

1. melléklet

3. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű kiadások 2019. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	76 551	180 517	257 068
2.	Szociális hozzájárulási adó	12 282	34 892	47 174
3.	Dologi kiadások	198 203	25 585	223 788
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 026	0	29 026
5.	Pénzeszközátadás	8 789	0	8 789
6.	Beruházási kiadások	67 971	918	68 889
7.	Felújítási kiadás	382 458	0	382 458
8.	Tartalék	68 360	0	68 360
9.	Finanszírozási kiadások	56 684	0	56 684
	Összesen:	900 324	241 912	1 142 236

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás K6	Felújítási kiadás K7	Kiadás össz.	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad. K1	Munkaadókat terh. jár. szociális hj. adó K2	Dologi kiad. K3	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	15 851	3 413	22 349	41 613			41 613	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	582	113	1 389	2 084			2 084		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 039	192	102 488	103 719	110		103 829		
	4.	Közfoglalkoztatás	30 995	3 022	3 383	37 400	894		38 294	29	
	5.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	6 129	6 129			6 129		
	6.	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	205	57	0	262			262		
	7.	Közüvilágítás	0	0	5 500	5 500			5 500		
	8.	Város- és községgazdálkodás	7 112	1 455	9 981	18 548	1 220		19 768	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 509	1 453	1 300	10 262	60		10 322	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 196	1 008	1 100	7 304	159		7 463	2	1
	11.	Művelődési ház	4 962	931	4 676	10 569	26		10 595	2	
	12.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	0	0	37 000	37 000			37 000		
	13.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0	1 077	1 077			1 077		
	14.	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	490	199	0	689			689		
	15.	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	2610	439	1 831	4 880			4 880		
		Összesen:	76 551	12 282	198 203	287 036	2 469	0	289 505	39	4

3. melléklet

3/5. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
18. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Bölcsőde bővítés	245 287
2.	Rónay-kúria épülete	13 845
3.	12 lakás elektromos felújítás	18 749
4.	Fogorvosi rendelő és bölcsőde energiatikai korszerűsítése	21 581
5.	József Attila utca	20 485
6.	Járda kiépítése a 43-as főúton melletti buszmegállóhoz	1 800
7.	Bölcsőde felújítás (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	40 710
8.	Óvoda konyha felújítás (1004/2019.(I.18.) Korm. határozat alapján	19 290
9.	MFP Önkormányzati tulajdonú utak felújítása	711
	Összesen:	382 458

4. melléklet

3/8. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
20. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Általános tartalék	34 425
	<i>Működési</i>	34 425
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	33 935
	Tartalék összesen:	68 360

Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2019. eredeti előirányzat
	Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	2 700
2.	Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása	3 700
	Összesen	6 400

Sorszám	Önként vállalt feladatok	2019. eredeti előirányzat
	Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai	
1.	Háztartások felhalmozási célú támogatása	1 000
	Összesen	1 000

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok kiadásai	2019. eredeti előirányzat
1.	Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok	558 472
2.	Tartalék	2 885
3.	Finanszírozási kiadások	10 401
	Összesen:	571 758

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2019. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	302 960
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	47 675
3.	Közhatalmi bevételek	65 847
4.	Működési bevételek	55 262
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	106 120
6.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	267
	Összesen:	578 131

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2019. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	68 889
2.	Felújítási kiadás	382 458
4.	Tartalék	65 475
5.	Finanszírozási kiadások	46 283
	Összesen:	563 105

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei	2019. eredeti előirányzat
1.	Maradvány igénybevétele	441 671
2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	54 090
3.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
4.	Közhatalmi bevételek	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	60 363
6.	Fejezeti előirányzattól kapott felh. Célú tám.	7 981
	Összesen	564 105

6. melléklet

6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	257 068
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 174
3.	Dologi kiadások	223 788
4.	Szociálpolitikai juttatások	29 026
5.	Pénzeszköz átadás	8 789
6.	Beruházási kiadások	68 889
7.	Felújítási kiadás	382 458
8.	Céltartalék	68 360
9.	Finanszírozási kiadások	56 684
10.	Kiadások összesen	1 142 236
11.	Önkormányzatok működési támogatása	302 960
12.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	47 675
13.	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhal. Célú tám.	7 981
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000
15.	Közhatalmi bevételek	65 847
16.	Működési bevételek	55 262
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
18.	Finanszírozási bevételek	602 148
19.	Bevételek összesen	1 142 236

**Önkormányzati szintű 2019. évi költségvetés várható
működési és felhalmozási bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

Megnevezés		Megnevezés	
Működési bevételek:		Működési kiadások	
Önkormányzati jogalkotás	6 178	Önkormányzati jogalkotás	41 613
Közttemető-fenntartás	1 945	Közttemető-fenntartás	2 084
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	103 719
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37 400
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6 129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	262
Közüvilágítás	0	Közüvilágítás	5 500
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	18 548
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	10 262
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7 304
Művelődési ház	318	Művelődési ház	10 569
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	37 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1 077
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	689
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	4 880
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	78 275
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	86 368
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	-
Gyermekétkeztetés bölcsődében	320	Idősek nappali ellátása	13 312
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	24 016
Szociális étkezés	3798	Gyermekétkeztetés bölcsődében	8 127
Házi segítségnyújtás	1500	Család és gyermekjóléti szolg.	7 537
Önkormányzatok működési támogatása összesen	302960	Szociális étkezés	7 138
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	47675	Házi segítségnyújtás	9 241
Közhatalmi bevételek	65847	Közfoglalkoztatás	6 980
Költségvetési pénzmaradvány	106120	Szociálpolitikai juttatások	29 026
Államháztartáson belüli megelőlegezés	267	Pénzeszközátadás	7 789
		Tartalék	2 885
		Finanszírozási kiadások	10 401
I. Működési bevételek összesen:	578 131	I. Működési kiadások összesen:	578 131
Fejezeti előirányzattól kapott felh. Célú tám	7 981	Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	0	Beruházási kiadások	68889
Maradvány igénybevétele	441 671	Felújítási kiadás	382458
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	54 090	Tartalék	65 475
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	60 363	Finanszírozási kiadások	46 283
II. Felhalmozási bevételek összesen:	564 105	II. Felhalmozási kiadások összesen:	564 105
Önkormányzat bevételei összesen:	1 142 236	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 142 236