

Pusztasz er Község Önkorm ányza ta Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					121 955 419
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					119 905 419
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN					2 050 000
I.	1		B1,B3-4, B6	Működési költségvetési bevétel	82 562 238
	1	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 275 146
	1	B11		A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 640 746
	1	B111		Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 168 830
	1	B111		Közülgítés fenntartásával kapcsolatos feladatok	13 792 000
	1	B111		Közütemető fenntartás	1 267 806
	1	B111		Közüutak fenntartásának támogatása	3 836 300
	1	B111		Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	6 000 000
	1	B111		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	1 037 850
	1	B111		Polgármesteri lletmény támogatása	1 120 500
	1	B113		Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 003 000
	1	B113		A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	614 460
	1	B114		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 634 400
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről fejezeti kez. Mezei országát	1 080 000
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap védőő	3 442 500
	1	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről TB pü. Alap fogorvos	4 111 900
	3	B3		Közühatalmi bevételek	25 400 000
	3	B34		Vagyoni típusú adó Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
	3	B35		Értékesítési és forgalmi adók Helyi iparüzési adó	16 000 000
	3	B35		Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része 40%	4 400 000
	3	B36		Egyéb közühatalmi bevételek Pótlékok, bírságok	-
	4	B4		Működési bevételek	2 862 492
	4	B402		Szolgáltatások ellenértéke	20 000
	4	B403		Közüvetített szolgáltatások ellenértéke	504 388
	4	B404		Tulajdonosi bevételek	2 328 504
	4	B405		Ellátási díjak	9 600
	6	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	24 600
	6	B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	24 600
I.	2		B2, B5, B7	Felhalmozási költségvetési bevétel	-
	2	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
	5	B5		Felhalmozási bevételek	-
	7	B7		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-
		B8		Finanszírozási bevételek	39 393 181
I.	1	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 343 181
I.	2	8	B813	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 050 000

Pusztaszer Község Önkormányzata Cím	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Rovat száma	Rovat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat Ft-ban
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					121 955 419
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					119 905 419
PUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN					2 050 000
I.	1		K1-5	Működési költségvetési kiadások	119 905 419
		1	K1	Személyi juttatások	25 964 059
		2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 851 057
		3	K3	Dologi kiadások	26 549 660
		4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 003 000
		5	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 537 643
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás Szoc. Központ és Gyermekjóléti szolgálat, érdekeltségi hozzájárulás	830 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Többcélú Társulás érdekeltségi hozzájárulás	476 846
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Járóbeteg ellátás, ügyelet	2 711 448
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Óvoda	12 969 000
		5	K506	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Közös Hivatal	6 335 864
		5	K506	Bursa Hungarica	160 000
		5	K512	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 111 900
		5	K512	Egyéb működési célú kiadások, Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 523 000
		5	K513	Képviselői alap tartalék	1 500 000
		5	K513	Tartalékok	17 919 585
I.	2		K6-8	Felhalmozási költségvetési kiadások	2 050 000
		6	K6	Beruházások	2 050 000
		6	K6	Sportépület zárt szennyvíz akna kiépítése	1 500 000
		6	K6	Termelői piac bejáró építése	550 000
		7	K7	Felújítások	-
		8	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások, egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
I.			K9	Finanszírozási kiadások	-
	1	9	K9	Finanszírozási kiadások működési	-
	2	9	K9	Finanszírozási kiadások felhalmozási	-

3. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv a 2019. évre

Ft-ban

[illegible]

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási bevételek alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)														
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településüzemeltetés			Lakás- és helyiséggazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek	Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Önkormányzati működéssel, döntéshozókészítéssel, végrehajtással kapcsolatos feladatok			Ft	
Rovat rend	Bevételek megnevezése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Közütemető fenntartás és működtetés 013320-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1	Család és nővédelmi ü. gondozás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi ellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030-1	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020-1	Összesen	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 080 000				3 442 500	4 111 900				45 640 746			54 275 146	
B3	Közhatalmi bevételek													25 400 000	25 400 000	
B4	Működési bevételek		9 600	530 000	1 819 204	85 111		127 337	141 052		150 188				2 862 492	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		24 600												24 600	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-												-	
B1-7	Költségvetési bevételek összesen	-	1 114 200	530 000	1 819 204	85 111	3 442 500	4 239 237	141 052	-	150 188	45 640 746		25 400 000	82 562 238	
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		-										39 393 181		39 393 181	
B8	Finanszírozási bevételek		-										39 393 181		39 393 181	
	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen	-	1 114 200	530 000	1 819 204	85 111	3 442 500	4 239 237	141 052	-	150 188	45 640 746	39 393 181	25 400 000	121 955 419	

