1. ***sz. melléklet***

***Költségvetési bevételek***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MEGNEVEZÉS** | **EREDETI ELŐIRÁNYZAT** |
| 1. | Polgármesteri illetmény támogatása | 247.600 Ft |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5.691.940 Ft |
| 3. | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 8.956.184 Ft |
| 4. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1.800.000 Ft |
| **5.** | **ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (1+2+3+4)** | **16.695.724 Ft** |
| **6.** | **Vagyoni adók (7+8)** | **320.000 Ft** |
| 7. | * ebből: Kommunális adó | 250.000 Ft |
| 8. | * ebből: Telek adó | 70.000 Ft |
| 9. | Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 9.500.000 Ft |
| 10. | Gépjárműadók | 455.000 Ft |
| 11. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (talajterhelési díj) | 500.000 Ft |
| **12.** | **Termékek és szolgáltatások adói (9+10+11)** | **10.455.000 Ft** |
| 13. | Egyéb közhatalmi bevételek (pótlékok) | 100.000 Ft |
| **14.** | **KÖZHATALMI BEVÉTELEK (6+12+13)** | **10.875.000 Ft** |
| 15. | Szolgáltatások ellenértéke | 1.000.000 Ft |
| 16. | Ellátási díjak | 730.000 Ft |
| 17. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 467.100 Ft |
| **18.** | **MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (15+16+17)** | **2.197.100 Ft** |
| **19.** | **MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL** | **1.000.000 Ft** |
| **20.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (5+14+18+19)** | **30.767.824 Ft** |

1. ***sz. melléklet***

***Finanszírozási bevételek***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MEGNEVEZÉS** | **EREDETI ELŐIRÁNYZAT** |
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (2+3) | 20.724.333 Ft |
| 2. | * ebből: bank | 20.302.943 Ft |
| 3. | * ebből: pénztár | 421.390 Ft |
| **5.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **20.724.333 Ft** |

1. ***sz. melléklet***

***Költségvetési és Finanszírozási kiadások***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **MEGNEVEZÉS** | **EREDETI ELŐIRÁNYZAT** |
| 1. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4.590.354 Ft |
| 2. | Ruházati költségtérítés | 20.000 Ft |
| **3.** | **Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2)** | **4.610.354 Ft** |
| 4. | Választott tisztségviselők juttatásai | 2.090.016 Ft |
| 5. | Egyéb külső személyi juttatások | 480.000 Ft |
| **6.** | **Külső személyi juttatások (4+5)** | **2.570.016 Ft** |
| **7.** | **SZEMÉLYI JUTTATÁSOK (3+6)** | **7.180.370 Ft** |
| **8.** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1.445.021 Ft** |
| 9. | Szakmai anyagok beszerzése | 390.000 Ft |
| 10. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3.319.000 Ft |
| **11.** | **Készletbeszerzés (9+10)** | **3.709.000 Ft** |
| 12. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 150.000 Ft |
| 13. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 250.000 Ft |
| **14.** | **Kommunikációs szolgáltatások (12+13)** | **400.000 Ft** |
| 15. | Közüzemi díjak | 3.538.000 Ft |
| 16. | Vásárolt élelmezés | 4.210.917 Ft |
| 17. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 1.660.000 Ft |
| 18. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 946. 400 Ft |
| 19. | Egyéb szolgáltatások | 2.515.440 Ft |
| **20.** | **Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)** | **12.870.757 Ft** |
| **21.** | **Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások, reprezentáció** | **300.000 Ft** |
| 22. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 3.353.127 Ft |
| 23. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 400.000 Ft |
| 24. | Egyéb dologi kiadások | 420.000 Ft |
| **25.** | **Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (22+23+24)** | **4.173.127 Ft** |
| **26.** | **Dologi kiadások (11+14+20+21+25)** | **21.452.884 Ft** |
| 27. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 530.000 Ft |
| 28. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | 1.195.000 Ft |
| 29. | * ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | 1.195.000 Ft |
| 30. | Egyéb nem intézményi ellátások | 1.080.000 Ft |
| 31. | * ebből: szépkorúak jubileumi juttatása | 250.000 Ft |
| 32. | * ebből: települési támogatás | 200.000 Ft |
| 33. | * ebből: köztemetés | 120.000 Ft |
| 34. | * ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás | 510.000 Ft |
| **35.** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (27+28+30)** | **2.805.000 Ft** |
| **36.** | **Egyéb működési célú kiadások** | **600.000 Ft** |
| **37.** | **Tartalék** | **17.341.053 Ft** |
| **41.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK** | **50.824.328 Ft** |
| **42.** | **Előző évi államháztartási előleg** | **667.829 Ft** |
| **43.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (42)** | **667.829 Ft** |
| **44.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN (41+43)** | **51.492.157 Ft** |

1. ***sz. melléklet***

***Sóstófalva Község Önkormányzat***

***2019. évi létszám adatai***

|  |  |
| --- | --- |
| 1 fő | Polgármester |
| 1 fő | Alpolgármester |
| 3 fő | Képviselő |
| 1 fő | Falugondnok |
| 1 fő | Konyhai alkalmazott |
| 8 fő | Közmunka program |
| 1 fő | Közmunkaprogram, karbantartó |

1. ***sz. melléklet***

***Sóstófalva Önkormányzatának***

***2019. évi tartalék felosztásának lehetősége***

|  |  |
| --- | --- |
| Tartalék összege | 17.341.053 Ft |
| Feladattal terhelt tartalék | 11.911.000 Ft |
| * ebből: BM pályázat útfelújítás | 11.911.000 Ft |
| Szabad felhasználású tartalék | 5.430.053 Ft |

Pályázati lehetőségek útján további beruházás és felújítás tervezete:

- Bolt tetőszerkezetének felújítása: 4.500.000 Ft

- Ravatalozó felújítása: 9.000.000 Ft