

RENDELET-TERVEZET

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

___/2019. (___ . ___.) önkormányzati RENDELETE

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Rákócziújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. §-a az alábbi szöveggel egészül ki:

„e) Rákócziújfalu Manóvár Bölcsőde.”

2. § A R. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„**3. §** A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyévi **(1) kiadási fő összegét 347 157 604 Ft-ban határozza meg, melyből**

a) működési költségvetési kiadás	279 853 400 Ft
aa) személyi juttatások	135 955 256 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 045 300 Ft
ac) dologi kiadások	99 452 844 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások	2 400 000 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadás	67 304 204 Ft
ba) beruházások	67 304 204 Ft

(2) bevételi fő összegét 347 157 604 Ft-ban határozza meg, melyből

a) működési költségvetési bevétel	236 508 922 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről	210 158 922 Ft
ab) közhatalmi bevétel	14 500 000 Ft
ac) működési bevételek	11 850 000 Ft
b) felhalmozási bevétel	29 079 844 Ft
c) finanszírozási bevételek	81 568 838 Ft
ca) előző évi maradvány	81 568 838 Ft”

3. § A R.

- (1) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete,
- (2) 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete,
- (3) 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete,
- (4) 5. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete,

- (5) 6. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete,
- (6) 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete,
- (7) 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete,
- (8) 11. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete,
- (9) 15. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete,
- (10) 17. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

- 4. §** (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Rákócziújfalu, 2019.

Varga József
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet hirdető táblán való kifüggesztéssel 2019. _____ napján kihirdetve.

Rákócziújfalu, 2019. _____

Hegedűs László
jegyző

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2019. évi összevont bevételei

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 042 773			63 042 773
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	47 538 233			47 538 233
3.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	B113	20 144 121			20 144 121
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 464 770			2 464 770
5.	Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 200 000	4 856 000		6 056 000
6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
7.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	134 389 897	4 856 000		139 245 897
8.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
9.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 913 025	8 000 000		70 913 025
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	197 302 922	12 856 000		210 158 922
11.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 079 844			12 079 844
13.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 079 844			12 079 844
14.	Vagyoni típusú adók	B34	0			0
15.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	12 000 000			12 000 000
16.	Fogyasztási adók	B352	0			0
17.	Gépjárműadók	B354	2 400 000			2 400 000
18.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	14 400 000			14 400 000
19.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
20.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	14 500 000			14 500 000
21.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 150 000			1 150 000
22.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 200 000			5 200 000
23.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 500 000			4 500 000
24.	Ellátási díjak	B405	0			0
25.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000			400 000
26.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
27.	Egyéb működési bevétel	B411	600 000			600 000
28.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	11 850 000			11 850 000
29.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 000 000			17 000 000
30.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
31.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	17 000 000			17 000 000
32.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
33.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
34.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	252 732 766	12 856 000		265 588 766
35.	Hitel, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	B811	0			0
36.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	68 455 136	13 113 702		81 568 838
37.	Finanszírozási bevételek	B8	68 455 136	13 113 702		81 568 838
38.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	321 187 902	25 969 702		347 157 604

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2019. évi összevont kiadásai

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90 720 376	4 065 000	0	94 785 376
2.	Külső személyi juttatások	K12	35 356 000	5 013 000		41 169 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	126 077 256	9 878 000		135 955 256
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	23 119 300	1 926 000		25 045 300
5.	Dologi kiadások	K3	88 287 142	11 165 702		99 452 844
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 000 000			17 000 000
7.	Elvonások és befizetések	K602	900 000			900 000
8.	Tartalékok	K512	0	1 500 000		1 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	900 000	1 500 000	0	2 400 000
10.	Beruházási kiadások ÁFÁ-val	K6	51 577 642	3 000 000		54 577 642
11.	Felújítási kiadások ÁFÁ-val	K7	12 726 562			12 726 562
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	319 687 902	27 469 702		347 157 604
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0			0
15.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		319 687 902	27 469 702		347 157 604

