

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. november 27-ei ülésére

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítására

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2019. évi költségvetési rendelet módosításához számba vettük a képviselő-testület határozatait, melyek érintik a gazdálkodást. Átvezettük a kapott támogatásokat, figyelembe vettük azon gazdasági eseményeket, melyek előre nem voltak tervezhetők.

Szentistváni Gézengúz Óvoda, valamint a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítására nem kívánok javaslatot tenni.

Szentistván Nagyközség Önkormányzat 2019. évi költségvetés módosítására az alábbiak szerint teszek javaslatot:

1. Bevételek tekintetében:

- Intézményi működési bevételek emelését javaslom 268 eFt-al. mezőgazdasági termékek értékesítése.
- Államháztartáson belülről kapott támogatások bevételi előirányzat emelését javaslom 6.760 eFt értékben az alábbiak szerint:
Általános működési támogatásra 1.822 eFt (2019. évi bérkompenzáció)
Köznevelési feladatok támogatására 423 eFt (dajkák bértámogatása)
Szociális feladatok támogatására 1.785 eFt (szociális étkeztetés)
Kulturális feladatok támogatására 97 eFt (közművelődés – könyvtár)
Kiegészítő támogatások: 2.537 eFt (szociális tüzelő támogatás)
Elszámolásból származó bevételek 96 eFt (2018. évi beszámoló elszámolása)
- Felhalmozási költségvetési támogatás előirányzat emelését javaslom 109.918 eFt-al (elnyert energetikai pályázat 90.454 eFt, Magyar Falu Program közösségi ház felújítása 17.725 eFt és orvosi eszköz beszerzés 1.739 eFt)

2. Kiadások tekintetében:

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre kiadási előirányzat emelését javaslom 2.200 eFt-al. Képviselő-testület korábbi döntései alapján Művelődési Ház támogatása 2.000 eFt, TITÁN Egyesület támogatása 200 eFt.
- Ellátottak pénzbeli juttatása kiadási előirányzat emelését javaslom 2.793 eFt-al ebből 2.537 eFt szociális szén támogatás és 256 eFt a szállítási költsége.
- Felújítás kiadási előirányzat emelését javaslom 106.655 eFt-al. Ebből 90.454 eFt energetikai korszerűsítés Iskola, Műv.Ház, és Széc.u. 14. 16.201 eFt közösségi ház felújítása.
- Beruházási kiadások előirányzat csökkentését javaslom 66.214 eFt értékben az alábbiak szerint:
Bölcsőde építés csökkentése 69.477 eFt értékben. (Tulajdon kép a Bölcsőde pályázattól való elállás következtében az egész pályázati támogatás összegét vissza kellett fizetnünk, ami 74.999 eFt értékben a 19-es soron található. A beruházás azonban tervezés szinten elkezdődött és a terv dokumentációk és szakhatósági

engedélyek kiadásait már teljesítettük, ezért marad 4.000 eFt teljesítés ezen az előirányzaton.)

Orvosi eszköz beszerzésre a Magyar Falu Program keretében 1.739 eFt értékben kerül sor.

Közösségi ház felújítása szintén a Magyar Falu Program keretében történik. Az elnyert támogatás eszközbeszerzést is finanszíroz 1.524 eFt értékben (asztalok, székek, hangosítás)

- Általános tartalék csökkentését javaslom a bevétellel nem fedezett kiadások miatt 3.487 eFt értékben.

Tisztelt Képviselő-testület!

A fentiekre való tekintettel kérem az előterjesztéshez csatolt 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet elfogadását.

Szentistván, 2019. november 14.


Dobóné Kóncz Judit
polgármester


**SZENTISTVÁN NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK**

...../2019.(.....) önkormányzati rendelete

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(I.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában jelölt feladatkörében eljárva, az *Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése* szerint eredeti jogalkotói hatáskörében, az *államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §* foglaltakra figyelemmel, valamint a *Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. §-ában* meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi, ügyrendi és emberi erőforrás Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. §