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)													
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Településszolgáltatás							Egészségügyi alapellátás			Kulturális szolgáltatás, könyvtári ellátás, helyi közművelődési tevékenység		Hulladékgazdálkodás	Sport, ifjúsági ügyek
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160-1	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020-1	Önkormányzatok általános igazg. tev. 011130-1	Zöldterület kezelés 066010	Köztisztasági fenntartás és -működtetés 013320-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek (technikai) 018030	Közüvilágítás 064010-1	Család és névelési ellátás 074031-1	Fogorvosi alapellátás 072311-1	Háziorvosi alapellátás 072111-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082042-1	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082091-1	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 051040-1	Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 081045-1
K1	Személyi juttatások		10 186 300	6 737 131		1 316 600			3 549 568			1 330 000	1 442 100		
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 888 828	1 336 045		256 739			692 166			259 351	281 210		
K3	Dologi kiadások	2 095 500	10 054 900		1 651 000	342 900		3 910 000	773 400	215 900	933 450	1 016 900	2 405 400	571 500	1 316 650
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai														
K5	Egyéb működési célú kiadás		180 000				23 323 158			4 111 900			750 000	243 000	750 000
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék		19 419 585												
K8	Beruházás		2 050 000												
K8	Felújítás														
	Költségvetési kiadások összesen	2 095 500	43 779 613	8 073 176	1 651 000	1 916 239	23 323 158	3 910 000	5 015 134	4 327 800	933 450	2 606 251	4 878 710	814 500	2 066 650
K9	Finanszírozási kiadás														
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	2 095 500	43 779 613	8 073 176	1 651 000	1 916 239	23 323 158	3 910 000	5 015 134	4 327 800	933 450	2 606 251	4 878 710	814 500	2 066 650
	Létszám		4,00	1,00		1,00			1,00			1,00	1,00		
	ebből közfoglalkoztatott														

Önkormányzati költségvetési és finanszírozási kiadások alaptevékenységenként 2019.

Tevékenység		A 68/2013.(XII.29.)NGM rendelet szerinti kormányzati funkció szerinti besorolás (funkció szám és megnevezés)				
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdése szerinti helyi közügyek, valamint helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok		Közfoglalkoztatás		Szociális ellátások		Ft-ban
Rovat rend	Kiadások megnevezése	Hosszabb időtartamú Köz foglalkoztatás 041233-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237-1	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (szociális ösztöndíjak) 107060-1	Összesen
K1	Személyi juttatások		1 402 360			25 964 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		136 718			4 851 057
K3	Dologi kiadások		647 700	614 460		26 549 660
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 003 000	13 003 000
K5	Egyéb működési célú kiadás				760 000	30 118 058
K5	Egyéb működési célú kiadás tartalék					19 419 585
K8	Beruházás					2 050 000
K8	Felújítás					0
	Költségvetési kiadások összesen	0	2 186 778	614 460	13 763 000	121 955 419
K9	Finanszírozási kiadás					0
	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen	0	2 186 778	614 460	13 763 000	121 955 419
	Létszám		13,00			22,00
	ebből közfoglalkoztatott		13,00			13,00

FELHALMOZÁSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2019. évi eredeti előirányzat
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Költségvetési bevételek	-
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 050 000
B8	Finanszírozási bevételek	2 050 000
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 050 000

Ft-ban

Rovat szám	Felhalmozási célú költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2019. évi eredeti előirányzat
K6	Beruházás	2 050 000
K7	Felújítás	-
K8	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Költségvetési kiadások	2 050 000
K9	Finanszírozási kiadások	-
K9	Finanszírozási kiadások	-
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 050 000

MŰKÖDÉSI MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2019. évi eredeti előirányzat
B11	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak általános támogatása	45 640 746
B16	Egyéb működési célú támogatás mezőéri feladatok	1 080 000
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól védőnő	3 442 500
B16	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól fogorvos	4 111 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 275 146
B34	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B35	Helyi iparűzési adó	16 000 000
B35	Gépjárműadó 40%	4 400 000
B36	Pótlék, bírság	-
B3	Közhatalmi bevételek	25 400 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	2 862 492
B4	Működési bevételek	2 862 492
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	24 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 600
	Költségvetési bevételek	82 562 238
B81	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 343 181
B8	Finanszírozási bevételek	37 343 181
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	119 905 419

