

MÉRLEG A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSÁRÓL

Ft-ban

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2019
Intézményi működési bevételek	15 821 284
Közhatalmi bevételek	37 950 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 118 343
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	37 821 532
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	38 713 713
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 484 472
Állami támogatás megelőlegezés	4 952 603
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 861 947
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
Személyi juttatások	115 201 848
Munkaadót terhelő járulékok	22 874 865
Dologi és egyéb folyó kiadások	73 596 105
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	19 194 684
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 905 000
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	787 704
értékpapírok vásárlása	0
hitel kamata	0
Tartalékok	38 103 538
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 952 603
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 616 347
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	21 245 600
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0
Fejlesztési célú támogatások	134 468 012
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0
Értékesített tárgyi eszközök	0
Vagyonhasznosítás	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	153 450
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	30 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	183 713 953
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 335 415
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	340 539 600
Felújítási kiadások (áfa-val)	18 545 950
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	300 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0
Tartalék	10 195 465
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 581 015
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁS	-21 245 600
Bevételek összesen	648 197 362
Kiadások összesen	648 197 362
Egyenleg	0

Megnevezés	2 018	2019
Működési bevételek		
Intézményi működési bevételek	24 533 768	15 821 284
Közhatalmi bevételek	40 498 391	37 950 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	140 111 436	138 118 343
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	27 985 463	37 821 532
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	366 615	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	10 000 000	38 713 713
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	42 389 670	26 484 472
Állami támogatás megelőlegezés	4 952 603	4 952 603
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	290 837 946	299 861 947
Működési kiadások		
Személyi juttatások	100 336 450	115 201 848
Munkaadót terhelő járulékok	19 856 000	22 874 865
Dologi és egyéb folyó kiadások	74 611 805	73 596 105
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	23 282 106	19 194 684
Ellátottak pénzbeli juttatása	425 743	3 905 000
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	4 780 637	787 704
értékpapírok vásárlása	0	0
hitel kamata	0	0
Tartalékok	12 467 111	38 103 538
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 776 795	4 952 603
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	240 536 647	278 616 347
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	50 301 299	21 245 600
Felhalmozási bevételek		
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0
Fejlesztési célú támogatások	179 342 779	134 468 012
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	826 000	0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0
Vagyonhasznosítás	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	0	153 450
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	0	30 000 000
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv.igénybevét.	0	183 713 953
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 168 779	348 335 415
Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	6 398 528	340 539 600
Felújítási kiadások (áfa-val)	26 113 166	18 545 950
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 800	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	404 400	300 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	0
Tartalék	0	10 195 465
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 923 894	369 581 015
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK - FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	147 244 885	-21 245 600
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	471 006 725	648 197 362
KIADÁSOK ÖSSZESEN	273 460 541	648 197 362
EGYENLEG	197 546 184	0

