

1. melléklet

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

Önkormányzati szintű bevételek 2019. évi

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111	119 440	0	119 440
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	75 824	0	75 824
3.	Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113	94 942	0	94 942
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 543	0	5 543
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	6 082	0	6 082
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	301 831	0	301 831
8.	Központi kezelésű előirányzattól kapott támogatás	494	0	494
8.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott műk. támogatás B16	1 157	0	1 157
9.	Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16	8 435	0	8 435
10.	Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16	30 642	5 906	36 548
11.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	40 728	5 906	46 634
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	60 000	0	60 000
13.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felh. Célú támogatás B25	2 995	0	2 995
14.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	0	30
15.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
16.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	36 000	0	36 000
17.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	0	8 600
18.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
19.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
20.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
21.	Közhatalmi bevételek összesen B3	57 430	0	57 430
22.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	9 364	0	9 364
23.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	23 119	0	23 119
24.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
25.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	4 742	12 175
26.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 907	876	9 783
27.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
28.	Biztosítótól kapott kártérítés B410	421	0	421
29.	Működési bevételek összesen B4	49 644	5 618	55 262
30.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
31.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
32.	Maradvány igénybevétele B8131	547 791	0	547 791
33.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
34.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	54 090	0	54 090
35.	Finanszírozási bevételek összesen B8	601 881	0	601 881
36.	Bevételek összesen	1 114 872	11 524	1 126 396

2. melléklet

2/1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok
Bevételei 2019. évben**

adatok ezer forintban

		2019. évi előirányzat	
Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	Működési bevétel
I.		Önkormányzat	
	1.	Önkormányzati jogalkotás	6 178
	2.	Köztemető-fenntartás	1 945
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763
	9.	Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440
	11.	Könyvtári szolgáltatás	0
	12.	Művelődési ház	318
		Összesen:	49 644

3. 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	76 529	183 725	260 254
2.	Szociális hozzájárulási adó	12 085	35 461	47 546
3.	Dologi kiadások	183 543	25 481	209 024
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 520	0	29 520
5.	Pénzeszközátadás	8 227	0	8 227
6.	Beruházási kiadások	80 714	918	81 632
7.	Felújítási kiadás	381 250	0	381 250
8.	Tartalék	52 526	0	52 526
9.	Finanszírozási kiadások	56 417	0	56 417
	Összesen:	880 811	245 585	1 126 396

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

Cím sz.	Alicím-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	15 242	3 114	22 178	40 534			40 534	1	1
	2.	Köztetető-fenntartás	582	113	1 389	2 084			2 084		1
	3.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1 039	192	89 255	90 486	110		90 596		
	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	7 702	1 558	9 981	19 241	1 220		20 461	3	
	9.	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	7 509	1 453	1 300	10 262	60		10 322	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	5 187	1 010	1 100	7 297	159		7 456	2	1
	11.	Művelődési ház	4 968	928	4 670	10 566	26		10 592	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	581	3 630			3 630		
		Összesen:	76 529	12 085	183 543	272 157	2 469	0	274 626	39	4

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2019. évben

adatok ezer forintban

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	Engedélyezett létszám	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Rész fogl.
II.		Polgármesteri Hivatal	58 267	11 593	7 953	77 813	358	0	78 171	13	2
III.		Ovoda	69 581	13 678	4 500	87 759	300	0	88 059	18	
		<i>Ovodai nevelés</i>	<i>67 042</i>	<i>13 187</i>	<i>4 500</i>	<i>84 729</i>	<i>300</i>	<i>0</i>	<i>85 029</i>	<i>17</i>	
		<i>Intézményi gyermekétk.</i>	<i>2 539</i>	<i>491</i>	<i>0</i>	<i>3 030</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 030</i>	<i>1</i>	
IV.		KSZGYI	55 877	10 190	13 028	79 095	260	0	79 355	19	4
	1.	<i>Idősek nappali ellátása</i>	<i>10 754</i>	<i>2 065</i>	<i>1 900</i>	<i>14 719</i>	<i>160</i>	<i>0</i>	<i>14 879</i>	<i>2</i>	<i>1</i>
	2.	<i>Gyermekek napközbeni ellátása</i>	<i>17987</i>	<i>3507</i>	<i>2500</i>	<i>23 994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>23 994</i>	<i>5</i>	<i>1</i>
	3.	<i>Gyermekétkeztetés bölcsődében</i>	<i>6171</i>	<i>1181</i>	<i>2000</i>	<i>9 352</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 352</i>	<i>1</i>	<i>2</i>
	4.	<i>Család és gyermekjóléti szolg.</i>	<i>6185</i>	<i>1180</i>	<i>300</i>	<i>7 665</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>7 685</i>	<i>2</i>	
	5.	<i>Szociális étkezés</i>	<i>896</i>	<i>170</i>	<i>6178</i>	<i>7 244</i>	<i>30</i>	<i>0</i>	<i>7 274</i>		
	6.	<i>Házi segítségnyújtás</i>	<i>7524</i>	<i>1467</i>	<i>150</i>	<i>9 141</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>9 191</i>	<i>3</i>	
	7.	<i>Közfoglalkoztatás</i>	<i>6360</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>6 980</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6 980</i>	<i>6</i>	
		Összesen (II.- IV.)	183 725	35 461	25 481	244 667	918	0	245 585	50	6

