>ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás</i>	9 200	10 000	10 000	10 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	17 150	17 150	17 150	17 150
1.	<i>ebből -helyi adók</i>	15 700	15 700	15 700	15 700
2.	- <i>átengedett központi adók</i>	1 400	1 400	1 400	1 400
3.	- <i>egyéb közhatalmi bevételek</i>	50	50	50	50
IV.	Működési bevételek	3 809	3 821	3 826	3 826
V.	Működési célú átvett pénzeszközök		2 674	2 724	2 724
V.1.	<i>Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívül</i>				
V.2.	<i>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívül</i>		2 674	2 724	2 724
V.3.	<i>Egyéb működési c.átvett pénzeszköz Áll.hzt.belülről</i>				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)				
1.	<i>ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése</i>				
2.	- <i>részeseések értékesítése</i>				
3.	- <i>egyéb felhalmozási bevételek</i>				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	89 359	93 408	117 073	117 082
IX.	Finanszírozási bevételek				
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	<i>Ebből: működési célú hiány összege</i>				
	<i>felhalmozási célú hiány összege</i>				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	50 149	50 159	50 159	50 159
	<i>Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe</i>				
1.	<i>vétele</i>				
	<i>-műk.célú előző évek költségvet.maradvány igénybe</i>	50 149	50 159	50 159	50 159
2.	<i>vétele</i>				
IX.3.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezés</i>				
IX.3.	Központi,irányítószervi támogatás				
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	139 508	143 567	167 232	167 241
	ebből-kötelező feladat	139 508	143 567	167 232	167 241
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csoportként	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	106 243	106 763	113 408	113 417
I.1.	Személyi juttatások	36 602	40 212	41 633	41 633
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999	7 704	7 953	7 953
I.3.	Dologi kiadások	35 518	35 778	36 473	36 473
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931	6 931	6 931	6 931
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 193	16 138	20 418	20 427
1.	-működési célú támogatások ÁH-n belülre				
2.	-működési célú támogatások ÁH-n belülre	965	3 691	3 691	3 691
3.	-működési célú támogatások ÁH-n kívülre				
4.	-működési célú támogatások ÁH-n kívülre	6 080	5 083	11 152	11 152
5.	-tartalék	13 148	7 364	5 575	5 584
	ebből -általános tartalék	9 628	3 844	2 055	2 064
	-céltartalék	3 520	3 520	3 520	3 520
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	31 600	35 139	52 159	52 159
II.1.	Beruházások	15 700	17 311	17 311	17 311
II.2.	Felújítások	15 000	16 928	33 948	33 948
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
1.	-egyéb felhalmozási kiadások ÁH-n belülre				
2.	-felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre				
3.	-egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	900	900	900	900
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	137 843	141 902	165 567	165 576
IV.	Finanszírozási kiadások	1 665	1 665	1 665	1 665
1.	Hitel, kölcsöntörlesztés				
2.	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
3.	-felhalmozási célú hitel visszafizetés				
4.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 665	1 665	1 665
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 508	143 567	167 232	167 241
	ebből-kötelező feladat	139 508	143 567	167 232	167 241
	önként vállalt feladat				
	állami (államigazgatási feladat)				
VI.	Összes létszám (1+2)	15	15	15	15
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9	9	9	9
2.	Közfoglalkoztatottak száma	6	6	6	6

BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(kötségvetéssel rendelkező szerv)