(1) Szentistván nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2019.(I.25.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének főösszegét
783.029 eFt-ban, ezen belül

a)	Működési költségvetését	
aa)	Működési bevétellel	288 170 eFt
ab)	Működési kiadással	294 945 eFt
ac)	Működési költségvetés egyenlegét	-6 776 eFt
b)	Felhalmozási költségvetését	
ba)	Felhalmozási bevétellel	158 842 eFt
bb)	Felhalmozási kiadással	320 625 eFt
bc)	Felhalmozási költségvetés egyenlegét	-161 783 eFt
c)	Működés belső finanszírozását	
ca)	Működési finanszírozás bevételét	179 256 eFt
cb)	Működési finanszírozás kiadását	130 480 eFt
cc)	Működési finanszírozás egyenlegét	48 776 eFt
d)	Felhalmozási belső finanszírozását	
da)	Felhalmozási finanszírozási bevételét	156 761 eFt
db)	Felhalmozási finanszírozási kiadását	405 eFt
dc)	Felhalmozási finanszírozás egyenlegét	156 356 eFt
e)	Tartalékát	36 573 eFt

állapítja meg.

(2) A Költségvetési rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A 2. § (1) bekezdésben jelölt költségvetésen belül:

a.) a Szentistváni Közös Önkormányzati Hivatal működési költségvetése: működési bevétel 78.861 eFt, melyből 65.445 eFt finanszírozási bevétel, működési költségvetésének kiadása 78.861 eFt, felhalmozási bevétele 405 eFt, melyből finanszírozási bevétel 405 eFt, felhalmozási kiadása 405 eFt.

b.) a Szentistváni Gézengúz Óvoda működési költségvetési bevétele 63.901 eFt, melyből 63.442 eFt finanszírozási bevétel, működési költségvetési kiadása 63.901 eFt, felhalmozási bevétele 0 eFt, felhalmozási kiadása 0 eFt.

c.) az Önkormányzat működési költségvetési bevétele 324.664 eFt, melyből 50.369 eFt finanszírozási bevétel, működési költségvetés kiadása 319.237 eFt, melyből 130.480 eFt finanszírozási kiadás és 36.573 eFt tartalék, felhalmozási költségvetési bevétele 315.198 eFt, melyből finanszírozási bevétel 156.356 eFt (előző évi maradvány), felhalmozási kiadása 320.625 eFt.

2. §

(1) A Költségvetési rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete helyébe jelen rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 melléklete lép.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a 2019-es költségvetési évre kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Derekas Sándor
jegyző

Dobóné Koncz Judit
polgármester

A 2019. évi költségvetés BEVÉTELEI (eFt)

s.sz.	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Intézményi működési bevételek	459	459	0		15268	15536	15727	15995
2.	II. Közhatalmi bevételek működéshez					51550	51550	51550	51550
3.	<i>II.1. Illetékek</i>					0	0	0	0
4.	- iparűzési adó					45000	45000	45000	45000
5.	- építmény adó					50	50	50	50
6.	<i>II.2. Helyi adók összesen</i>	0		0		45050	45050	45050	45050
7.	- gépjárműadó					6000	6000	6000	6000
8.	- termőföld bérbeadása					0	0	0	0
9.	<i>II.3. Átengedett központi adók össz.</i>	0		0		6000	6000	6000	6000
10.	- helyi bírságok, pótlékok					0	0	0	0
11.	- talajterhelési díj					500	500	500	500
12.	- egyéb sajátos bevételek					0	0	0	0
13.	<i>II.4. Bírságok, egyéb bevételek összesen:</i>	0		0		500	500	500	500
14.	III. Államháztartáson belülről kapott műk.támogatások	0		13416	13416	200449	207209	213865	220625
15.	<i>III.1. Költségvetési törvény alapján</i>	0		0		158036	164796	158036	164796
16.	- általános működési támogatás					68072	69894	68072	69894
17.	- köznevelési feladatok támogatása					41104	41527	41104	41527
18.	- szociális feladatok támogatása					38650	40435	38650	40435
19.	- kulturális feladatok támogatása					2874	2971	2874	2971
20.	- költségvetési támoga. És kieg.támog.					7336	9873	7336	9873
21.	- Elszámolásból származó bevételek					0	96	0	96
22.						0		0	0
23.						0		0	0
24.	<i>III.2 TB alapoktól</i>	0		0		4500	4500	4500	4500
25.	<i>III.3 Fejezeti kezelésű közfoglalkoztatóhoz</i>	0		4887	4887	37913	37913	42800	42800
26.	<i>III.4. Egyéb központi</i>	0		1411	1411	0		1411	1411
27.	<i>III.5. Önkormányzatoktól</i>	0		7240	7118	0		7240	7118
28.	- Mezőnagymihálytól igazgatási szakfeladathoz			7240	7118			7240	7118
29.	<i>III.6 Szociális tűzifa támogatás</i>			0				0	0
30.	IV. Államháztartáson kívülről átvett működéshez	0		0		0		0	0
31.	MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	459	459	13416	13416	267267	274295	281142	288170
32.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	63442	63442	65445	65445	50369	50369	179256	179256
33.	- Irányító szervtől kapott támogatás	63276	63276	61747	61747			125023	125023
34.	- Felhalmozott maradvány tárgyévi igénybevétele	166	166	3698	3698	40369	40369	44233	44233
35.	- Felhalmozott maradvány	166	166	3698	3698	196725	196725	200589	200589
36.	- Kincstárjegy beváltása					10000	10000	10000	10000
37.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63901	63901	78861	78861	317636	324664	460398	467426
38.	V. Felhalmozási célú költségvetési támogatás	0		0		47224	157142	47224	157142
39.	- Központosított előirányzatról					47224	157142	47224	157142
40.	- EU-s projektekhez					0	0	0	0
41.	VI. Visszatérülések államháztartáson kívülről					0		0	0
42.	VII. Saját felhalmozási bevételek					1700	1700	1700	1700
43.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	48924	158842	48924	158842
44.	<i>Finanszírozási bevétel</i>	0		405		156356	156356	156761	156356
45.	- Irányító szervtől kapott támogatás	0		405	405			405	405
46.	- Előző évi maradvány igénybevétele	0		0		156356	156356	156356	156356
47.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0		405	405	205280	315198	205685	315603
48.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	63901	63901	79266	79266	522916	639862	666083	783029