Rákócziújfalu Község Önkormányzat
2019. évi bevételei

FT

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	63 042 773			63 042 773
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112/a	38 559 233			38 559 233
	Bölcsőde mini bölcsőde támogatása	B112/b	8 979 000			8 979 000
3.	Települési önkormányzatok szociális és	B113/a	19 184 811			19 184 811
4.	gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113/b	959 310			959 310
5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 464 770			2 464 770
6.	Működési célú központosított támogatások kiegészítő támogatások	B115	1 200 000	4 856 000		6 056 000
7.	Elszámolásból származó bevételek	B116				0
8.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	134 389 897	4 856 000		139 245 897
9.	Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
10.	TB alap működési támog (OEP)	B16/a	7 000 000			7 000 000
11.	Elk állami p.alapok működ támog(Munkaügyi kp. , közf) 20 fő 80 % fin	B16/b	15 130 260			15 130 260
12.	Pályázati Támogatási összege EFOP 1,5,2	B 16/c	40 782 765			40 782 765
13.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	62 913 025	0		62 913 025
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)	B1	197 302 922	4 856 000		202 158 922
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások: Pályázati Támogatási összege járda felúj;	B21				0
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Life	B25	12 079 844			12 079 844
17.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 079 844	0		12 079 844
18.	Vagyon típusú adók	B34	0			0
19.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	B351/21	12 000 000			12 000 000
20.	Fogyasztási adók	B352	0			0
21.	Gépjárműadók	B354/21	2 400 000			2 400 000
22.	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)	B35	14 400 000			14 400 000
23.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100 000			100 000
24.	Közhatalmi bevételek (=13+17+18)	B3	14 500 000			14 500 000
25.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	500 000			500 000
26.	Közvetített szolgáltatások értéke Á.l.k továbbszáml. (rozsa)	B403/2	5 200 000			5 200 000
27.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 500 000			4 500 000
28.	Ellátási díjak	B405	0			0
29.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	400 000			400 000
30.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
31.	Egyéb működési bevétel	B411	600 000			600 000
32.	Működési bevételek (=20+...+25)	B4	11 200 000			11 200 000
33.	Ingatlanok értékesítése	B52	17 000 000			17 000 000
34.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
35.	Felhalmozási bevételek (=27+28)	B5	17 000 000			17 000 000
36.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
37.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
38.	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	252 082 766	4 856 000		256 938 766
39.	Likviditási célú hitel	B81112				0
40.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	B813	68 455 136			68 455 136
41.	Finanszírozási bevételek	B8	68 455 136	0		68 455 136
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	B1-B8	320 537 902	4 856 000		325 393 902

Rákócziújfalu Községi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami támogatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	
1.	Közalkalmazottak bére		3 281 400 Ft			3 281 400
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v rész m idős		5 742 000 Ft			5 742 000
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		18 912 876 Ft			18 912 876
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	27 936 276 Ft			27 936 276
5.	Béren kívüli juttatások (Cafetériá polg.m.)	K1107	149 100 Ft			149 100
6.	Közlekedési költségtérítés	K1109	60 000 Ft			60 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 145 376 Ft			28 145 376
8.	Polgármester	K121/3	7 238 880 Ft			7 238 880
9.	Képviselők	K121/3	3 012 000 Ft			3 012 000
10.	ktsg ter alp, polg	K121/3	1 270 000 Ft			1 270 000
11.	Egyéb külső szem juttatás (pályázatos bérek)	K123	22 356 000 Ft			22 356 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	33 876 880 Ft			33 876 880
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	62 022 256 Ft			62 022 256
14.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	10 748 000 Ft			10 748 000
15.	Munkáltatói terhelő SZJA	K24	66 400 Ft			66 400
16.	EHO 14%	K24	54 600 Ft			54 600
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 869 000 Ft			10 869 000
18.	Személyi Összesen		72 891 256 Ft			72 891 256
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490 000 Ft			490 000
20.	Hajtó és kenő anyag	K312	900 000 Ft	0		900 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	7 788 925 Ft			7 788 925
22.	Készletbeszerzés	K31	9 178 925 Ft			9 178 925
23.	Kommunikációs szolg	K32	1 600 000 Ft	0		1 600 000
24.	villamos energia		3 500 000 Ft	0		3 500 000
25.	Gázdíj		1 500 000 Ft	0		1 500 000
26.	Vízdíj		700 000 Ft	0		700 000
27.	Közüzemi díjak	K331	5 700 000 Ft	0		5 700 000
28.	Vásárolt ételmezés	K332	1 500 000 Ft	0		1 500 000
29.	bérelti és lízing díjak	K333	100 000 Ft	0		100 000
30.	Karbantartás és kisjavítás	K334	800 000 Ft	0		800 000
31.	Vásárolt közszolg	K336/1	700 000 Ft	0		700 000
32.	Számlázott szellemi	K336/2	6 500 000 Ft			6 500 000
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 200 000 Ft			7 200 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	19 520 517 Ft			19 520 517
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 820 517 Ft			34 820 517
36.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	1 440 000 Ft			1 440 000
37.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	14 300 000 Ft			14 300 000
38.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000 Ft	0		100 000
39.	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000 000 Ft	0		7 000 000
40.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 400 000 Ft			21 400 000
41.	Dologi kiadások	K3	68 439 442 Ft			68 439 442
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	17 000 000 Ft	0		17 000 000
43.	Elvonások és befizetések	K502	900 000 Ft	0		900 000
44.	Tartalékok (Civil sz működési támogat) horgaszok, polgarorok, tízolt közén tiszta z	K512		1 500 000		1 500 000
45.	Egyéb működési célú kiadások	K5	900 000 Ft	1 500 000		2 400 000
46.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicik út, pályázatos beruh	K6	51 577 642 Ft			51 577 642
47.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	12 726 562 Ft			12 726 562
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8		0		0
49.	Költségvetési kiadások	K1-K8	223 534 902 Ft	1 500 000 Ft		225 034 902
50.	Likviditási célú hitelek törlesztése	K912		0		0
51.	Intézmény finanszírozás	K915/2	95 503 000 Ft	4 856 000		100 359 000
52.	Finanszírozási kiadások	K9	95 503 000 Ft	4 856 000		100 359 000
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		319 037 902 Ft	6 356 000 Ft		325 393 902