I. cím Önkormányzat
16. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sor- szám	Megnevezés	Szociálpolitikai juttatás önkormányzat
		2019. évi előirányzat
1.	Természetben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48	5 900
2.	Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K48	2 700
3.	Köztemetés K48	350
4.	Települési tám. lakhatási támogatás K48	6 500
5.	Települési tám. Gyógyszerkiadás K48	1 700
6.	Települési tám. temetési segély K48	250
7.	Települési tám. Krízis segély K48	250
8.	Települési tám. Rendkívüli tám. K48	600
9.	<i>Természetben nyújtott átmeneti segély K48</i>	<i>10 776</i>
10.	<i>Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás K42</i>	<i>494</i>
11.	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :	29 520

7. melléklet

3/6. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

I. cím Önkormányzat
19. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban		
Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1.	Piac	60 437
2.	Röntgen digitalizáló rendszer	2 656
3.	Rónay-kúria kiállítás	9 563
4.	Kötélpályás csúszda	1 194
5.	Deák Ferenc utcai ingatlan megvásárlása	1 400
6.	MFP - Orvosi eszköz	2 995
	Osszesen	78 245

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.	<i>Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok</i>	547 271
2.	Tartalék	3 472
3.	Finanszírozási kiadások	10 134
	Összesen:	560 877

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2019. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	301 831
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	46 634
3.	Közhatalmi bevételek	57 430
4.	<i>Működési bevételek</i>	55 262
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	106 120
	Összesen:	567 277

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2019. eredeti előirányzat
1.	<i>Beruházási kiadások</i>	81 632
2.	Felújítási kiadás	381 250
4.	Tartalék	49 054
5.	Finanszírozási kiadások	46 283
	Összesen:	558 219

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.	<i>Fejezeti előirányzattól kapott felh. Célú tám.</i>	2 995
	Összesen	559 119

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	260 254
2.	Szociális hozzájárulási adó	47 546
3.	Dologi kiadások	209 024
4.	Szociálpolitikai juttatások	29 520
5.	Pénzeszköz átadás	8 227
6.	Beruházási kiadások	81 632
7.	Felújítási kiadás	381 250
8.	Céltartalék	52 526
9.	Finanszírozási kiadások	56 417
10.	Kiadások összesen	1 126 396
11.	Önkormányzatok működési támogatása	301 831
12.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	46 634
13.	Fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhal. Célú tám.	2 995
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000
15.	Közhatalmi bevételek	57 430
16.	Működési bevételek	55 262
17.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
18.	Finanszírozási bevételek	601 881
19.	Bevételek összesen	1 126 396

8. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
**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	40534
Köztetető-fenntartás	1 945	Köztetető-fenntartás	2084
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	31 763	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	90486
Közfoglalkoztatás	0	Közfoglalkoztatás	37400
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	6129
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	262
Közüvilágítás	0	Közüvilágítás	5500
Város- és községgazdálkodás	0	Város- és községgazdálkodás	19241
Család- és névelelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és névelelmi egészségügyi szolgáltatás	10262
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7297
Művelődési ház	318	Művelődési ház	10566
Gyermekeképzetés köznevelési int.	9 440	Gyermekeképzetés köznevelési int.	37000
Intézményen kívüli gyermekeképzetés	0	Intézményen kívüli gyermekeképzetés	1077
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	689
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	3630
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	77813
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	87759
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekeképzetés bölcsődében	320	Idősek nappali ellátása	14719
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	23994
Szociális étkezés	3798	Gyermekeképzetés bölcsődében	9352
Házi segítségnyújtás	1500	Család és gyermekjóléti szolg.	7665
Önkormányzatok működési támogatása összesen	301831	Szociális étkezés	7244
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	46634	Házi segítségnyújtás	9141
Közhatalmi bevételek	57430	Közfoglalkoztatás	6980
Költségvetési pénzmaradvány	106120	Szociálpolitikai juttatások	29520
	0	Pénzeszközátadás	7 227
		Tartalék	3 472
		Finanszírozási kiadások	10134
I. Működési bevételek összesen:	567 277	I. Működési kiadások összesen:	567 177
Fejezeti előirányzattól kapott felh. Célú tám	2 995	Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	0	Beruházási kiadások	81632
Maradvány igénybevétele	441 671	Felújítási kiadás	381250
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	54 090	Tartalék	49 054
Egyéb felhalmozási bevételek összesen	60 363	Finanszírozási kiadások	46 283
II. Felhalmozási bevételek összesen:	559 119	II. Felhalmozási kiadások összesen:	559 219
Önkormányzat bevételei összesen:	1 126 396	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 126 396