2. sz. mell. az 1/2020.(II.10.) számú rendelethez

Sorsz.	BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatoként	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési célú támogatások államházt. belülről	59 200	59 763	66 629	66 638
I.1.	Önkormányzat működési támogatásai	45 645	46 183	53 049	53 058
I.2.	Egyéb működési célú támogatások Áll.házt.-n belül	13 555	13 580	13 580	13 580
II.	Felhalmozási célú támogatás Áll.házt.-n belül	18 400	10 000	26 744	26 744
II.1.	Felhalmozási célú önkorm. tám.	0	0	7 511	7 511
II.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt.-n belül	9 200	10 000	19 233	19 233
II.2.	ebből: EU-s programokhoz kapcsolódó támogatás	9 200	10 000	10 000	10 000
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	17 150	17 150	17 150	17 150
1.	ebből -helyi adók	15 700	15 700	15 700	15 700
2.	-átengedett központi adók	1 400	1 400	1 400	1 400
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	50	50	50	50
IV.	Működési bevételek	3 809	3 821	3 821	3 821
V.	Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül	0	2 674	2 674	2 674
1.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről				
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről		2 674	2 674	2 674
3.	Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről				
VI.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül				
VII.	Felhalmozási bevételek (1+2+3)				
1.	ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése				
2.	-részesedések értékesítése				
3.	- egyéb felhalmozási bevételek				
VIII.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK	98 559	93 408	117 018	117 027
IX.	Finanszírozási bevételek	50 058	50 058	50 058	50 058
IX.1.	Hitel,kölcsönfelvétel				
	Ebből: működési célú hiány összege				
	felhalmozási célú hiány összege				
IX.2.	Maradvány igénybevétele	50 058	50 058	50 058	50 058
1.	Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét.				
2.	-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele	50 058	50 058	50 058	50 058
IX.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				
X.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+...+VII+IX.1.+IX.2.)	148 617	143 466	167 076	167 085
	ebből-kötelező feladat	148 617	143 466	167 076	167 085
	önként vállalt feladat				
	állami (államgazgatási feladat)				
Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatoként	2019. évi eredeti előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat	2019.évi módosított előirányzat
I.	Működési költségvetés kiadásai	81 308	81 818	88 408	88 417
I.1.	Személyi juttatások	23 152	26 762	28 183	28 183
I.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	4 519	5 224	5 473	5 473
I.3.	Dologi kiadások	26 513	26 763	27 403	27 403
I.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931	6 931	6 931	6 931
I.5.	Egyéb működési célú kiadások	20 193	16 138	20 418	20 427
1.	-műk.célú v.tér.tám.kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre				
2.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre	965	3 691	3 691	3 691
3.	-műk.célú v.tér.tám. kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre				
4.	-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre	6 080	5 083	11 152	11 152
5.	-tartalék	13 148	7 364	5 575	5 584
	ebből -általános tartalék	9 628	3 844	2 055	2 064
	-céltartalék	3 520	3 520	3 520	3 520
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	30 400	33 939	50 959	50 959
II.1.	Beruházások	14 500	16 111	16 111	16 111
II.2.	Felújítások	15 000	16 928	33 948	33 948
II.3.	Egyéb felhalmozási kiadás				
1.	-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre				
2.	-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre	900	900	900	900
III.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.)	111 708	115 757	139 367	139 376
IV.	Finanszírozási kiadások	27 709	27 709	27 709	27 709
IV.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés				
	ebből -működési célú hitel visszafizetés				
	-fejlesztési célú hitel visszafizetés				
IV.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 665	1 665	1 665
IV.3.	Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	26 044	26 044	26 044	26 044
V.	KIADÁSOK ÖSSZESEN	139 417	143 466	167 076	167 085
	ebből-kötelező feladat	139 417	143 466	167 076	167 085
	önként vállalt feladat				
	állami (államgazgatási feladat)				
VII.	Összes létszám (1+2)	11	11	11	11
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	5	5	5	5
2.	Közfoglalkoztatottak száma	6	6	6	6

Bábonymegyer Község Önkormányzata

A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK
ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE 2019

