

I. Melléklet
az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Drávapalkonya Község Önkormányzata 2019. évi bevételek

		igazgatás	városközség.gazd	Romák társ.-i integr.előseg.	közüvilágítás	egészségügy	szociális ellátás	köztemető	start	könyvtár	közműv. tev. és támog.	összesen
	korm.funk.	018010	018010	107090	018010	018010	018010	018010	041233	018010	018010	
	szakfeladat		8414031	8899241	8414021	8690421	88	9603021	8904421	9101231	9105011	
BEVÉTELEK	B											
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111	10 306 832	1 012 350		672 000			100 000				12 091 182
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézettési feladatainak támogatása	113						7 994 389					7 994 389
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	114									1 800 000		1 800 000
Működési célú központosított előirán	115											-
Helyi önkormányzatok kiegészítő tá	116											-
Önkormányzatok működési támogatásai	11	10 306 832	1 012 350	-	672 000	-	7 994 389	100 000	-	1 800 000	-	21 885 571
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16								15 477 274			15 477 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1	10 306 832	1 012 350	-	672 000	-	7 994 389	100 000	15 477 274	1 800 000	-	37 362 845
Vagyon típusú adók	34	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
-magánszemély komm.adó		400 000										400 000
-telek adó												-
-birság, pótlék												-
Értékesítési és forgalmi adók	351	700 000										700 000
Gépjárműadók	354	200 000										200 000
Termékek és szolgáltatások adói	35	900 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900 000
Közhatalmi bevételek	3	1 300 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 300 000
Kamatbevételek	408											-
Tulajdonosi bevételek	404											-
Működési bevételek	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Költségvetési bevételek	1-7	11 606 832	1 012 350	-	672 000	-	7 994 389	100 000	15 477 274	1 800 000	-	38 662 845
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8131	8 134 000										8 134 000
Költségvetési bevételek összesen:	1-8	19 740 832	1 012 350	-	672 000	-	7 994 389	100 000	15 477 274	1 800 000	-	46 796 845

2.melléklet az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Drávapalkonya Község Önkormányzata 2019. évi kiadások