A 2019. évi költségvetés KIADÁSAI (eFt)

s.sz	KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda		Hivatal		Önkormányzat		Önkormányzat összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
		A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.
1.	I. Működési célú kiadások								
2.	- Személyi juttatások	42467	42467	54679	54679	52490	52490	149636	149636
3.	- Munkaadókat terhelő járulékok	8281	8281	10654	10654	10217	10217	29152	29152
4.	- Dologi kiadások	13153	13153	13529	13529	55165	55165	81847	81847
5.	- Támogatásértéktű működési kiadás	0		0		3600	3600	3600	3600
6.	- Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0		0		13500	15700	13500	15700
7.	- Ellátottak pénzbeli juttatása	0		0		12218	15011	12218	15011
8.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	63901	63901	78861	78861	147190	152183	289952	294945
9.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0		0		130480	130480	130480	130480
10.	- Államházt.bel.megelőlegezés visszafizetése			0		5457	5457	5457	5457
11.	- Előző évi elszámolás								0
12.	- Kincstárjegy vásárlás								0
13.	- Intézményfinanszírozás					125023	125023	125023	125023
14.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	63901	63901	78861	78861	277670	282664	420432	425426
15.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások							0	0
16.	- Felújítás	0		0		125103	231758	125103	231758
17.	- Intézményi beruházási kiadások	0		405	405	74677	8463	75082	8868
18.	- Felhalmozási célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	0		0		5000	5000	5000	5000
19.	- EU- projektekhez						74999	0	74999
20.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		405	405	204780	320220	205185	320625
21.	<i>Finanszírozási kiadások</i>	0		0		405	405	405	405
22.	- Intézményfinanszírozás	0				405	405	405	405
23.	FELHALMOZÁSI KIADÁS MINDÖSSZESEN:	0		405	405	205185	320625	205590	321030
24.	III. Tartalékok	0		0		40060	36573	40060	36573
25.	- Általános tartalék tárgyévi	0		0		35965	32478	35965	32478
26.	- Céltartalék következő évekre					4095	4095	4095	4095
27.	- Cél tartalék tárgyévi			0		0		0	0
28.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	63901	63901	79266	79266	522916	639862	666083	783029

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 2019. (eFt)