3. sz.mell. az 1/2020.(II.10.) számú rendelethez
e Ft

S.sz.	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	45 645	46 183	53 058
2.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről	13 555	13 580	13 580
3.	Közhatalmi bevételek	17 150	17 150	17 150
4.	Működési bevételek	3 809	3 821	3 826
5.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	2 674	2 724
6.	Működési célú előző évi maradvány igénybevétele	50 149	50 159	50 159
Működési célú bevételek összesen		130 308	133 567	140 497
1.	Személyi juttatások	36 602	40 212	41 633
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 999	7 704	7 953
3.	Dologi kiadások	35 518	35 778	36 473
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 931	6 931	6 931
5.	Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre	965	3 691	3 691
6.	Egyéb működési célú támogatások Államházt.kivülre	6 080	5 083	11 152
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 665	1 665	1 665
8.	Tartalékok	13 148	7 364	5 584
Működési célú kiadások összesen		107 908	108 428	115 082

Bábonygyer Község Önkormányzat
előirányzat felhasználási terv 2019. évre

4.sz.melléklet az I/2020.(II.10.) számú rendelethez

eFt													Összesen:	
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:		
Bevételek														
Állami támogatás	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 812	45 645		
Állami támogatásmódosított előirányzat	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	3 803	7 174	7 854	53 098	
Egyéb működési célú támogatás	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 730	1 075	13 555	
Egyéb működési célú támogatás módosított előirányzat	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 075	1 730	1 100	13 580	
Közhatalmi bevételek	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 431	17 140		
Közhatalmi bevételek módosított előirányzat	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 431	17 150		
Működési bevételek	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	322	3 809		
Működési bevételek módosított előirányzat	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	317	326	3 826	
Működési célú átvett pénzeszköz												0		
Működési célú átvett pénzeszköz módosított előirányzat		2 674							50			2 724	0	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás														
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás módosított előirányzata														
Felhalmozási bevétel					9 200							7 511	7 511	
Felhalmozási bevétel módosított előirányzat							10 000					9 233	9 200	
Előző évi maradvány				50 149									19 233	
Előző évi maradvány módosított előirányzat				50 159									50 149	
Bevételek összesen:	6 624	6 624	6 624	6 624	56 773	16 824	6 624	6 624	6 624	6 624	7 279	6 640	139 508	
Bevételek összesen módosított előirányzat	6 624	9 298	6 624	6 624	56 783	6 624	6 624	6 624	23 418	10 650	10 724	167 241		
Kiadások														
Személyi juttatások	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 052	36 602		
Személyi juttatások módosított előirányzat	2 802	3 050	3 050	3 050	2 980	2 980	4 050	4 050	4 050	4 971	3 550	41 633		
Munkaadókat terhelő járulékok	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	586	6 999		
Munkaadókat terhelő járulékok módosított előirányzat	583	583	583	583	583	583	583	583	583	583	519	7 953		
Dologi kiadás	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 958	35 518		
Dologi kiadás módosított előirányzat	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	3 655	36 473		
Működési célú támogatások	588	577	588	588	588	588	588	588	588	588	588	7 045		
Működési célú támogatások módosított előirányzat	588	577	588	588	588	588	588	588	588	588	7 657	525	14 843	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	6 931		
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	578	578	578	578	578	578	578	578	578	578	573	6 931		
Beruházási kiadások				3 925	3 925	3 925						15 700		
Beruházási kiadások módosított előirányzat				3 925	3 925	3 925	1 611					17 311		
Felújítások kiadásai					7 500	7 500						15 000		
Felújítások kiadásai módosított előirányzat					7 500	7 500	1 928				17 020	33 948		
Állami megelőlegezés visszafizetése	1 665											1 665		
Állami megelőlegezés visszafizetése módosított előirányzat	1 665											1 665		
Egyéb felhalmozási célú támogatás					500	400						900		
Egyéb felhalmozási célú támogatás módosított előirányzat					500	400						900		
Tartalékok												13 148		
Tartalékok módosított előirányzat												5 584		
Kiadások összesen:	9 424	7 748	7 759	11 684	11 684	19 684	7 759	7 759	7 759	7 759	20 905	139 508		
Kiadások összesen módosított előirányzat	9 176	7 748	7 759	11 684	11 684	19 614	12 298	8 759	9 551	18 465	30 989	167 241		
Finanszírozási műveletek	-2 800	-1 124	-1 135	-5 060	45 089	-3 860	-12 960	-1 135	-1 135	-480	-14 265	0		
Finanszírozási műveletek módosított előirányzat	-2 552	1 550	-1 135	-5 060	45 099	-12 990	-12 890	4 326	-2 135	13 867	-20 265	0		
Gépgépj. finansz. műveletek	-2 800	-3 924	-5 059	-10 119	34 970	31 110	18 150	17 015	15 880	14 745	0	0		
Gépgépj. finansz. műveletek módosított előirányzat	-2 552	-1 002	-2 137	-7 197	37 902	24 912	12 622	10 348	14 213	20 265	0	0		

