

Piskó Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK			KIADÁSOK			(Ft-ban)
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 200 663	Személyi juttatások	K1	30 898 642	
Közhatalmi bevételek	B3	3 605 032	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	5 716 972	
Működési bevételek	B4	2 187 000	Dologi kiadások	K3	38 996 866	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 534 000	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816	22 321 950	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 818 413	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		63 314 645	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		86 964 893	
FELHALMOZÁS						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 420 192	Beruházás	K6		
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	19 420 192	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		19 420 192	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		19 420 192	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK						
Pénzmaradvány	B813	23 650 248	Finanszírozási kiadások	K9	0	
Irányítói támogatás	B8	0	Tartalék			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		23 650 248	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		106 385 085	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		106 385 085	

Piskó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

2. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	22 321 950
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	B13	
10	Működési célú államháztartáson belülről	B14	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15	0
12	Egyéb mű. célú tám. bevételei áh. Belülről Közfogl.	B16	35 200 663
13	Működési célú támogatások államháztartáson	B1	57 522 613
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	B2	19 420 192
22	Jövedelemadók	B31	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0
25	Vagyoni típusú adók (telekadó)	B34	5 032
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0
29	Gépjárműadók	B354	300 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
31	Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 305 032
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 300 000
33	Közhatalmi bevételek	B3	3 605 032
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	887 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 300 000
38	Ellátási díjak	B405	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0
41	Kamatbevételek	B408	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0
43	Egyéb működési bevételek	B410	0
44	Működési bevételek	B4	2 187 000
50	Felhalmozási bevételek	B5	0
54	Költségvetési maradvány	B6	23 650 248
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0
59	Irányítószervi támogatás	B9	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	106 385 085

Piskó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

3.melléklet

Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti előirányzat
Személyi juttatások	K1	30 898 642
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 716 972
Készletbeszerzés	K31	22 308 266
Kommunikációs szolgáltatások	K32	376 400
Közüzem díjak	K33	2 280 000
Általános forgalmi adó	K35	5 229 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 700 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 103 200
Dologi kiadások	K3	38 996 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 534 000
Elvonások és befizetések	K512	863 889
Működési célú pénzeszköz átadás államh. belülre Óvoda	K513	1551810
Működési célú pénzeszköz átadás államh. belülre KÖH	K514	
Működési célú pénzeszköz átadás államh. kívülre orvosi ügyelet	K515	1041480
Működési célú pénzeszköz átadás államh.kívülre falugondnoki	K516	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés	K517	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	K518	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	95590
Előző évi elszámolásból származó kiadások	K5201	1265644
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K521	0
Tartalékok	K522	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	4 818 413
Eszköz beszerzés	K61	0
Beruházások	K6	0
Ingatlanok felújítása	K71	0
Felújítások	K7	19 420 192
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	106 385 085

2019. évi költségvetés dologi kiadásainak részletezése

Megnevezés	Sor- szám	Összesen	Igazgatás	Közság gazdálkodás	Közülgítés	Közfoglal- koztatás	Család segítés
Uzemeltetési anyag	1	2 925 000	100 000	250 000		1 450 000	1 125 000
Szakmai anyagok beszerzése	10						
Készletbeszerzés (01+13)	14	2 925 000	100 000	250 000	0	1 450 000	1 125 000
Nem adatátviteli célú távközlési díjak	15						
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	18	0	0	0	0	0	0
Közüemi díjak	22	1 119 000		415 000	704 000		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	26						
Közvetített szolgáltatás	27						
Szakmai szolgáltatás	28						
Egyéb szolgáltatás	28	665 076	100 000	100 000		365 076	100 000
Szolgáltatási kiadások (19+...+29)	28	1 784 076	100 000	515 000	704 000	365 076	100 000
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója			600 000	450 000		1 208 650	200 000
Általános forgalmi adó összesen (32+33+34)	28	2 458 650	600 000	450 000	0	1 208 650	200 000
Belföldi kiküldetés	28						
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások	28	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	28	15 759 837	3 450 000	1 500 000		10 009 837	800 000
Dologi kiadások (14+18+30+31+35+40+41+42)	28	22 927 563	4 250 000	2 715 000	704 000	13 033 563	2 225 000
Egyéb befizetési kötelezettség	28						
Külföldre költségvetési befizetések (44+...+50)	28	0	0	0	0	0	0
Adók, díjak, befizetések (52+53+54)	28	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások államháztartáson kívülre	28						
Kamatkiadások (56+57)	28	0	0	0	0	0	0
Egyéb folyó kiadások (51+55+58+59)	28	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (43+60)	28	38 996 866	4 250 000	2 715 000	704 000	13 033 563	2 225 000

4.melléklet

2019. évi költségvetés bérjellegű kifizetések és járulékfizetési kötelezettségeinek részletezése