Ft-ban

Ssz.	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat		Közös Önkormányzati Hivatal		Szigetbecsei Tóparti Övoda		Összesen	
		eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás	eredeti ei	módosítás
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	63 136 723						63 136 723	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	43 242 450						43 242 450	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)	29 939 170						29 939 170	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000						1 800 000	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0						0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)							0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	138 118 343						0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			0		0		138 118 343	0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	12 371 932		25 449 600				37 821 532	0
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	150 490 275	0	25 449 600	0	0	0	175 939 875	0
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)							0	0
12	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)							0	0
13	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)							0	0
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	134 468 012						134 468 012	0
15	eből: fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0						0	0
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	134 468 012	0	0	0	0	0	134 468 012	0
17	Vagyoni típusú adók (B34)	11 310 000						11 310 000	0
18	eből: építményadó (B34)	9 852 000						9 852 000	0
19	eből: telekadó (B34)	1 458 000						1 458 000	0
20	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	23 000 000						23 000 000	0
21	eből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	23 000 000						23 000 000	0
22	Gépjárműadó (B354)	-2 040 000						2 040 000	0
23	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 200 000						1 200 000	0
24	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	400 000	0	0	0			400 000	0
25	eből: tulajdonosi díj	400 000						400 000	0
26	Közhatalmi bevételek (B3)	37 950 000		0	0	0	0	37 950 000	0
27	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0						0	0
28	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 810 000						1 810 000	0
29	eből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 650 000						1 650 000	0
30	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	135 000						135 000	0
31	eből: államháztartáson belüli (B403)	0						0	0
32	Tulajdonosi bevételek (B404)	3 572 720						3 572 720	0
33	eből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	0						0	0
34	Ellátási díjak (B405)	6 174 000						6 174 000	0
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 113 564				800 000		6 974 000	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0				216 000		3 329 564	0
37	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0						0	0
38	Egyéb működési bevételek (B411)	0						0	0
39	Működési bevételek (B4)	14 805 284		0	0	1 016 000	0	15 821 284	0
40	Immateriális javak értékesítése (B51)	0						0	0
41	Ingatlanok értékesítése (B52)	0						0	0
42	eből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0						0	0
43	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0						0	0
44	Részesedések értékesítése (B54)	0						0	0
45	eből: privatizációból származó bevétel (B54)	0						0	0
46	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0						0	0
47	Felhalmozási bevételek (B5)	0		0	0	0	0	0	0
48	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől							0	0
49	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B64)							0	0
50	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről és más nemzeti szervezeteiktől (B73)							0	0
52	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B74)	153 450						153 450	0
53	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)							0	0
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	153 450	0	0	0	0	0	153 450	0
55	Költségvetési bevételek (B1-B7)	337 867 021	0	25 449 600	0	1 016 000	0	364 332 621	0
56	Maradvány igénybevétele	206 565 393				3 633 032		210 198 425	0
57	AH -n belüli megelőlegezés	4 952 603						4 952 603	0
58	Befizetési jegyek váltása	38 713 713						38 713 713	0
59	Hitelvétel	30 000 000						30 000 000	0
60	Összesen bevétel	618 098 730	0	25 449 600	0	4 649 032	0	648 197 362	0

Állami támogatások részletezése 2019

ssz.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	eredeti előirányzat	módosítás
1	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám				
2	I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint	4 580 000	9,18	42 044 400	
I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					42 044 400	
3	I.1.b	Támogatás összesen					
4	I.1.ba	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint			14 156 826	
5	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	hektár	22 300		2 843 250	
6	I.1.bc	Köztetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km			6 336 000	
7	I.1.bd	Közütak fenntartásának támogatása	m2			1 191 216	
8	I.1.b-I.1.f	Támogatás összesen - beszámítás után	km			3 786 360	
9	I.1.ba - I.1.f	A földterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		14 156 826	
10	I.1.ba - I.1.f	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			2 843 250	
11	I.1.ba - I.1.f	Köztetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			6 336 000	
12	I.1.bd - I.1.f	Közütak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			1 191 216	
13	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			3 786 360	
14	I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	2 700		6 000 000	
15	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		4 923 397	
16	I.1.d - I.1.f	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi lakos	2 550		30 600	
17	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	forint	2 550		30 600	
18	I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	idegenforgalmi adóforint	1		861 000	
19	I.1.f	Beszámítás	forint	1		861 000	
20	I.1.f. kiegészítés	1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	forint			1 076 603	
21	I.1. - I.1.f.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	forint			62 016 223	
26	I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	forint			1 120 500	
27	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			63 136 723	0
III.1.	Pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása						
2019.	évbén 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
28	III.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	6,1	17 777 433	
29	III.1. (2) 1	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket sz	fő	2 205 000	4,0	5 880 000	
2019.	évbén 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
34	III.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	6,1	8 888 717	
35	III.1. (2) 2	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket sz	fő	2 205 000	4,0	2 940 000	
III.2.	Óvodaműködtetési támogatás						
40	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	64,0	4 155 733	
42	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	64,0	2 077 867	
Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát							
45	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása. akik 4fő	4fő	396 700	1,0	396 700	
II.5.	Nemzetiségi pótlék						
61	II.5. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	563 000	2,0	1 126 000	
63	II.	Óvoda - A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak egyéb támogtása	forint			43 242 450	0
64	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			6 542 000	
III.5.	Gyermekekéztetés támogatása						
110	III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	5,04	9 576 000	
111	III.5.ab)	Gyermekekéztetés üzemeltetési támogatása	forint			13 821 170	
112	III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	570			
Óvoda - Iskola							
116	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása	forint			23 397 170	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						29 939 170	0
120	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	1 800 000	
145	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			1 800 000	0
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				138 118 343	