KIADÁS JOGCIMEI		Óvoda összesen:		Polg. Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	I. Személyi juttatások								
2.	Köztisztviselők illetménye	0	0	39662	39662	0		39662	39662
3.	Közalkalmazottak illetménye	40692	40692	0	0	6081	6081	46773	46773
4.	Egyéb bérends. Munkabére	0	0	4764	4764	32353	32353	37117	37117
5.	Törvény szerinti rendszeres illetmények,munkb.	40692	40692	44426	44426	38434	38434	123552	123552
6.	Jutalom	0	0	1914	1914	599	599	2514	2513
7.	Jutalom teljesítményhez köt.	0	0	0	0	0		0	0
8.	Foglalkoztatottak egyéb szem.jutt.	0	0	518	518	0		518	518
9.	Jubileumi jutalom	0	0	3000	3000	0		3000	3000
10.	Kafetéria	1100	1100	2400	2400	500	500	4000	4000
11.	Közlekedési ktg.térít.	0	0	550	550	200	200	750	750
12.	Egyéb ktg. És hozzájár.	500	500	700	700	60	60	1260	1260
13.	Nemrendszeres jutt. Mindösszesen:	1600	1600	9082	9082	1359	1359	12042	12041
14.	Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0	0	12272	12272	12272	12272
15.	Munk.v.ir.egyéb jogviszony.nem s.dolg.	175	175	500	500	425	425	1100	1100
16.	Egyéb külső szem.jutt.	0	0	670	670	0	0	670	670
17.	Külső személyi juttatás össz.	175	175	1170	1170	12697	12697	14042	14042
18.	Személyi juttatás mindösszesen	42467	42467	54679	54679	52490	52490	149636	149636
19.	II. Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0		0	0	0	0
20.	Szociális hozzájárulási adó	8281	8281	10654	10654	10217	10217	29152	29152
21.	EHO	0	0	0		0		0	0
22.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0		0		0	0
23.	Munkaadót terhelő járulékok összesen	8281	8281	10654	10654	10217	10217	29152	29152
24.	I-II. Személyi és járulék Összesen	50748	50748	65333	65333	62707	62707	178788	178788
25.	Engedélyezett létszámkeret	11	11	12	12	23,4	23,4	46,4	46,4

DOLOGI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE 2019. (eFt)

Kiadás jogcíme		Óvoda összesen:		Polg.Hiv. összesen		Önkormányzat összesen		Mind összesen	
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
1.	Élelmiszer besz.	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Gyógyszer beszerzés	20	20	0	0	30	30	70	50
3.	Vegyszer beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Irodaszer nyomtatv.	200	200	1100	1100	140	140	2740	1440
5.	Könyv.	100	100	0	0	0	0	200	100
6.	Folyóirat beszerzés	100	100	0	0	0	0	200	100
7.	Egyéb információ hordozó	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Hajtó és kenő anyag	0	0	0	0	2000	2000	2000	2000
9.	Szakmai anyag	500	500	0	0	8	8	1008	508
10.	Munkaruha	275	275	300	300	75	75	1225	650
11.	Egyéb anyagbesz.	500	500	400	400	6043	6043	7843	6943
12.	Készletbesz. Ö.:	1695	1695	1800	1800	8296	8296	15286	11791
13.	Informatikai szolgáltatások	447	447	1800	1800	805	805	5299	3052
14.	Egyéb kom. Szolg.	0	0	1363	1363	325	325	3051	1688
15.	Kommun. Összes:	447	447	3163	3163	1130	1130	8350	4740
16.	Vásárolt élelmiz.	5580	5580	0	0	16709	16709	27869	22289
17.	Bérelti díj és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Száll. Szolg.	0	0	0	0	1660	1660	1660	1660
19.	Gázenergia	400	400	800	800	1030	1030	3430	2230
20.	Villamosenergia	300	300	500	500	6534	6534	8134	7334
21.	Víz és csat. Díjak	350	350	80	80	110	110	970	540
22.	Karbantart, kisjav	513	513	300	300	260	260	1886	1073
23.	Egyéb szolgáltatás	1100	1100	3600	3600	2582	2582	11982	7282
24.	Továbbszámlázott	0	0	0	0	3500	3500	3500	3500
25.	Szolg. Kiadások ö.:	8243	8243	5280	5280	32385	32385	59431	45908
26.	Működési kiadások:	10385	10385	10243	10243	41811	41811	83067	62439
27.	Vásárolt közszolg.	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Vásárolt összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Vás.t. és sz. áfája	2708	2708	2766	2766	11289	11289	22235	16762
30.	Áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Áfa összesen:	2708	2708	2766	2766	11289	11289	22235	16762
32.	Kiküldetés	60	60	500	500	18	18	1138	578
33.	Rekl. És prop. Kiad.	0	0	20	20	0	0	40	20
34.	Kiküldetés, repr. Ö.:	60	60	520	520	18	18	1178	598
35.	Egyéb pénzügyi műv.kiad	0	0	0	0	500	500	500	500
36.	Kamat kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0	1547	1547	1547	1547
38.	Egyéb kiadások összesen	0	0	0	0	2047	2047	2047	2047
39.	Dologi kiadások Összes:	13153	13153	13529	13529	55165	55165	108528	81847

