

Az Önkormányzat 2019. évi összevont bevételeinek és kiadásainak mérlegyszerű részletezése

adatok ezer forintban

Száma	Jegyzet	2019. évi előirányzat
	BEVÉTELEK	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	213 800
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	42 857
1.2.	Hivatal működésének támogatása	46 670
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	30 805
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	91 424
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	2 044
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	476 468
2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	18 757
2.2.	Központi költségvetési szervtől	104 634
2.3.	EU-s támogatás	0
2.4.	RÖT 2019	336 970
2.5.	Önkorm.-tól átvett	16 107
3.	Közhatalmi bevételek	22 800
3.1.	Helyi adók:	
3.1.1.	- Magánszemélyek kommunális adója	6 000
3.1.2.	- Iparüzési adó	7 000
3.2.	Gépjárműadó	4 000
3.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 800
4.	Működési bevételek	111 493
4.1.	Szolgáltatások ellenértéke	37 765
4.2.	Tulajdonosi bevételek	10 710
4.3.	Ellátási díjak	63 018
5.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	824 561
6.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht.kívülről	50 000
7.	Belföldi finanszírozás bevételei	182 809
8.	Intézményfinanszírozás	182 809
9.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	1 057 370
	KIADÁSOK	
1.	Működési költségvetés kiadásai	783 686
1.1.	Személyi juttatások	256 416
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 690
1.3.	Dologi kiadások	190 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 998
1.5.	Támogatás célú kiadások áhtn.bel.	279 356
1.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	994
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	40 875
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	824 561
4.	Hiteltörlesztés	50 000
5.	Belföldi finanszírozás kiadásai/ intézményfinanszírozás	182 809
6.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 057 370

Az önkormányzat működésének általános támogatása

adatok forintban

	2018	2019	Támogatás változás előző évhez viszonyítva
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA			
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	47 174 000	46 670 200	-503 800
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása :			
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 718 370	2 718 370	0
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 976 000	2 976 000	0
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	666 195	100 000	-566 195
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 456 140	2 456 140	0
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000	6 000 000	0
I.1.d) - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	68 850	63 750	-5 100
V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	27 926 800	28 280 639	353 839
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	261 900	-62 300
ÖSSZESEN önkorm.működ. támogatása	90 310 555	89 526 999	-783 556
Könyvtár	2 059 420	2 043 690	-15 730
I. HELYI ÖNKORM. MŰKÖD. ÁLT. TÁMOG. ÖSSZESEN	92 369 975	91 570 689	-799 286
Köznevelési feladatok támogatása	0	30 804 850	30 804 850
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			
III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	21 072 000	12 998 000	-8 074 000
III.3.a Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	3 400 000	0
III.3.c. Szociális étkeztetés	0	3 044 800	3 044 800
III.3.da Házi segítségnyújtás-szociális segítség	0	375 000	375 000
III.3.db Házi segítségnyújtás-személyi segítség	0	16 170 000	16 170 000
III.3.f(1) Időskorúak nappali intézményi ellátása	0	3 270 000	3 270 000

III.5. Gyermekétkeztetés támogatása:			0
III.5.a A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	22 306 000	23 218 000	912 000
III.5.b Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	47 716 065	27 336 913	-20 379 152
III.5.c A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. támogatása	2 108 430	1 611 390	-497 040
Összesen gyermekétkeztetés	72 130 495	52 166 303	-19 964 192
III. ÖSSZESEN TELEP. ÖNKORM. SZOC., GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FELAD. TÁMOG.	96 602 495	91 424 103	-5 178 392
			0
MINDÖSSZESEN TÁMOGATÁS	188 972 470	213 799 642	24 827 172

Az Önkormányzat 2019. évi összesített költségvetésének mérlegszerű kimutatása kiemelt előirányzatonként

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Költségvetési bevételek		Költségvetési kiadások	
Feladatalapú állami támogatás	213 800	Személyi juttatások	256 416
Közhatalmi bevételek	22 800	Munkaadókat terhelő járulékok	43 690
Működési bevételek	111 493	Dologi kiadások	190 232
Támogatások áht-n belülről	476 468	Támogatások áht. belülré és kívülre	280 350
		Pénzbeli szoc.ellátások	12 998
Működési bevételek összesen	824 561	Működési kiadások összesen	783 686
		Beruházások	40 875
Költségvetési bevételek összesen	824 561	Költségvetési kiadások összesen	824 561
Intézményfinanszírozás	182 809	Intézményfinanszírozás	182 809
Munkabérhitel felvétel	13 000	Munkabérhitel visszafizetés	13 000
Hitelfelvétel/likviditási	37 000	Hitel visszafizetés	37 000
Finanszírozási bevételek összesen	232 809	Finanszírozási kiadások összesen	232 809
Bevételek mindösszesen	1 057 370	Kiadások mindösszesen	1 057 370

Az Önkormányzat összesített 2019. évi felhalmozási kiadásai

2019.