Egyéb bevételi előirányzatok 2019

Ft-ban

Megnevezés	tényleges	eredeti ei	módosítás
	2018	2019	2019
Egyéb saját bevételek (ÁFA nélkül)			
Esküvői szolgáltatás	50 000	160 000	
Tárgyi eszköz bérbeadás (helyiségbérlet)	1 486 204	1 650 000	
Üdülőterület telek bérbeadás	642 984	707 282	
Termőföld bérbeadás	383 780	431 749	
Egyéb terület bérbeadása			
Telenor Magyarország Zrt	494 129	494 129	
Daköv Kft	0	700 000	
Egyéb	492 028	78 740	
Önkormányzati lakás bérbeadása	1 075 816	1 160 820	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Közvetített szolgáltatás államháztartáson belül	0	0	
Közvetített szolgáltatás államháztartáson kívül	129 646	135 000	
Összesen	4 754 587	5 517 720	
Kamatmentes kölcsön visszafizetése	366 615	153 450	

Támogatásértékű bevételek 2019

Ft-ban

Átadó, feladat megnevezése	2018	2019	módosítás
1. Működési célú			
Közfoglalkoztatás támogatása	4 585 842	4 466 800	
Ifjúsági orvosi ellátás támogatása (NEAK)	127 200	127 200	
Védőnői tevékenység támogatása (NEAK)	4 054 100	4 105 932	
Közös Önkormányzati Hivatal	18 659 263	25 449 600	
Köztisztviselők illetmény rendezésének támogatása	0	3 672 000	
Összesen:	27 426 405	37 821 532	0
2. Fejlesztési célú			
Szigetbecsei Tóparti Óvoda fejlesztése	164 349 791	134 468 012	
Összesen:	164 349 791	134 468 012	0
3. Átvett pénzüsszegek mindösszesen:	191 776 196	172 289 544	0

Létszámkeretek címrend szerint

Engedélyezett létszámkeretek intézményenként

Intézmény megnevezése	2 018 (fő)	2 019 (fő)
Szigetbecse Község Önkormányzata	5	6
<i>ebből Polgármester</i>	1	1
<i>ebből Falugazda</i>	1	1
<i>ebből Iskolai intézményi étkeztetés</i>	2	3
<i>ebből Művelődési Ház</i>	1	1
Tóparti Óvoda	10	10
Egészségügyi ellátás - védőnő	1	1
Szigetbecse Közös Önkormányzati Hivatal	10,5	12,5
Mind összesen	27	30

2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CÍMREND SZERINT

Intézmények	Működési kiadás		Beruházás, fejlt. célú pénzeszköz átadás		Támogatások pénzeszköz átadás		Felújítások				Tartalékok				Hiteltörtézés és finanszírozási műveletek		Kiadás	
	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás	cél	módosítás	eredeti	általános módosítás	eredeti	módosítás	eredeti	módosítás
Közös Önkormányzati Hivatal	67 494 000		0		0		0				0			0			67 494 000	0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	61 954 285		0		0		0				0			0			62 017 785	0
Önkormányzat	82 224 533		0		23 099 684		18 545 950		13 121 072				35 177 931		5 740 307		518 685 577	0
Összesen	211 672 818		0		23 099 684		18 545 950		13 121 072				35 177 931		5 740 307		648 197 362	0