Ft-ban

Rovat szám	Működési költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2019. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	25 964 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 851 057
K3	Dologi kiadások	26 549 660
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 003 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési támogatása	2 711 448
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájárulás	1 306 846
K5	Óvoda működési célú támogatása	12 969 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	6 335 864
K5	Bursa Hungarica	160 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása (fogorvos)	4 111 900
K5	Egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre	2 523 000
K5	Tartalékok	19 419 585
K5	Egyéb működési célú kiadás	49 537 643
	Költségvetési kiadások	119 905 419
K9	Finanszírozási kiadások	-
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	119 905 419

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási bevételek	ÖNKORMÁNYZAT
		2019. évi eredeti előirányzat
B1	Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	45 640 746
B1	Egyéb működési célú támogatás Mezőőri feladatok	1 080 000
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	3 442 500
B1	Egyéb működési célú támogatás TB alaptól	4 111 900
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 275 146
B3	Magánszemély kommunális adója	5 000 000
B3	Helyi iparűzési adó	16 000 000
B3	Gépjárműadó 40%	4 400 000
B3	Pótlék, bírság	-
B3	Közhatalmi bevételek	25 400 000
B4	Működési bevételek, szolgáltatások ellenértéke	2 862 492
B4	Működési bevételek	2 862 492
B6	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	24 600
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24 600
	Működési célú költségvetési bevételek	82 562 238
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-
B5	Felhalmozási bevételek	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek	-
	Költségvetési bevételek összesen	82 562 238
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	37 343 181
B8	Működési célú finanszírozási bevételek	37 343 181
B8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	2 050 000
B8	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	2 050 000
	Finanszírozási bevételek összesen	39 393 181
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 955 419

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEVONT MÉRLEG

Ft-ban

Rovat szám	Költségvetési és finanszírozási kiadások	ÖNKORMÁNYZAT
		2019. évi eredeti előirányzat
K1	Személyi juttatások	25 964 059
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 851 057
K3	Dologi kiadások	26 549 660
K4	Elátottak pénzbeli juttatásai	13 003 000
K5	Járóbeteg ellátás, ügyelet működési célú támogatása	2 711 448
K5	Többcélú Társulás működési célú támogatása gyermekjóléti szolg., érdekeltségi hozzájár.	1 306 846
K5	Óvoda működési célú támogatása	12 969 000
K5	Közös Önkormányzati Hivatal működési célú támogatása	6 335 864
K5	Bursa Hungarica	160 000
K5	Egyéb vállalkozás működési célú támogatása	4 111 900
K5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 523 000
K5	Képviselői alap tartalék	1 500 000
K5	Tartalékok	17 919 585
K5	Egyéb működési célú kiadás	49 537 643
	Működési célú költségvetési kiadások	119 905 419
K6	Beruházás	2 050 000
K7	Felújítás	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	-
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások	2 050 000
	Költségvetési kiadások összesen	121 955 419
K9	Finanszírozási kiadások	-
	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások	-
	Finanszírozási kiadások összesen	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 955 419

6. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a 2019. évi közvetett támogatásokról Áht. 24. § (4) bekezdése alapján

Ft

Támogatás jogcíme	Kedvezményezett (fő)	Kedvezmény mértéke	Kedvezmény összege
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0	0	-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0	0	-
Magánszemélyek kommunális adója 70 felettiek adókedvezménye	116	50%	348 000
Magánszemélyek kommunális adója Három v. többgyerm. csal. adókedvezménye	11	50%	33 000
Magánszemélyek kommunális adójánál biztosított kedvezmény, mentesség összege	127	50%	381 000
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0	0%	-
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedés összege	0	0%	-
Közvetett támogatás összesen	0	0	-

7. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott kölcsönök várható alakulásáról 2019. évben

				Ft-ban
Kölcsön megnevezése	2018.12.31-ei kölcsön-állomány	2019. évben folyósítandó összeg	2019. évben teljesítendő bevétel	2019.12.31-ei várható kölcsön- állomány
Visszatérítendő átmeneti segély	24 600	-	24 600	-
Működési célú kölcsön összesen	24 600	-	24 600	-

