

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
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	150 019 660
ebből	
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	109 683 583
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	90 617 665
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása, ebből	5 043 624
- A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	1 489 640
- Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 528 000
- Közutak fenntartásának támogatása	819 470
- Köztemető fenntartásának támogatása	206 514
c) 2019. évi bérkompenzáció	236 564
d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
e) Kiegészítés	5 241 267
f) Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
g) Minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat szerinti kompenzáció	1 423 963
2. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	26 782 817
a) A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 096 230
b) Gyermekétkeztetés támogatása - bértámogatás	6 840 000
- üzemeltetési támogatás	10 470 557
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	672 030
d) minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI.14.) Korm.határozat szerinti kompenzáció, konyhai dolgozók után	704 000
3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz	1 800 000
4. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 662 630
Kiegyenlítő bérrendezés	10 432 000
2020. évi szociális tüzelő	1 230 630
5. Elszámolásból származó bevételek	90 630
Előző évi elszámolásból származó bevétel	90 630
II. Intézményi működési bevételek	7 632 436
Szolgáltatások ellenértéke	2 681 507
Továbbszámlázott szolgáltatások	1 747 820
Készletértékesítés	2 261 513
Bérleti díjak	73 440
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	868 156
III. Közhatalmi bevételek	8 282 501
Vagyoni típusú adók (magánszemélyek kommunális adója)	3 300 000
Gépjárműadó 40%-a	2 620 000
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	2 332 501
Pótlék bevétel	30 000
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	40 586 449
TB finanszírozás (védőnői szolg., iskola eü.)	3 868 400
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)2019.02.28-ig	34 994 143
Központi kezelésű előirányzatok (Pénzbeli támogatás)	341 500
Bányásztelepülések Országos Szövetsége	0
MÁK - MVH földalapú támogatás	1 382 406
V. Intézményi felhalmozási bevétel	6 819 382
Szolgáltatások ellenértéke <i>(kaszálás 7 Ft/m², 3 alkalom)</i>	1 518 493
Egyéb bevételek (Hiány, Bányásztelepülések Orsz. Szöv.)	4 884 258
Kiszámlázott szolgáltatások áfa-ja	416 631
VI. Felhalmozási célú közhatalmi bevétel	4 510 499
Értékesítési és forgalmi adók <i>(helyi iparűzési adó)</i>	4 510 499
VII. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belül	8 139 776
Elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatottak)	7 714 275

Kincstár (MVH) Külterületi helyi jözutak fejlesztése...VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból)	425 501
VIII. Előző évi költségvetési maradvány	35 220 119
Szociális tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kieg. támogatás	243 840
Közfoglalkoztatás maradvány (<i>saját bevétel</i>)	1 132 037
Bank-, pénztár-, adó számlák	3 970 080
Egyéb elkülönített elszámolási számla (<i>biztosítási összeg</i>)	1 638 232
Önkormányzati fejlesztések	25 600 000
Téli rezsicsökkentésben nem részesültek támogatása	672 000
2018. évi szociális tüzelőanyag	963 930
REKI	1 000 000
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezés	5 374 856
2018 évi állami támogatás előlege	5 374 856
BEVÉTEL ÖSSZESEN	266 585 678

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	525 962	0	0	337 312	11 164 820	1
Köztetető fenntartása	0	0	435 117	0	0	0	435 117	
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	128 166 735		0	128 166 735	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	50 000	0	0	0	0	1 850 000	1
Közfoglalkoztatási mintaprogram	26 291 945	2 520 070	12 258 000	0	0	9 944 310	51 014 325	22??
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	833 470	0	0	0	833 470	
Településfejlesztési projektek és támogatásaik	0	0	0	316 865	0	1 016 000	1 332 865	
Közüvilágítás	0	0	1 956 000	0	0	0	1 956 000	
Város-, közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	4 364 320	830 344	8 900 596	0	0	0	14 095 260	1
Család és nővédelmi egézüségüzgi gondoúás	5 695 444	1 161 000	4 003 418	0	0	268 000	11 127 862	2
Könyvtári állomány gúarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0	0	180 000	180 000	
Könyvtári állomány feltárása, megórzése, védelme	0	0	3 550	0	0	270 500	274 050	
Közüművelődés - közüösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	1 951 250	50 000	0	0	2 001 250	
Közüművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	0	0	447 660	0	0	231 669	679 329	
Civil szervezetek műköüzési támogatása	0	0	0	104 000	0	0	104 000	
Gyermekekétkeztetés a közünevelési intézményben	0	0	63 500	0	0	32 821 866	32 885 366	
Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	
Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	1 844 000	0	1 151 270	0	2 995 270	
Kiadás összesen:	46 842 600	6 172 069	33 331 228	134 018 854	1 151 270	45 069 657	266 585 678	5