ebből önkéntes feladat
ebből államigazgatási feladat

3 618 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0																		

Működési kiadások 2019

Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások kiadásai		Járadékok		Dologi kiadások		Működési kiadások	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Közös Önkormányzati Hivatal	36 062 411	46 841 000	7 317 747	9 325 000	14 250 339	11 328 000	57 630 497	67 494 000
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	40 013 818	41 940 000	7 814 151	8 052 317	11 360 088	11 961 968	59 188 057	61 954 285
Önkormányzat	24 260 221	26 420 848	4 724 102	5 497 548	49 001 378	50 306 137	77 985 701	82 224 533
Összesen	100 336 450	115 201 848	19 856 000	22 874 865	74 611 805	73 596 105	194 804 255	211 672 818

Önkormányzati támogatás

Intézmények	összesen	állami támogatás	saját bevétel	Ft-ban	
				fenntartói kiegészítés	
Közös Önkormányzati Hivatal	67 494 000	42 044 400	25 449 600		0
ebből: Önkormányzatot terhelő működési támogatás	0	0	12 104 291		0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	62 017 785	56 165 850	4 649 032		1 202 903
Önkormányzat	518 685 577	39 908 093	479 980 387		-1 202 903
Összesen:	648 197 362	138 118 343	522 183 310		0

Intézményfinanszírozás részletezése

Ft-ban

Intézmények	összesen	saját bevétel	finanszírozás
Közös Önkormányzati Hivatal	67 494 000	25 449 600	42 044 400
ebből: Önkormányzatot terhelő működési támogatás	0	12 104 291	0
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	62 017 785	4 649 032	57 368 753
Önkormányzat	518 685 577	618 098 730	-99 413 153
Összesen:	648 197 362	648 197 362	0

intézményfinanszírozás működési támogatás

Szigetbecsei Tóparti Óvoda
ebből: nettó finanszírozás keretében (bér+járulék) 0
ebből: utalással teljesítendő (étkezt. +fenntartói kieg.) 0
havonta utalandó (12. hó 635.213 Ft) 635 208 0

Közös Önkormányzati Hivatal
ebből: utalással teljesítendő 0
havonta utalandó (12. hó 1.008.690 Ft) 12 104 291 12 104 291 1 008 691

Kiadások cím és alcímenként

Ft-ban

cím	Alcím	2019. évi javaslat				2019. évi javaslat módosítás			
		személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadások	Összesen	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadások	Összesen
1	Lapkiadás	501 750	62 741	1 175 208	1 739 699				
2	Közfoglalkoztatás	4 891 800	476 951	171 800	5 540 551				
	Közutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	3 130 000	3 130 000				
	Zöldterület kezelés	2 340 000	456 300	2 055 500	4 851 800				
	Szűnyog és rágcslóirtás	0	0	1 276 368	1 276 368				
	Gyermekétkeztetés	6 319 000	1 232 205	19 661 170	27 212 375				
	Falunap	0	0	1 837 500	1 837 500				
	Köztetető	0	0	324 000	324 000				
	Közvilágítás	0	0	3 985 000	3 985 000				
	Polgári védelem	145 000	23 400	0	168 400				
	Orvosi ügyelet	0	0	1 113 540	1 113 540				
	Háziorvosi ellátás	0	0	1 410 920	1 410 920				
	Védőnői feladatok	3 691 828	719 906	212 060	4 623 794				
	Önkormányzati igazgatás	5 774 168	1 433 127	12 070 520	19 277 815				
	Közművelődés	2 348 000	457 860	2 005 000	4 810 860				
	reprezentáció	410 000	166 911	0	576 911				
1-2	Önkormányzati feladatok összesen	26 421 546	5 029 401	50 428 586	81 879 533	0	0	0	0
1	ebből önkéntes feladat	501 750	62 741	1 175 208	1 739 699	0	0	0	0