Sorszám	Megnevezés	Támogatás	Önerő	Összeg /Ft
	Beruházás:			
1	Számítógépek/Hivatal. Óvoda, TSZSZK		762	762
2	Ellátó Szervezet: gépek, berendezések		1 000	1 000
3	Területrendezési terv 2019-re eső kiadásai		2 150	2 150
4	Kerékpárút befejezésének kiadásai		36 963	36 963
5	Beruházási feladatok kötelezettségvállalással összesen:	0	40 875	40 875

2019. évi Európai Unió támogatások és kiadások tervezett előirányzatai

Bevételek	0 eFt
Kiadások	0 eFt

Az Önkormányzat összesített 2019.-2021. évi gördülő tervezése

(eFt-ban)

Sorszám		2019.év	2020.év	2021.év
	Bevételek			
1	Önkormányzat működési támogatása	213 800	215 000	225 000
2	Támogatás értékű működési bevételek áht.be	476 468	79 400	99 025
3	Közhatalmi bevételek	22 800	23 000	23 000
4	Működési bevételek	111 493	112 000	115 000
5	Működési célú támogatások áht.kiv.	0	500	500
6	Finanszírozási bevételek mindösszesen	232 809	230 000	182 000
7	Bevételek összesen	1 057 370	659 900	644 525
	Kiadások			
8	Személyi juttatások	256 416	220 000	220 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	43 690	42 900	42 900
10	Dologi kiadások	190 232	150 000	155 125
11	Pénzbeli szoc. ellátások	12 998	15 000	11 000
12	Támogatások	280 350	1 000	500
13	Felhalmozási költségvetés kiadásai	40 875	1 000	10 000
14	Finanszírozási kiadások mindösszesen	232 809	230 000	205 000
15	Kiadások összesen	1 057 370	659 900	644 525

Az Önkormányzat által nyújtott 2019. évi támogatások

Sor-szám	Támogatott szervezet, feladat	Előirányzat (eFt)
	Támogatások államháztartáson belülre	
1	KSZSZK követelése	15 000
2	EGYMI Járóbeteg ellátás	300
3	BM támogatások visszafizetése:	
4	Sportöltöző	12 073
5	Vágóhíd	69 961
6	Sertéstelep	39 382
7	Kerékpárút	36 963
8	Energetika pályázat	105 677
9	Támogatások államháztartáson belülre összesen	279 356
	Támogatások államháztartáson kívülre	
10	JNKSZ Megyei Polgári Védelmi Szövetség	200
11	Tűzoltók	250
12	LEADER tagdíj 2014-2018	44
13	Egyéb támogatások (ktgv. tervezéskor nem ismert)	500
14	Támogatások államháztartáson kívülre összesen	994
Összesen:		280 350

2019. évi Előirányzat felhasználási ütemterv

adatok ezer forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	BEVÉTELEK													
1	Támogatások	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600	29 600	361 970	29 600	29 600	32 298	690 268
2	Működési bevételek	1 300	2 500	20 000	23 000	22 000	7 193	5 500	4 000	21 800	13 000	7 000	7 000	134 293
3	Finanszírozási célú bevételek	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 400	19 409	232 809
4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 300	51 500	69 000	72 000	71 000	56 193	54 500	53 000	403 170	62 000	56 000	58 707	1 057 370
5	KIADÁSOK													
6	Személyi juttatások	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	21 368	256 416
7	Szocho	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 650	43 690
8	Dologi kiadások	8 461	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 500	16 771	190 232
9	Pénzbeli szoc. ellátások	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 083	1 085	12 998
10	Támogatások				200	250	44	150	150	279 356	200			280 350
11	Beruházások					37 963	2 150	254	254	254				40 875
12	Finanszírozási célú kiadások	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	65 224	232 809
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN	49 787	57 826	57 826	58 026	96 039	60 020	58 230	58 230	337 436	58 026	57 826	108 098	1 057 370

|

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2019. évre.

adatok ezer forintban

Jogcím	Kedvezményben részesülők létszáma	Kedvezmények összege
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentességek :		
Magánszemélyek kommunális adója	55	327
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	9	93
Összesen:		420