Megnevezés	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 576 745
Normatív jutalmak	0
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások	216 000
Ruházati költségtérítés	0
Közlekedési költségtérítés	27 000
Egyéb költségtérítések	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	139 644
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 959 389
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	46 842 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 172 069
Szakmai anyagok beszerzése	160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 458 095
Készletbeszerzés	11 618 095
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	82 060
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	646 032
Kommunikációs szolgáltatások	728 092
Közüzemi díjak	4 442 574
Bérleti és lízing díjak	348 240
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	603 000
Közvetített szolgáltatások	438 975
Egyéb szolgáltatások	7 928 964
Szolgáltatási kiadások	13 761 753
Kiküldetések kiadásai	17 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	17 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 167 333
Fizetendő általános forgalmi adó	813 000
Egyéb dologi kiadások	1 225 955
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 206 288
Dologi kiadások	33 331 228
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
Egyéb nem intézményi ellátások	1 151 270
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 151 270
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	5 363 759
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	179 200
Egyéb működési célú kiadások	5 542 959
Ingatlanok beszerzése, létesítése	25 444 084
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	291 600
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 906 933
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 318 330
Beruházások	43 960 947
Ingatlanok felújítása	800 000
Informatikai eszközök felújítása	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	73 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	235 710
Felújítások	1 108 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 374 856
Állami támogatás visszafizetése	6 398
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	123 094 641
Finanszírozási kiadások	128 475 895
Költségvetési kiadások	266 585 678

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

Bevételek		Kiadások	
(Ft)		(Ft)	
Önkormányzatok működésének általános támogatása	150 019 660	Személyi juttatások	46 842 600
Intézményi működési bevételek	7 632 436	Munkaadót terhelő járulékok	6 172 069
Közhatalmi bevételek	8 282 501	Működési, fenntartási kiadások	33 331 228
Működési célú átvett pénzeszközök	40 586 449	Működési célú pénzeszköz átadás, támogatások	134 018 854
Előző évi költségvetési maradvány	14 994 975	Támogatások, pénzbeli juttatások	1 151 270
Összesen:	221 516 021	Összesen:	221 516 021

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

Bevételek (Ft)		Kiadások (Ft)	
Iparűzési adó	4 510 499	Konyha felújítás	32 821 866
Saját bevétel	6 819 382	Bútorzat beszerzés	231 669
Konyha felújítás BM támogatás	25 600 000	Könyvtári könyvek beszerzése	180 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 139 776	Felhalmozási célú kiadások (Közfoglalkoztatási prg.)	9 944 310
		Informatikai eszközök beszerzése	337 312
		Szolgálati lakás felújítás felmérése, terv készítése	1 016 000
		Egészségházba kartoték szekrény, függönyök, vércukormérő	268 000
		Üveges, polcos szekrény könyvtárba	270 500
Összesen:	45 069 657	Összesen:	45 069 657

Szuhakálló községi Önkormányzat 2019. évi költségvetése
vállalkozási célú bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege
(Tájékoztató jelleggel)

BEVÉTEL		KIADÁS	
Ft		Ft	
Előző évi maradvány	0	Munkabér	517 000
Vállalkozói díj	1 518 493	Járulékok	120 000
Áfa	416 631	Dologi kiadás	75 000
		Áfa befizetés	416 631
		Felhalmozási kiadásra	0
ÖSSZESEN	1 935 124	ÖSSZESEN	1 128 631

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	11 197 677	11 342 533	150 019 660
3.	Intézményi működési bev.	496 167	496 165	496 165	496 165	496 165	968 983	496 165	968 983	968 983	582 832	582 832	582 831	7 632 436
4.	Közhatalmi bevételek	40 000	60 000	3 900 000	2 900 000	190 000	120 000	90 000	90 000	3 900 000	711 000	411 000	381 000	12 793 000
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	5 078 423	3 101 345	40 586 449
6.	Intézményi felhalmozási bevétel	0	0	2 739 283	400 000	325 000	456 114	1 250 906	935 501	1 350 906	6 100 445	800 096	600 907	14 959 158
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	20 518 851	21 693 239	18 070 028	16 008 616	266 585 678
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatás	2 017 934	2 017 934	2 017 934	4 254 076	4 254 076	4 254 076	4 671 095	4 671 095	4 671 095	4 671 095	4 671 095	4 671 095	46 842 600
13.	Járulékok	346 511	346 511	346 511	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	564 535	616 256	6 172 069
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	5 676 445	33 331 228
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	10 791 616	134 018 854
16.	Támogatás és egyéb jut.	0	0	357 256	238 014	0	0	0	0	506 000	0	0	50 000	1 151 270
18.	Felhalmozási kiadás	0	0	2 314 283						14 804 839	9 830 346	9 404 845	8 715 344	45 069 657
21.	Kiadási előirányzat összesen:	20 516 918	13 063 523	27 929 492	15 755 703	15 517 689	15 517 689	19 220 653	16 319 626	31 721 166	31 661 612	28 840 851	30 520 756	266 585 678