Általános és céltartalék

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Előirányzat	
	eredeti	módosítás
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK		
Falunap (fellépők díjazásán felül)	250 000	
Polgármester végkielégítés	1 430 057	
Közcélú foglalkoztatás önéreje és eszközvás.	1 245 550	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	2 925 607	
FEJLESZTESI CÉLÚ TARTALÉK		
Kerékpárút Réti utca önrész	6 662 021	
Járda felújítás önrész	2 644 444	
bérleti díj terhére DAKÖV kft által végzett	889 000	
FELHALMOZASI CÉLÚ TARTALÉK ÖSSZESEN	10 195 465	
Céltartalékok összesen:	13 121 072	
Általános tartalék előre nem tervezhető váratlan kiadásokra	35 177 931	

Beruházási kiadások és felhalmozási célú pénzeszköztátadások

Ft-ban

M e g n e v e z é s	Előirányzat Áfával	Előirányzat nettó	módosítás
1. Beruházások			
Rendezvényter illemhely kialakítás	4 508 500	3 550 000	
Üdülőtérületi üdvözlőtáblák 6 db	74 295	58 500	
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	335 639 305	264 282 917	
Kerékpárút Réti utca (céltartalékban)	6 662 021	5 245 686	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	254 000	200 000	
Víziközmű-vagyronon végzett beruházás bérleti díj terhére (céltartalékban)	889 000	700 000	
1. Beruházások összesen	348 027 121	274 037 103	
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása			
Államháztartáson kívül	300 000	300 000	
MINDOSSZESEN	348 327 121	274 337 103	0

Felújítási kiadások

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat Áfával	Előirányzat nettó	módosítás
Buszmegállók felújítása	4 999 990	3 937 000	
Strandfejlesztés (stég felújítás, sóderezés)	1 003 300	790 000	
Járda felújítás (önrész céltartalékban)	15 187 104	11 958 350	
Osszesen:	21 190 394	16 685 350	0

Működési célú pénzeszköz átadások, támogatások

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019	
	eredeti	módosítás
I.1. Támogatások, pénzeszközátadások		
I.1. Támogatási célú pénzeszköz átadások összesen	1 878 850	0
I.2. Szociálpolitikai juttatások		
I.2.1 Pénzbeli szociális ellátások		
Köztemetés	210 000	
Temetési segély 20.000*15 fő	300 000	
Települési támogatás 30.000*14 fő	420 000	
Születési támogatás 20.000*15 fő	300 000	
Lakásfenntartási támogatás	245 000	
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás	150 000	
Rendkívüli települési támogatás	180 000	
I.2.2 Természetben nyújtott támogatások (karácsonyi csomag)	2 100 000	0
I.2.Szociálpolitikai juttatások összesen	3 905 000	0
I. Összesen	5 783 850	0
II. Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belül		
Szigetbecse Közös Önkormányzati Hivatal	12 104 291	0
Ráckeve és környéke család- és gyermekjóléti központ	5 061 543	
Mentőállomás	50 000	
Német nemzetiségi önkormányzat	100 000	0
II.Egyéb működési célú támogatások összesen	17 315 834	0
I-II. Összesen:	23 099 684	0
ebből önkéntes feladat	1 878 850	

Ft-ban

Megnevezés	beruházási összeg	előző évi felvét	új hitel	kormányengedély köteles	támogatás	saját bevétel terhére	összesen
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	341 174 555		30 000 000	30 000 000	298 817 803	12 356 752	341 174 555
Összesen	341 174 555	0	30 000 000	30 000 000	298 817 803	12 356 752	341 174 555

Önkormányzati adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségvállalások

Ft-ban					
Megnevezés	2020	2021	2022	2023	összesen
Szigetbecsei Tóparti Óvoda	10 939 861	10 498 696	10 260 721	0	31 699 278
					0
					0
					0
tőke	10 000 000	10 000 000	10 000 000	0	30 000 000
kamat, rendelkezésre					
tartási és kezelési költség	939 861	498 696	260 721	0	1 699 278
ebből kamat	639 861	348 696	110 721	0	1 099 278