5.melléklet

Megnevezés	Sor-szám	Összesen	Igazgatás	Közfoglalkoztatás
Alapilletmények	1	23 677 766		22 160 200
Egyéb kötelező illetménypótlékok	4			
T.m.fogl. Rendsz. személyi juttatása összesen (01-06)	7	23 677 766	0	22 160 200
R.m. fogl. rendszeres személyi juttatása	8			
Rendszeres személyi juttatások (07+...+08)	9	23 677 766	0	22 160 200
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	12			
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	13	0		
T.m. fogl. m.végzéshez kapcs. juttatásai össz.	14	0	0	0
R.m. foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó	15			
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	16	0	0	0
Jubileumi jutalom	19			
T.m. foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18-22)	23	0	0	0
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24			
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	25	0	0	0
Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	26			
Üdülési hozzájárulás	27			
Közlekedési költségtérítés	28	538 476	538 476	
Étkezési hozzájárulás	29			
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	30			
T.m.fogl. személyhez kapcs. ktgtér. összesen (26-30)	31	538 476	538 476	0
R.m.fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	32			
Személyhez kapcs.ktgtérítések és hjok összesen	33	538 476	538 476	0
Szociális jellegű juttatások (34+35)	36	0	0	0
T.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	37			
R.m.fogl. különféle nem rendszeres juttatásai	38			
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	39	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	42	538 476	538 476	0
Választott tisztségviselők	43	6 682 400	6 682 400	
Allományba nem tartozók juttatásai	44			
Külső személyi juttatások (43+48)	49	6 682 400	6 682 400	0
Személyi juttatások összesen (09+42+49)	50	30 898 642	7 220 876	22 160 200
Szociális hozzájárulási adó	51	5 716 972	1 303 068	2 160 576
Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	57	5 716 972	1 303 068	2 160 576

Ellátottak juttatása 2019.

6. számú melléklet

JOGCÍMEK	2019. évi kiadás
Társadalombiztosítási ellátások (K41)	
Családi támogatások (K42)	
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	
ebből: ápolási díj (K44)	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] (K44)	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0
ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (K48)	6 534 000
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 45.§] (K48)	6 533 200
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	
létfenntartási támogatása	
temetési segély	
gyógyszertámogatás	500 000
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] (K48)	300 000
ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] (K48)	
ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	6 534 000

Piskó Község Önkormányzat
2019. évi
Állami támogatás

7. számú melléklet

Jogcím	Összeg
Önkormányzat működési támogatás	9 570 110
Szociális feladatok támogatása:	10 951 840
<i>Falugondnoki</i>	<i>870 000</i>
<i>Szociális feladatok</i>	<i>6 534 000</i>
<i>Szünidei étkeztetés</i>	<i>1 317 840</i>
Könyvtár, művelődés	1 800 000
Egyéb műk. Célú tám. (Közfogl.)	35 200 663
Összesen	57 522 613

Piskó Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Finanszírozási bevételek

8. melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	23 650 248
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	23 650 248
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezés	B815	
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	
16	Betétek megszüntetése	B817	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	0
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	23 650 248

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2018	2019	2020
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Sajátos működési bevételek	850 000	1 787 000	872 727
Működési célú átvett pénzeszközök	99 923 563	79 597 837	82 144 968
Költségvetés támogatása	1 290 000	1 350 000	1 400 000
Támogatás értékű bevételek	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	631 364	23 650 248	24 407 056
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	102 694 927	106 385 085	108 824 751
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	30 898 642	44 887 000	44 100 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 716 972	6 050 000	6 100 000
Dologi kiadások	38 996 866	41 134 446	45 958 401
Működési célú pénzeszköztátadás egyéb támogatás	5 274 281	5 432 509	5 606 350
Segélyezés	12 641 620	7 050 000	7 060 000
Beruházás	10 053 546	1 831 130	0
Tartalék		0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	103 581 927	106 385 085	108 824 751
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú adóbevétel	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások	0	0	0
Társulási határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
Tárgyévi fejlesztési feladatok			
Pénzügyi befektetés	0	0	0
Céltartalék	0	0	0
Kamat	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	102 694 927	106 385 085	108 824 751
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	103 581 927	106 385 085	108 824 751

Piskó Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

10. melléklet

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I. Bevételek														
Működési célú támogatások állh. bejuttatásai		19 420 192												19 420 192
Közhatalmi bevételek														3 605 032
Működési bevételek		1 374 000	74 000	1 000 000	1 000 000				605 032	1 000 000				2 187 000
Működési célú átvett pénzeszközök		2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 388	2 933 395	35 200 663
Pénzmaradvány		23 660 248												23 660 248
Önk. költségvetés támogatása		1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 162	1 860 168	22 321 950
Bevételek összesen		49 237 990	4 793 550	5 867 550	5 867 550	4 793 550	4 867 550	4 867 550	5 472 582	5 867 550	4 867 550	4 867 550	4 866 563	106 385 085
II. Kiadások														
Személyi juttatások		2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 970	2 500 972	30 898 642
Munkaadókat terhelő járulékok, szoci. h.		476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 414	476 418	5 716 972
Dologi kiadás		3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 738	3 249 748	38 996 866
Ellátottak pénzbeli juttatásai		544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	544 500	6 534 000
Egyéb működési célú kiadások		401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 534	401 539	4 818 473
Beruházás		121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 708	121 712	
Felújítás			14 500 000	4 920 192										19 420 192
Egyéb felhalmozási kiadások														0
Tartalék														0
Kiadások összesen		7 294 864	21 794 864	12 215 056	7 294 864	7 294 864	7 294 864	7 294 864	7 294 864	7 294 864	7 294 864	7 294 864	7 294 889	0
Havi halmozott eltérés		41 943 126	24 941 812	18 594 306	17 166 992	14 665 678	12 238 364	9 811 050	7 988 768	6 561 454	4 134 140	1 706 826	-721 500	106 385 085