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal**2019. évi bevételei**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0			0
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	D404				0
6.	Ellátási díjak	D406				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	D407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0			0
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0
15.	Irányítószervi támogatás	B816	27 800 600	4 856 000		32 656 600
16.	Önkormányzati támogatás		9 373 400			9 373 400
17.	Finanszírozási bevétel	B8	37 174 000	4 856 000		42 030 000
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8	0			0
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	37 174 000	4 856 000		42 030 000

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal**2019. évi kiadásai**

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig az-gatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 335 000	4 065 000		29 400 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	480 000			480 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 815 000	4 065 000		29 880 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 959 000	791 000		5 750 000
5.	Dologi kiadások	K3	6 400 000			6 400 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 174 000	4 856 000		42 030 000

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2019. évi bevételei

Ft

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítói támogatás	B816	38 559 233			38 559 233
16.	Kiegészítő támogatás		800 000			800 000
17.	Önkormányzati támogatás		3 440 767			3 440 767
18.	Finanszírozási bevétel	B8	42 800 000			42 800 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	42 800 000			42 800 000

Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
2019. évi kiadásai

Sorsz.	Forrás megnevezése	rovatszám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2019. évi terv
	A	B				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 900 000			29 900 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 000 000			1 000 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 900 000			30 900 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 840 000			5 840 000
5.	Dologi kiadások	K3	6 060 000			6 060 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Tartalékok	K512	0			0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 800 000			42 800 000

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2019 évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ft
						2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		8 000 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		8 000 000		8 000 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000			650 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Íulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	650 000			650 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányító szervi támogatás		2 464 770			2 464 770
16.	Önkormányzati támogatás		4 085 230			4 085 230
17.	Finanszírozási bevétel	B8	6 550 000			6 550 000
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8		13 113 702 Ft		13 113 702 Ft
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	7 200 000	21 113 702 Ft		28 313 702

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	Ft
						2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 200 000			3 200 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	5 813 000		5 813 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 200 000	5 813 000		9 013 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	650 000	1 135 000		1 785 000
5.	Dologi kiadások	K3	3 350 000	11 165 702 Ft		14 515 702
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		3 000 000 Ft		3 000 000
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	7 200 000	21 113 702		28 313 702

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde
2019. évi bevételei 2019.09.01-2019.12.31

Ft

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				
6.	Ellátási díjak	B405				
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
9.	Kamatbevételek	B408				
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
11.	Egyéb működési bevételek	B410				
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4				
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
15.	Irányítószervi támogatás	B816	8 979 000			8 979 000
16.	Kiegészítő támogatás					0
17.	Önkormányzati támogatás					0
18.	Finanszírozási bevétel	B8	8 979 000			8 979 000
19.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	8 979 000			8 979 000

Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde
2019. évi kiadásai 2019.09.01-2019.12.31

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami gazdasági feladat	2019. évi terv
	A	B				
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 140 000			4 140 000
2.	Külső személyi juttatások	K12				0
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	4 140 000			4 140 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	801 300			801 300
5.	Dologi kiadások	K3	4 037 700			4 037 700
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511	0			0
8.	Tartalékok	K512	0			0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	0			0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	0			0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	8 979 000			8 979 000

3.sz melléklet.../.../..... önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2019. év

A	Forint B
Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	63 042 773
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	27 800 600
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	8 350 460
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	2 408 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 168 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása	2 674 060
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása	972 400
I.1. kiegészítés	19 919 313
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	38 559 233
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
2019. évben 8 hónapra	
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 5,7	16 611 700
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4,0	5 880 000
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra 5,6	8 160 133
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. számú melléklete szerint 4 0	2 940 000
II.1.(4)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
II.2. Óvoda működtetési támogatás	
II.2(1) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	3 311 600
II.2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
II.2(2) az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát	1 655 800
II.2(8)2 gyermekek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	29 123 121
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.	19 184 811
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	
III.4.a A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás	
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás	
III.5. Gyermekeképzés támogatása	
III.5. a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
III.5. b.) Gyermekeképzés üzemeltetési támogatása	
III.5.c A rászoruló gyerekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének támogatása	959 310
III.6.a) Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása- bértámogatása	8 979 000
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	2 464 770
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	2 464 770
Muzeális feladatok támogatása	
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA	0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása	
ÖSSZESEN:	133 189 897

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásában 2019

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és igazgatási támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Tervezett felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele	Felhalmozási bevételek	Önkormányzat támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel			Felhalmozási bevétel			FT								
										C	D	E	F	G	H		I	J	K	L	M	N	O	P
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P									
1. Mesevár Óvoda	0911		39 359 233						3 440 767	42 800 000	42 800 000													
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	650 000	23 578 472						4 085 230	28 313 702	7 200 000	21 113 702												
3. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111		32 656 600						9 373 400	42 030 000	37 174 000	4 856 000												
4. Rákócziújfalui Manóvár Bótesőde	10403		8 979 000							8 979 000	8 979 000													
5. Ö s s z e s e n :		650 000	104 573 305						16 899 397	122 122 702	96 153 000	25 969 702												

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bővítési előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásában
2019. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkciók	Működési bevételek	Államháztartásból és más forrásból megvalósított feladatok	Felhalmozási célú feladatok		Egyéb feladatok		Felhalmozási célú feladatok		Egyéb feladatok		Felhalmozási célú feladatok		Egyéb feladatok		Összesen	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L				M	N	O	P
				2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv				2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
Közművelődés, kultúra és társadalmi részvétel	082001	650 000	2 464 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Óvodai nevelés ellátás, művelődési feladatok	091140	0	39 359 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gyermekek bölcsődében történő ellátása	104031	0	8 979 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gyermeknevelés köznevelési intézményben	091015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Intézményen kívüli gyermeknevelés	104037	0	959 310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Új, autópálya építése	045120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közutak üzemeltetése	045160	0	2 674 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közműközfelújítás	013320	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Város és községüzemeltetés	066020	25 700 000	22 783 985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Zöldterület kezelés	066010	0	2 408 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Ár- és belvizáradékkal összefüggő tevékenység	047410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Vízellátással kapcsolatos közmunkák felújítása	063080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Sportlétesítmények, clubok felújítása, karbantartása	081030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közfelújítás	064010	0	3 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	0	15 130 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	074031	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Háziorvosi ellátás	072111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Fogorvosi ellátás	072311	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Család- és gyermekjóléti szolgálat	104042	0	2 168 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi feladatok	104051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Összesen:		26 350 000	107 193 018	0	0	12 726 562	0	0	146 269 580	0	133 543 018	0	0	12 726 562	0	0	0	0				
Önként vállalt feladatok																						
Önkormányzatok és önkormányzati feladatok	011130	0	32 656 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	011350	0	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Kiemelt állami és önkormányzati feladatok	016080	0	36 322 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Piac üzemeltetése	047120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Civil szervezetek működési támogatása	084031	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi ellátások	107060	0	14 416 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Eszélyegyenlőség elősegítési célú tevékenység	107080	0	48 282 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Közművelődéssel kapcsolatos feladatok	055010	0	20 283 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Önként vállalt feladatok összesen:		17 000 000	139 678 176	0	0	23 916 642	0	0	200 888 024	0	179 774 322	0	0	23 916 642	0	0	0	0				
Működés:		43 350 000	246 871 194	20 293 206	0	36 643 204	0	0	313 317 340	0	21 113 722	0	0	21 113 722	0	0	0	0				