Kötelezettségvállalások felső értékének meghatározása

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
helyi adókból származó	37 950 000	37 950 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000
vagyonhasznosítás bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
osztalék, koncessziós díj és hozam		0	0	0	0	0	0	0	0	0
tárgyi eszköz értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bírság, pótlék és díjbevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kezessegvállalás megtérülése										
Összesen	37 950 000	37 950 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000	38 100 000
ennek 50 %-a, azaz a lehetséges határ	18 975 000	18 975 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000
ügyletekből eredő kötelezettség	0	10 939 861	10 498 696	10 260 721	0	0	0	0	0	0
megfelelés	18 975 000	8 035 139	8 551 304	8 789 279	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000	19 050 000

Fi-ban

**KIMUTATÁS a közvetett támogatások
2019. évi tervezett összegéről**

Ft-ban

Megnevezés	összeg
IPARÚZÉSI ADÓ	
Adókedvezmény	0
ÉPÍTMÉNYADÓ	
Adókedvezmény	793 130
TELEKADÓ	
Adókedvezmény	75 770
GÉPJÁRMŰADÓ	
Adómentesség	
mozgáskorlátozott és egyéb mentesség	0
Adókedvezmény	101 440
Egyéb közvetett támogatások	
Gyermekétkeztetés nyersanyagnorma és a tényleges bekerülés közötti különbség Általános Iskola és Óvoda növendékei után	13 806
Együtt összesen	984 146

MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Intézményi működési bevételek	15 821 284	15 821 284	15 821 284	15 821 284
Közhatalmi bevételek	37 950 000	37 950 000	38 100 000	38 100 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	138 118 343	139 000 000	140 000 000	142 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám.ért.átv)	37 821 532	34 149 532	34 149 532	34 149 532
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	38 713 713	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	26 484 472	12 000 000	15 000 000	16 000 000
Állami támogatás megelőlegezés	4 952 603	4 950 000	5 000 000	5 100 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	299 861 947	243 870 816	248 070 816	251 170 816
Személyi juttatások	115 201 848	118 200 000	120 564 000	124 180 000
Munkaadót terhelő járulékok	22 874 865	20 685 000	21 098 700	21 731 500
Dologi és egyéb folyó kiadások	73 596 105	74 300 000	76 350 000	78 650 000
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	19 194 684			
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 905 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	787 704	0	0	0
Értékpapírok vásárlása	0			
hitel kamata	0	639 861	348 696	110 721
Tartalékok	38 103 538	2 948 352	5 517 420	2 258 595
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 952 603	4 952 603	4 950 000	5 000 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	278 616 347	226 725 816	233 928 816	237 030 816
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Fejlesztési célú támogatások	134 468 012	16 000 000	16 000 000	16 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0		0
Felhalmozási áfa visszatérülés	0	0		0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0		0
Vagyonhasznosítás	0	0		0
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	153 450	155 000	158 000	160 000
Hosszú lejáratú hitel/fejlesztési célú hitel	30 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradv. igénybevét.	183 713 953	9 000 000	8 000 000	8 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 335 415	25 155 000	24 158 000	24 160 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val)	340 539 600	16 000 000	14 000 000	15 500 000
Felújítási kiadások (áfa-val)	18 545 950	12 000 000	9 000 000	8 500 000
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizet	0			
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	300 000	300 000	300 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel visszafizetés	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Tartalék	10 195 465	4 000 000	5 000 000	4 000 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 581 015	42 300 000	38 300 000	38 300 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	648 197 362	269 025 816	272 228 816	275 330 816
KIADÁSOK ÖSSZESEN	648 197 362	269 025 816	272 228 816	275 330 816

