

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	117 214	0	117 214
2.	Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112	74 654	0	74 654
3.	Telep. önk. szoc. gyjóléti és étkeztet. feladatok tám. B113	89 027	0	89 027
4.	Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114	5 110	0	5 110
5.	Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115	4 584	0	4 584
6.	Egyéb, működési célú tám. B116	0	0	0
7.	Önkormányzatok működési támogatása összesen B11	290 589	0	290 589
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	30 117	5 906	36 023
11.	Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16	39 709	5 906	45 615
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	60 000	0	60 000
13.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311	30	0	30
14.	Magánszemélyek kommunális adója B34	11 000	0	11 000
15.	Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351	36 000	0	36 000
16.	Helyi önkormányzatot megillető belföldi gépjárműadó B354	8 600	0	8 600
17.	Talajterhelési díj B36	1 300	0	1 300
18.	Egyéb bírságok B36	250	0	250
19.	Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36	250	0	250
20.	Közhatalmi bevételek összesen B3	57 430	0	57 430
21.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	6 932	0	6 932
22.	Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404	23 119	0	23 119
23.	Önk. vagyon haszonbérbeadásából származó bevétel B404	400	0	400
24.	Intézményi ellátási díjak B405	7 433	4 742	12 175
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	8 250	876	9 126
26.	Kamatbevételek B4082	0	0	0
27.	Biztosítótól kapott kártérítés B410	421	0	421
28.	Működési bevételek összesen B4	46 555	5 618	52 173
29.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B74	363	0	363
30.	Felhalmozási bevételek összesen:	363	0	363
31.	Maradvány igénybevétele B8131	547 791	0	547 791
32.	Hosszú lejáratú hit., kölcs. felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111	0	0	0
33.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121	54 090	0	54 090
34.	Finanszírozási bevételek összesen B8	601 881	0	601 881
35.	Bevételek összesen	1 096 527	11 524	1 108 051

2. melléklet

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

**Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek
bevételei 2019. évben**

(adatok ezer forintban)

Cím- szám	Alcím- szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat Működési bevételek
II.		Polgármesteri Hivatal	0
III.		Óvodai nevelés	0
IV.		KSZGYI	
	1.	Idősek nappali ellátása	0
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	0
	3.	Gyermekekétkeztetés bölcsődében	320
	4.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	0
	5.	Szociális étkeztetés	3798
	6.	Házi segítségnyújtás	1500
		Összesen:	5618

Önkormányzati szintű kiadások 2019. évben

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
		Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal, intézmények	Összesen
1.	Személyi jellegű kiadás	75 127	176 689	251 816
2.	Szociális hozzájárulási adó	11 835	34 198	46 033
3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>180 454</i>	<i>25 581</i>	<i>206 035</i>
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 210	0	27 210
5.	Pénzeszközátadás	8 227	0	8 227
6.	Beruházási kiadások	77 719	818	78 537
7.	<i>Felújítási kiadás</i>	<i>380 539</i>	<i>0</i>	<i>380 539</i>
8.	<i>Tartalék</i>	<i>53 237</i>	<i>0</i>	<i>53 237</i>
9.	Finanszírozási kiadások	56 417	0	56 417
	Összesen:	814 348	237 286	1 108 051

4. melléklet

3/1. melléklet a 4/2019. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2019. évben

Cím sz.	A cím- 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				Főfogl.	Rész fogl.
I.		Önkormányzat									
	1.	Önkormányzati jogalkotás	14 795	3 036	19 089	36 920			36 920	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 bebiztosítással összefüggő tevékenység	205	57	0	262			262		
	7.	Köztisztviselés	0	0	5 500	5 500			5 500		
	8.	Város- és községgazdálkodási Család- és névelési	7 112	1 455	9 981	18 548	1 220		19 768	3	
	9.	egészségügyi szolgáltatás	7 508	1 453	1 300	10 261	60		10 321	2	1
	10.	Könyvtári szolgáltatás	4 965	968	1 100	7 033	159		7 192	2	1
	11.	Művelődési ház	4 826	901	4 670	10 397	26		10 423	2	
	12.	Gyermekek nevelése köznevelési int.	0	0	37 000	37 000			37 000		
	13.	Rászoruló gyermekek szűkei 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:	75 127	11 835	180 454	267 416	2 469	0	269 885	39	4