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 2019. év

Ft

Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat		
										Kötelező feladat		Önként vállalt feladat			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
										L	M	N	O			
A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P			
		2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv							
1. Mesevár Óvoda	0911	30 900 000	5 840 000	6 060 000					42 800 000	42 800 000						
2. Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	9 013 000	1 785 000	14 515 702		3 000 000			28 313 702	7 200 000	21 113 702					
3. Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	29 880 000	5 750 000	6 400 000					42 030 000	37 174 000	4 856 000					
4. Rákócziújfalui Manóvár Bölcsőde	10403	4 140 000	801 300	4 037 700					8 979 000	8 979 000						
Összesen:		73 933 000	14 176 300	31 013 402	0	3 000 000	0	0	122 122 702	96 153 000	25 969 702	0	0	0		

6. melléklet/.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett létszáma**

2019.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2019. január 1.		2019 december 31.		2019 január 1.		2019. december 31.	
	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f	főfogl.	rész.f
Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	0	2	0	2	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	7	0	7	0	0	0	0	0
Rákócziújfalui Manóvár Bölcsöde 2019.09.01-2019.12.31	4		4					
Összesen	21	2	21	2	0	0	0	0

6/a. melléklet 2. oldal/.....(.....)önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett
létszáma
2019. év**

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2019. január 1.		2019. december 31.		2019. január 1.		2019. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Védőnői szolgálat	1	0	1	0	0	0	0	0
Önkormányzat	1	0	1	0	3	0	3	0
Összesen	2	0	2	0	3	0	3	0

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege 2019. év

Ft

	<i>Bevételek</i>	2019. évi terv		<i>Kiadások</i>	2019. évi terv
	A	B		C	D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	139 245 897	1.	Személyi juttatások	135 955 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 913 025	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 045 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 079 844	3.	Dologi kiadások	99 452 844
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	14 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5.	Működési bevételek	11 850 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	17 000 000	7.	Beruházások	54 577 642
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	12 726 562
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	Bevételek összesen	265 588 766	10.	Kiadások összesen	347 157 604
11.	Fejlesztési célú hitel felvétel		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 568 838	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	81 568 838	13.	Finanszírozási kiadások összesen	
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	347 157 604	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	347 157 604

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és
kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2019.év**

Ft

<i>Bevételek</i>		2019. évi terv	<i>Kiadások</i>		2019. évi terv
A		B	C		D
1.	Önkormányzatok működési támogatása	139 245 897	1.	Személyi juttatások	135 955 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 913 025	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó	25 045 300
3.	Közhatalmi bevételek	14 500 000	3.	Dologi kiadások	99 452 844
4.	Működési bevételek	11 850 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		5.	Egyéb működési célú támogatások	2 400 000
6.	Működési célú bevételek összesen	236 508 922	6.	Tartalékok (általános és cél tartalék)	
7.	Hitelfelvétel (működési célú likvid hitel)		7.	Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)	2 400 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)	81 568 838	8.	Kiadások összesen	279 853 400
9.			9.	Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)	
10.			10.		
11.	Finanszírozási bevételek összesen	81 568 838	11.	Finanszírozási kiadások összesen	0
12.			12.		
13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	318 077 760	13.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	279 853 400

**Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és
kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2019. év**