Bábonymegyer község önkormányzatának állami támogatása 2019.év

5.sz.melléklet az 1/2020.(II.10.) számú rendelethez

Támogatási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása				
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladellátás támogatása:	12 390 059	12 390 059	12 390 059	12 390 059
Ebből:				
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátása	5 708 800	5 708 800	5 708 800	5 708 800
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	3 360 000	3 360 000	3 360 000	3 360 000
Közetemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 050 059	2 050 059	2 050 059	2 050 059
Közüutak fenntartásának támogatása	1 271 200	1 271 200	1 271 200	1 271 200
Lakott külterellel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500	25 500
Nem közüművel összegyűjtött házüartási szennyvíz ártalmatlanítása (10m3*100)	1 000	1 000	1 000	1 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
A költségvetési szervneköl foglalkoztatottak 2018. évi áthűződő és 2019. évi kompenzációja	0	0	60 052	60 052
Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500	1 120 500
Helyi Önkormányzatok általános műk. és ágazati fel. támogatása összesen:	18 537 059	18 537 059	18 597 111	18 597 111
Közünevelési feladatok támogatása				
Óvoda pedagógusok elismert létszáma	6 120 100	6 120 100	6 120 100	6 120 100
Óvoda pod. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	1 470 000	1 470 000	1 470 000	1 470 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	2 768 617	2 768 617	3 351 483	3 351 483
Óvoda pod. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	735 000	735 000	735 000	735 000
Pótlólagos összeg	0	0	0	0
Óvodai bértámogatás:	11 093 717	11 093 717	11 676 583	11 676 583
a gyermekek nevelése eléri a napi 8 órát	1 168 800	1 168 800	1 168 800	1 168 800
a gyermekek nevelése eléri a napi 8 órát	519 467	519 467	649 333	649 333
Óvoda működtetési támogatás összesen:	1 688 267	1 688 267	1 818 133	1 818 133
Közünevelési feladatok támogatása összesen:	12 781 984	12 781 984	13 494 716	13 494 716
Gyermekekétkeztetéssel kapcsolatos feladatok támogatása:				
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása:	1 824 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000
Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	4 314 480	4 314 480	4 314 480	4 314 480
Gyermekekétkeztetés támogatása:	6 138 480	6 138 480	6 138 480	6 138 480
Rászorolú gyermekek szüneli étkeztetése	122 550	122 550	147 060	147 060
Települési önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	6 261 030	6 261 030	6 285 540	6 285 540
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	6 264 122	6 264 122	6 264 122	6 264 122
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekekétkeztetési feladatainak támogatása	12 525 152	12 525 152	12 549 662	12 549 662
Könyvtári és a közüművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
A minimálbér és a garantált bérminímum emelés hatásának kompenzációja (közünevelés és gyermekekétkeztetéshez kapcsol.)	0	378 000	378 000	387 000
Fűző évi elszámolásból származó pótligény összege	0	160 794	160 794	160 794
Lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	0	6 068 600	6 068 600
Közüponti költségvetésből származó források összesen:	45 644 195	46 192 989	53 048 883	53 057 883