0

0

0

Likviditási ütemterv

Ft-ban

Megnevezés	összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
Intézményi működési bevételek	15 821 284	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440	1 318 440
Közhatalmi bevételek	37 950 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000	13 280 000	1 139 000	1 139 000	1 139 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	76 650 859	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572	6 387 572
Működési célú pénzeszköz átvétel (tám. ért. átv.)	37 821 532	2 845 794	2 845 794	6 517 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794	2 845 794
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövidlejáratú értékpapírok értékesítése	38 713 713	38 713 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előző évi pénzeszköz átvétel/igénybevétele	26 484 472	26 484 472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állami támogatás megelőlegezés	4 952 603	4 952 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 394 463	81 841 594	11 690 806	27 503 806	11 690 806	11 690 806	11 690 806	11 690 806	11 690 806	23 831 806	11 690 806	11 690 806	11 690 806
Személyi juttatások	76 609 229	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102	6 384 102
Munkaadókat terhelő járulékok	22 874 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások	73 596 105	5 616 343	5 539 077	5 376 543	6 346 748	5 944 414	7 238 490	6 184 214	8 143 492	5 944 415	6 346 750	5 376 543	5 539 078
Működési célú pénzeszköz átad., egyéb tám.	19 194 684	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557	1 599 557
Ellátottak pénzbeli juttatása	3 905 000	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417	325 417
Előző évi elszámolásból adódó kiadások	787 704	787 704											
Értékpapírok vásárlása	0												
hitel kamala	0												
Tartalékok	2 925 603	103 796	103 796	103 796	103 796	103 796	103 796	103 796	353 796	103 796	1 533 853	103 796	103 796
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 952 603	4 952 603											
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 845 797	19 769 522	13 951 949	13 789 415	14 759 620	14 357 286	15 651 362	14 597 086	16 806 364	14 357 287	16 189 679	13 789 415	13 951 950
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK - MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	33 548 666	62 072 073	-2 261 143	13 714 392	-3 068 814	-2 666 480	-3 960 556	-2 906 280	-5 115 558	9 474 520	-4 498 873	-2 098 609	-2 261 144
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0												
Fejlesztési célú támogatások	134 468 012						134 468 012						
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0												
Felhalmozási áfa visszatérülés	0												
Értékesített tárgyi eszközök	0												
Vagyonhasznosítás	0												
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	153 450	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788
Hosszú lejáratú hitelek/lejjellesztési célú hitel	30 000 000							30 000 000					
Felhalmozási célú előző évi pénzeszköz igénybevétel	183 713 953	183 713 953											
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 335 415	183 726 741	12 788	12 788	12 788	12 788	134 480 800	30 012 788	12 788	12 788	12 788	12 788	12 788
Felhalmozási kiadások (átá-va)	340 539 600	74 295				4 508 500	63 500	83 909 826	83 909 826	83 973 326	83 909 827	63 500	63 500
Felújítási kiadások (átá-va)	18 545 950						18 545 950						
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetel	0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0												
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	300 000				60 000	60 000	60 000	60 000	60 000				
Hosszú lejáratú hitel visszatérítés	0												
Tartalék	10 195 465						9 306 465						889 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	369 581 015	74 295	0	63 500	60 000	4 568 500	27 975 915	83 969 826	83 969 826	83 973 326	83 909 827	63 500	952 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTEL - FELHALMOZÁSI KIADÁS	-21 245 600	183 652 446	12 788	-50 713	-47 213	-4 555 713	106 504 885	-53 957 039	-83 957 039	-83 960 539	-83 897 040	-50 713	-939 713
EGYENLEG	12 303 066	245 724 518	-2 248 355	13 663 679	-3 116 026	-7 222 192	102 544 329	-56 863 318	-89 072 596	-74 486 019	-88 395 912	-2 149 321	-3 200 856
HALMOZOTT			243 476 163	257 139 842	254 023 816	246 801 624	349 345 953	292 482 635	203 410 039	128 924 020	40 528 108	38 378 787	35 177 931