K i m u t a t á s a 2019. évi bérjellegű juttatásokról

Ft-ban

Kormányzati funkció	Fő	Törvény szerinti illetmények K1101	Béren kívüli juttatások K1107-1109	Választott tisztségviselők juttatásai K121	Összesen
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			5 653 459	5 653 459
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége				1 083 672	1 083 672
011130 Önkormányzatok ált. igazgatási tevékenysége	1,00			6 737 131	6 737 131
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 465 200	0		2 465 200
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 465 200	0		2 465 200
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 471 200	500 000		2 971 200
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1,00	2 284 700	0		2 284 700
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4,00	9 686 300	500 000		10 186 300
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	1,00	3 549 568			3 549 568
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1,00	1 330 000			1 330 000
082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00	1 442 100			1 442 100
013320 Köztemető fenntartás és működtetés	1,00	1 316 600			1 316 600
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	13,00	1 402 360			1 402 360
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	22,00	18 726 928	500 000	6 737 131	25 964 059

Az önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai 2019 évi eredeti előirányzata

Ft

Megnevezés	Ellátottak pénzbeli juttatásai K48 rovatszám
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó	8 000 000
Rendkívüli települési támogatás	383 000
Települési támogatás temetési költségek mérséklésére	40 000
Települési támogatás életkezdési juttatás	380 000
Települési támogatás Iskoláztatási támogatás	2 000 000
Települési támogatás Fűtési támogatás	2 000 000
Köztemetés	200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	13 003 000

11. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi képviselői alap rész előirányzatainak kimutatása képviselőnkénti bontásban

Név	2019. évi előirányzat Ft	Megvalósított célok	Megvalósításra fordított összeg
Nagy Emese	250 000		
Gyurász Sándorné	250 000		
Kósáné Buknicz Mária	250 000		
Fülöp Pál	250 000		
Sági Mihály	250 000		
Ocskó László	250 000		

ÖNKORMÁNYZATI MÉRLEGSZERŰ KIMUTATÁS Áht. 102. § 3. bekezdés szerinti részletezésben

Ft-ban

Bevételek	Önkormányzat		
	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Helyi ÖK általános működési és ágazat feladatainak támogatása	46 707 971	46 799 788	45 640 746
Egyéb működési célú támogatások bevételei	33 943 801	38 587 897	8 634 400
Működési támogatások államháztartáson belülről	80 651 772	85 387 685	54 275 146
Közhatalmi bevételek	30 557 482	26 908 449	25 400 000
Egyéb működési bevételek	10 860 176	3 047 027	2 862 492
Működési célú átvett pénzeszközök			24 600
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	102 175 164	2 757 037	-
Felhalmozási bevételek	-	62 500	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	1 303 172	-	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-on belülről	-	-	-
Működési költségvetési bevételek	122 069 430	115 343 161	82 562 238
Felhalmozási költségvetési bevételek	103 478 336	2 819 537	-
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési célra	38 880 720	46 701 537	37 343 181
Előző évek pénzmaradványának igénybevétele felhalmozási célra	20 835 345	100 064 224	2 050 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 760 079	1 825 629	-
Finanszírozási bevételek	61 476 144	148 591 390	39 393 181
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 023 910	266 754 088	121 955 419

Ft-ban

Kiadások	Önkormányzat		
	2017. évi teljesítés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat
Személyi juttatások	40 013 427	41 065 218	25 964 059
Munkaadókat terhelő járulékok	7 196 144	7 401 534	4 851 057
Dologi kiadások	25 128 402	19 959 298	26 549 660
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 534 750	11 973 950	13 003 000
Egyéb működési célú kiadás	29 430 334	35 885 284	49 537 643
ebből: tartalékok	-	-	19 419 585
Beruházás	3 936 326	36 710 415	2 050 000
Felújítás	20 313 131	32 537 330	-
Fejezeti kez. Előirányzatnak EU-s programok egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	-	40 067 799	
Egyéb felhalmozási célú kiadás	-	-	-
<i>Működési költségvetési kiadások</i>	<i>114 303 057</i>	<i>116 285 284</i>	<i>119 905 419</i>
<i>Felhalmozási költségvetési kiadások</i>	<i>24 249 457</i>	<i>109 315 544</i>	<i>2 050 000</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>1 705 635</i>	<i>1 760 079</i>	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 258 149	227 360 907	121 955 419

13. melléklet a községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Likviditási terv a 2019. évre

[illegible]