		igazgatás	városközség, gazd	közülgátás	egészségügy	szociális ellátás	Romák társ.-i integr.előseg.	köztetető	start	könyvtár	közműv. tev. és támog.	összesen
		011130	066020	064010	074032		107090	013320	041233	082044	082091	
		8411261	8414031	8414021	8690421	88	8899241	9603021	8904421	9101231	9105011	
KIADÁSOK	K											
Illetmények	1101								8 878 815			8 878 815
Béren kívüli juttatások	1107											-
Közlekedési ktgér	1109											-
fogl.egyéb személyi juttatásai	1113											-
Foglalk.személy jut. Összesen	11	-	-	-	-	-	-	-	8 878 815	-	-	8 878 815
Választott tisztségviselők juttatásai	121	5 771 480										5 771 480
Munkavég.irányuló e. jogv.fogl.niz.jutt.	122									180 000		180 000
Külső személyi juttatások 11-13	12	5 771 480	-	-	-	-	-	-	-	180 000	-	5 951 480
Személyi juttatások összesen:	1	5 771 480	-	-	-	-	-	-	8 878 815	180 000	-	14 830 295
Munkaadót terhelő szoc.hjár adó	2	965 000							865 665	31 590		1 862 255
Szakmai anyagok beszerz.	311											-
Üzemeltetési anyagok beszerz.	312	30 000	800 000	-	10 000	-		60 000	3 567 354	15 000	60 000	975 000
-üzemanyag			500 000					30 000				530 000
-munkaruha, védőruha												-
-irodaszer, nyomtatvány		30 000								15 000		45 000
-egyéb			300 000		10 000			30 000			60 000	400 000
Készletbeszerzés	31	30 000	800 000	-	10 000	-	-	60 000	3 567 354	15 000	60 000	975 000
Informatikai szolgálat (internet)	321									47 000		47 000
Egyéb komm.szolg. (telefon)	322	170 000										170 000
Kommunikációs szolg.	32	170 000	-	-	-	-	-	-	-	47 000	-	217 000
Közüzem díjak	331	45 000	70 000	400 000	35 000	-		17 000	-	10 000	50 000	627 000
-vízdíj			30 000		5 000			15 000			10 000	60 000
-gáz		45 000	40 000	400 000	30 000			2 000		10 000	40 000	567 000
-áram												-
Bérlési és lízing díjak	333											-
Karbantartás, kisjavítási szolg.	334		200 000	80 000								280 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	336											-
Egyéb szolgáltatás	337	360 000	790 000	57 000	-	-	-	-	-	-	500 000	1 707 000
- bank ktg.		360 000										360 000
- egyéb üzemeltetés			700 000	57 000							500 000	1 257 000
- biztosítási díj			90 000									90 000
Szolgáltatási kiadások	33	405 000	1 060 000	537 000	35 000	-	-	17 000	-	10 000	550 000	2 614 000
Kiküldetések kiadásai	341											-
Kiküldetések , reklámok és prop.	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési célú le nem vonható ÁFA	351	66 150	467 100	135 000	12 150	-		23 000	-	9 100	218 700	931 200
Egyéb dologi kiadások	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000
-egyéb dologi, keréktáji különbözet											200 000	200 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 34-38	35	66 150	467 100	135 000	12 150	-	-	23 000	-	9 100	418 700	1 131 200
Dologi kiadások összesen	3	671 150	2 327 100	672 000	57 150	-	-	100 000	3 567 354	81 100	1 028 700	4 937 200
Egyéb nem intézményi ellátások	48	-	-	-	-	7 614 835	-	-	-	-	-	7 614 835
-települési támogatás						7 614 835						7 614 835
Ellátottak pénzbeli juttatása	4	-	-	-	-	7 614 835	-	-	-	-	-	7 614 835
Működési célú tám. ÁHB	506	-	-	-	-	379 554	-	-	-	-	-	379 554
-Mecsek-Dráva Önk.Társ.						47 502						47 502
- Villányi Mikrotárs. Szoc.Társ						130 572						130 572
-orvosi ügyelet díj						201 480						201 480
Működési célú tám. ÁHK	512	16 294 096	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 294 096
-Dél Baranyai Határmenti Tel.Egy.		20 000										20 000
Tartalék		16 274 096										16 274 096
Egyéb működési célú kiadások	5	16 294 096	-	-	-	379 554	-	-	-	-	-	16 673 650
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létes.	64									376 858		376 858
Beruházási áfa	67									101 752		101 752
Beruházások	6	-	-	-	-	-	-	-	-	478 610	-	478 610
Ingatlanok felújítása	71	400 000										400 000
Felújítási célú áfa	74											-
Felújítások	7	400 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8											-
Küvetési kiadások	1-8	24 101 726	2 327 100	672 000	57 150	7 994 389	-	100 000	13 311 834	771 300	1 028 700	46 796 845

3. Melléklet

az 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Drávapalkonya Község Önkormányzata beruházások, felújítások 2019. évi előirányzata

BERUHÁZÁSOK		Konkrét felhalmozási cél	2019. évi ElőirányzatFt-ban
Ingatlanok vásárlása, létesítése			
	Ingatlanok vásárlása		
	Összesen:		0
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése			
	Egyéb gép,berendezés vásárlás		376 858
	Start program gépek,berend.		
	Összesen:		376 858
Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül			
	Összesen:		376 858
Beruházások általános forgalmi adója			
	Összesen:		101 752
Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül)			
	Összesen:		478 610
Befektetési célú részesedés vásárlása			
			0
Felhalmozási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül)			
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		478 610
FELÚJÍTÁSOK		Konkrét felújítási cél	2019. évi ElőirányzatFt-ban
1. Ingatlanok felújítása			
	Ingatlanok felújítása		400000
		Összesen:	
	Felújítás áfája		
		Összesen:	
	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		400000

4. melléklet
az 1/2019. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Drávapalkonya Község Önkormányzata a Stabilitási tv. 3. § (1) bek. szerinti,
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
és a figyelembe vehető saját bevételei

	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	futamidő/kezesség	kötelezettség
		érvényesíthetőségi	összesen
		határideje	
	I. KIADÁSOK ÖSSZESEN		0

	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége,	Bevétel összege
		esedékessége	
	II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0

5. Melléklet
az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Drávapalkonya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés létszám-előirányzata