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	7 632 436	8 014 058	8 254 480	8 337 024
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 282 501	8 696 626	9 131 457	9 222 772
Önkormányzatok költségvetési támogatása	150 019 660	157 520 643	165 396 675	167 050 642
Működési célú pénzeszköztávtétel	40 586 449	42 615 771	44 746 560	45 194 026
Elkülönített számlamaradvány	14 994 975	15 744 724	16 531 960	16 697 280
Rövid lejáratú hitel		0	0	0
Működési célú bevételek összesen	221 516 021	232 591 822	244 061 132	246 501 743
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	25 600 000	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	6 819 382	7 160 351	7 375 162	7 448 913
Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel	8 139 776	8 546 765	8 803 168	8 891 199
Fejlesztési célú támogatások		0	0	0
Iparűzési adó	4 510 499	4 736 024	4 878 105	4 926 886
Felhalmozási célú bevételek összesen	45 069 657	20 443 140	21 056 434	21 266 998
Önkormányzat bevételei összesen	266 585 678	253 034 962	265 117 566	267 768 742
Személyi juttatások	46 842 600	50 590 008	52 107 708	52 628 785
Munkaadókat terhelő járulékok	6 172 069	6 665 835	6 865 810	6 934 468
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	33 331 228	35 997 726	37 077 658	37 448 435
Működési célú pénzeszköztáadás, egyéb támogatás	134 018 854	144 740 362	149 082 573	150 573 399
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 151 270	1 243 372	1 280 673	1 293 479
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Működési célú kiadások összesen	221 516 021	239 237 303	246 414 422	248 878 566
Felhalmozási kiadások	45 069 657	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	45 069 657	8 500 000	8 755 000	8 842 550
Önkormányzat kiadásai összesen	266 585 678	247 737 303	255 169 422	257 721 116

KIMUTATÁS
A pénzeszközök tervezett változásáról
2019. év

Megnevezés	
Nyitó pénzkészlet tárgyév január 1-jén	40 594 975
Összes bevétel tervezett összege	225 990 703
Összes kiadás tervezett összege	266 585 678
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
I. Finanszírozási bevétel	21 937 304
ebből	
1.Központi, irányító szerv támogatása	21 937 304
1.1. Állami támogatás	19 208 209
a.) Gyermekétkeztetés bértámogatása	7 257 240
b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás	10 421 537
c.) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	696 540
d.)működési célú kltvi támogatások, kiegészítő támogatás (bérkompenzáció)	832 892
1.2. Önkormányzati hozzájárulás	2 729 095
II. Működési bevétel	3 191 126
1. Térítési díj bevétel (iskola, óvoda, szoc.étk)	1 991 488
2. Szolgáltatások ellenértéke (vendég étk.)	544 770
3. Kiszámlázott áfa	654 868
II. Számlamaradvány	2 708 529
1. Bank-, pénztár, számlák	2 708 529
BEVÉTEL ÖSSZESEN	27 836 959

**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	Beruházások	Összes kiadás	Létszám
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 635 723	1 514 114	11 801 851	352 217	21 303 905	4
Munkahelyi étkeztetés	587 364	116 470	896 017	27 094	1 626 945	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	685 258	135 882	1 298 370	31 609	2 151 119	
Szociális étkeztetés	881 045	174 705	1 658 600	40 640	2 754 990	
Kiadás összesen:	9 789 390	1 941 171	15 654 838	451 560	27 836 959	4

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

M e g n e v e z é s	Módosított Ft
I. Átvett pénzeszköz	101 157 337
ebből	
1. 1. Központi, irányító szerv támogatása	101 157 337
1.1. Állami támogatás	101 157 337
1. 2. Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 025 327
1.1. Fejezeti kezelésű ei-ok EU-s programokhoz (GINOP)	5 453 340
1.2. Egyéb fejezeti kezelésű ei-ok (választás)	5 571 987
II. Működési bevételek	202 882
1.1. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (továbbszámlázott e-hiteles tulajdonilap másolat)	155 082
1.2. Egyéb működési bevétel	47 800
II. Számlamaradvány	3 596 343
1. Bank-, pénztár, számlák	3 596 343
BEVÉTEL ÖSSZESEN	115 981 889

**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	75 330 147	14 932 906	14 309 134	89 280	5 640 216	110 301 683	15
Ogy-i, önk-i és európai parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenység	4 268 760	773 577	637 869			5 680 206	
Kiadás összesen:	79 598 907	15 706 483	14 947 003	89 280	5 640 216	115 981 889	15