Ft

<i>Bevételek</i>		<i>Kiadások</i>	
A	2019. évi terv B	C	2019. évi terv D
15. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	15. Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt	12 726 562
Egyéb felhalmozási célú támogatás	12 079 844	Beruházási kiadások Áfával	54 577 642
16. Felhalmozási bevételek	17 000 000	16. Immateriális javak vásárlása	
17. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		17. Ingatlanok vásárlása, létesítése	0
18. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		18. Tárgyi eszközök beszerzése	0
19. Átvett pénzeszközök összesen	0	19. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	67 304 204
20. Felhalmozási célú áfa visszlérítés		20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre	
21. Felhalmozási bevételek összesen:	29 079 844	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre	
22. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)		22. Felhalmozási céltartalék	
23. Gőjlesztési célú hitel igénybevétele		23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0
24. Finanszírozási bevételek összesen	0	24. Felhalmozási kiadások összesen	67 304 204
25.		25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése	
26.		26. Finanszírozási kiadások összesen	
27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 079 844	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 304 204
28. Költségvetési bevételek összesen:	347 157 604	28. Költségvetési kiadások összesen:	347 157 604
29. Költségvetési működési hiány mértéke :	-38 224 360	29.	
30. Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :	38 224 360	30.	
31. Költségvetési hiány mértéke :	0	31.	

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Sor- szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	11 603 825	11 603 825	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 572	10 855 575	10 855 575	10 855 575	139 245 897
3.	Működési célú támogatások	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	70 913 025
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000		3 600 000			300 000	5 000 000		300 000	300 000	14 500 000
6.	Működési bevételek	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 000
7.	Felhalmozási bevételek	12 079 844		17 000 000										29 079 844
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel													0
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	81 568 838												81 568 838
12.	Bevételek összesen (2+3...+9)	112 149 426	18 500 744	39 752 494	17 752 494	21 352 494	17 752 494	17 752 494	18 052 494	22 752 491	17 752 494	18 052 491	18 052 494	347 157 604
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	11 329 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 601	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	135 955 256
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 087 108	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 338	2 020 332	25 045 300
16.	Dologi jellegű kiadások	8 287 737	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	99 452 844
17.	Elátottak pénzbeli juttatásai	1 416 667	1 483 323	1 300 000	1 400 000	1 310 000	1 390 010	1 500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	17 000 000
	Elvonások és befizetések	75 000	75 000	75 000	75 001	75 000	75 002	74 990	75 003	75 000	75 004	75 000	75 000	900 000
18.	Egyéb működési célú támogatások				450 000	300 000	750 000							1 500 000
19.	Beruházások		3 000 000				2 160 000							54 577 642
20.	Felújítások									12 726 562				12 726 562
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés													0
27.	Kiadások összesen (12+13...+24)	23 196 117	25 514 523	22 331 200	22 881 201	22 641 200	25 331 212	22 531 186	22 031 203	34 957 762	58 853 204	35 626 847	23 031 199	347 157 604
28.	Egyenleg (havi záró pénzállomány (8-19)	88 953 309	-7 013 779	17 421 294	-5 128 707	-1 288 706	-7 578 718	-4 778 692	-3 978 709	-12 285 271	-41 100 710	-17 574 356	-4 978 705	0

Ft

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 24.§ (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

FT

Megnevezés	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	139 245 897	143 423 274	147 725 972	152 157 751
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 913 025	73 040 416	75 231 628	77 488 577
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 000 000	45 000 000	30 000 000	30 900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 079 844	12 442 239	12 815 506	13 199 972
Közhatalmi bevételek	14 500 000	14 935 000	15 383 050	15 844 542
-Vagyoni típusú adóképtmény, telek/		0	0	0
-Termékek és szolgáltatások adói/iparűzési adó	12 000 000	12 360 000	12 730 800	13 112 724
- Egyéb szolgáltatási adó /talajterhelési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
Önkormányzat működési bevételei	11 850 000	12 205 500	12 571 665	12 948 815
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek				
- Ingatlanok értékesítése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	265 588 766	273 556 429	293 727 822	302 539 657
Külső finanszírozási bevétel		0		
Belső finanszírozási bevétel		0		
Előző évi ktgv maradvány	81 568 838	48 727 400	27 626 727	17 705 529
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Mindösszesen:	347 157 604	322 283 829	321 354 549	320 245 186
KIADÁSOK		0		
Személyi juttatások	135 955 256	140 033 914	110 304 000	113 613 120
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	25 045 300	25 796 659	21 400 000	22 042 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	99 452 844	102 436 429	104 560 000	107 696 800
Ellátottak pénzügyi juttatásai	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Beruházások	54 577 642	20 671 937	41 219 491	31 706 076
Felújítások	12 726 562	13 362 890	13 763 777	14 176 690
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadások	347 157 604	322 283 829	311 828 728	310 433 590
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	347 157 604	322 283 829	311 828 728	310 433 590