	Köztisztviselők			Közalkalmazottak			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	Nyitólétszám (2019. I. 1-én jogviszonyban állók statisztikai átlagléttszáma fő)	Átlag létszám 2019	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	Nyitólétszám (2019. I. 1-én jogviszonyban állók statisztikai átlagléttszáma fő)	Átlag létszám 2019	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	Nyitólétszám (2019. I. 1-én jogviszonyban állók statisztikai átlagléttszáma fő)	Átlag létszám 2019	Költségvetési engedélyezett létszám (fő)	Nyitólétszám (2019. I. 1-én jogviszonyban állók statisztikai átlagléttszáma fő)	Átlag létszám 2019
polgármester							1,0	1,0	1,0			
alpolgármester							1,0	1,0	1,0			
képviselő							3,0	3,0	3,0			
Választott tisztségviselő összesen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Ügyintéző										0,0	0,0	0,0
Közalkalmazott										0,0	0,0	0,0
Közfoglalkoztatott							10,0	32,0	32,0	10,0	32,0	32,0
MINDÖSSZESEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	37,00	37,00	15,00	37,00	37,00

7. Melléklet
az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Drávapalkonya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében tervezett céltartalék
célonkénti felosztása

	A céltartalék felhasználási céljai	Céltartalék összeg
	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN	0

8. melléklet

az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Drávapalkonya Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérleg

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi terv	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi terv
M Ű K Ö D T E T É S					
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	37 362 845	Személyi juttatások	K1	14 830 295
Közhatalmi bevételek	B3	1 300 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	1 862 255
Működési bevételek	B4		Dologi kiadások	K3	4 937 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 614 835
Önkormányzatok költségvetési támogatása	B816		Egyéb működési célú kiadások	K5	16 673 650
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		38 662 845	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		45 918 235
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás	K6	478 610
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás	K7	400 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		878 610
Pénzmaradvány	B813	8 134 000	Finanszírozási kiadások	K9	
Egyéb finanszírozási bevételek	B8				
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		8 134 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		46 796 845	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		46 796 845

9. Melléklet
az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
Drávapalkonya Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
I. Bevételek													
Önkormányzat működési támogatása	21 885 571	2 626 265	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846	1 750 846
Egyéb működési célú bevételek Áht-n belülről	15 477 274	1 289 771	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773	1 289 773
Közhatalmi bevételek	1 300 000			650 000						650 000			
Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevét.													
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek													
Működési bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási bevételek													
Pénzmaradvány	8 134 000	8 134 000											
Bevételek összesen	46 796 845	12 050 036	3 040 619	3 690 619	3 040 619	3 040 619	3 040 619	3 040 619	3 040 619	3 690 619	3 040 619	3 040 619	3 040 619
II. Kiadások													
Személyi juttatások	14 830 295	1 235 857	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858	1 235 858
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 862 255	155 187	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188	155 188
Dologi kiadás	4 937 200	411 437	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433	411 433
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 614 835	634 675	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560	634 560
Egyéb működési célú kiadások	16 673 650	1 389 470	1 389 470	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471	1 389 471
Beruházás	478 610			478 610									
Felújítás													
Egyéb felhalmozási kiadások	400 000			400 000									
Kiadások összesen	46 796 845	3 826 626	3 826 509	4 705 120	3 826 510	3 826 510	3 826 510	3 826 510	3 826 510	3 826 510	3 826 510	3 826 510	3 826 510
Havi halmozott eltérés		8 223 410	7 437 520	6 423 019	5 637 128	4 851 237	4 065 346	3 279 455	2 493 564	2 357 673	1 571 782	785 891	0

11. Melléklet

az 1/2019. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Drávapalkonya Önkormányzat által adott 2019. évi közvetett támogatások

Sorszám	Bevételi jogcím	Összes bevétel	Kedvezmények összege
1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 100 000	0
6	-ebből: Építményadó		
7	Telekadó		
8	Vállalkozók kommunális adója		
9	Magánszemélyek kommunális adója	400000	0
10	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	Idegenforgalmi adó épület után		
12	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	700000	0
13	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	200000	0
14	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	Egyéb kedvezmény		
17	Egyéb kölcsön elengedése		
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
	Összesen:	1 300 000	0