adatok ezer forintban

Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2019. évben

Címsz.	Alcím-szám	Megnevezés	Működési kiadások				Beruházási kiadás	Felújítási kiadás	Kiadás összesen	adatok ezer forintban	
			Személyi jell. kiad.	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiad.	Összesen				Főogl.	Engedélyezett létszám
II.		Polgármesteri Hivatal	57 291	11 422	8 053	76 766	258	0	77 024	13	2
III.		Óvoda	68 380	13 468	4 500	86 348	300	0	86 648	18	
		Óvodai nevelés	66 036	13 011	4 500	83 547	300	0	83 847	17	
		Intézményi gyermekétk.	2 344	457	0	2 801	0	0	2 801	1	
IV.		KSZGYI	51 018	9 308	13 028	73 354	260	0	73 614	19	4
	1.	Idősek nappali ellátása	8 369	1 632	1 900	11 901	160	0	12 061	2	1
	2.	Gyermekek napközbeni ellátása	17942	3498	2500	23 940	0	0	23 940	5	1
		Gyermekekékeztetés bölcsődében	4923	960	2000	7 883	0	0	7 883	1	2
	4.	Család és gyermekjóléti szolg.	5386	1031	300	6 717	20	0	6 737	2	
	5.	Szociális étkezés	685	133	6178	6 996	30	0	7 026		
	6.	Házi segítségnyújtás	7353	1434	150	8 937	50	0	8 987	3	
	7.	Közfoglalkoztatás	6360	620	0	6 980	0	0	6 980	6	
		Összesen (II. - IV.)	176 689	34 198	25 581	236 468	818	0	237 286	50	6

6. 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	24 288
	Működési	24 288
	Felhalmozási	0
2.	Céltartalék	28 949
	Tartalék összesen:	53 237

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.	Kiszbaboron 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>Jogszámban meghatározott kötelező feladatok</i>	531 921
2.	<i>Tartalék</i>	3 472
3.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	10 134
	Összesen:	545 527

Sorszám	Működési célú kötelező feladatok bevételei	2019. eredeti előirányzat
1.	Önkormányzatok működési támogatása	290 589
2.	Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül	45 615
3.	Közhatalmi bevételek	57 430
4.	<i>Működési bevételek</i>	52 173
5.	Költségvetési pénzmaradvány működési	106 120
	Összesen:	551 927

Sorszám	Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai	2019. eredeti előirányzat
1.	Beruházási kiadások	78 537
2.	Felújítási kiadás	380 539
4.	Tartalék	49 765
5.	Finanszírozási kiadások	46 283
	Összesen:	555 124

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
	Összesen	556 124

Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegyszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évre terv
1.	Személyi jellegű kiadás	251 816
2.	Szociális hozzájárulási adó	46 033
3.	<i>Dologi kiadások</i>	206 035
4.	Szociálpolitikai juttatások	27 210
5.	Pénzeszköz átadás	8 227
6.	Beruházási kiadások	78 537
7.	<i>Felújítási kiadás</i>	380 539
8.	<i>Céltartalék</i>	53 237
9.	Finanszírozási kiadások	56 417
9.	Kiadások összesen	1 108 051
10.	Önkormányzatok működési támogatása	290 589
11.	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül	45 615
12.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	60 000
13.	Közhatalmi bevételek	57 430
14.	<i>Működési bevételek</i>	52 173
15.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	363
16.	Finanszírozási bevételek	601 881
17.	Bevételek összesen	1 108 051

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	3 089	Önkormányzati jogalkotás	36920
Köztemető-fenntartás	1 945	Köztemető-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	18548
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	0	Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás	10261
Könyvtári szolgáltatás	0	Könyvtári szolgáltatás	7033
Művelődési ház	318	Művelődési ház	10397
Gyermekétkeztetés köznevelési int.	9 440	Gyermekétkeztetés köznevelési	37000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	1077
Polgármesteri Hivatal	0	Iskola rendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés	689
Óvodai nevelés	0	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek	3630
KSZGYI	0	Polgármesteri Hivatal	76766
Idősek nappali ellátása	0	Óvodai nevelés	86348
Gyermekek napközbeni ellátása	0	KSZGYI	0
Gyermekétkeztetés bölcsődében	320	Idősek nappali ellátása	11901
Család és gyermekjóléti szolg.	0	Gyermekek napközbeni ellátása	23940
Szociális étkezés	3798	Gyermekétkeztetés bölcsődében	7883
Házi segítségnyújtás	1500	Család és gyermekjóléti szolg.	6717
Önkormányzatok működési támogatása összesen	290589	Szociális étkezés	6996
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen	45615	Házi segítségnyújtás	8937
Közhatalmi bevételek	57430	Közfoglalkoztatás	6980
Költségvetési pénzmaradvány	106120	Szociálpolitikai juttatások	27210
	0	Pénzeszközátadás	7 227
		Tartalék	3 472
		Finanszírozási kiadások	10134
I. Működési bevételek összesen:	551 927	I. Működési kiadások összesen:	551 927
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú kiadások	
Közhatalmi bevételek	0	Beruházási kiadások	78537
Maradvány igénybevétele	441 671	Felújítási kiadás	380539
Hitel	0	Pénzeszköz átadás	1 000
Ép beváltás	54 090	Tartalék	49 765
Egyéb felhalmozási bevételek összes	60 363	Finanszírozási kiadások	46 283
II. Felhalmozási bevételek összesen:	556 124	II. Felhalmozási kiadások összesen:	556 124
Önkormányzat bevételei összesen:	1 108 051	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 108 051