ellátottak pénzbeli juttatása 2019. év (eFt-ban)

		Szentistván					
S.SZ	Feladat megnevezése	Önkormányzat költségvetésében tervezve		Hivatal költségvetésében tervezve		Kiadás Összesen:	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Köztemetés	200	200	0	0	200	200
2.	Települési lakásfenntartási támogatás	2007	2007	0	0	2007	2007
3.	Települési létfenntartási támogatás	4057	4057	0	0	4057	4057
4.	Téli fűtési támogatás	5000	5000		0	5000	5000
5.	Települési támogatás gyógyszer utalvány	30	30	0	0	30	30
6.	Fűtési támogatás egyszeri (12000Ft)	924	924		0	924	924
7.	Települési temetési támogatás	0	0		0	0	0
8.	Halmozottan h.gyermekek Erzsébet út.	0	0		0	0	0
9.	Szociális tüzelő támogatás + szállítás	0	2793	0	0	0	2793
10.	Összesen:	12218	15011	0	0	12218	15011

Egyéb működési kiadások részletezése (eFt) 2019.

s.sz.	Jogcím	Támogatás értékű pe.át.		Működési c.pe.átad.		Összesen:	
		Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.	Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
1.	Önkormányzat:						
2.	Civil szervezetek műk. tám.			2100	2300	2100	2300
3.	Bursa ösztöndíj pály.			350	350	350	350
4.	Arany J. tehetséggondozó p.			50	50	50	50
5.	Közművelődés támog.			11000	13000	11000	13000
6.	Lakossági tanulmányi szerződés			0	0	0	0
7.	Orvosi ügyelet hozzáj.	2300	2300			2300	2300
8.	Házi szoc.gond. Hozzáj.	1300	1300			1300	1300
9.	Önkormányzat összesen:	3600	3600	13500	15700	17100	19300
10.	Hivatal:					0	0
11.	Óvoda:					0	0
12.	Mind összesen:	3600	3600	13500	15700	17100	19300

Felhalmozási kiadások részletezése (eFt) 2019.

Felhalmozási kiadás megnevezése		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalm.kiad.összesen		Összesen:	
						Felhalm.c.pe.átadás áll.házt.kívül		Előző évi felh.maradv.Átad.					
						Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.				
s.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.						
	Önkormányzat:												
1.	Első lakáshozjutók támogatása				5000	5000			5000	5000	5000	5000	
2.	Kamerarendszer továbbfejlesztés	0			0				0		0		
3.	Energetikai korszerűsítés Óvoda, Hivatal, Civil Ház	0		47224	47224	0			0		47224	47224	
4.	Energetikai korszerűsítés Iskola,Műv.Ház, Széc.14				90454						0	90454	
5.	GK vásárlás	1200	1200								1200	1200	
6.	Szabadidő park játszótér eszközpótlás	0							0		0	0	
7.	Tárgyi eszköz besz. Közfoglalkoztatás			0					0		0	0	
8.	Vízhalózat felújítás										0	0	
9.	Útfelújítás			17647	17647				0		17647	17647	
10.	Bölcsőde építés	73477	4000								73477	4000	
11.	Csapadékvíz elvezetés	0		59232	59232						59232	59232	
12.	Orvosi eszközök beszerzése		1739								0		
13.	Közösségi ház felújítása		1524		16201						0		
14.	Parkoló kialakítása			1000	1000				0		1000	1000	
15.	Önkormányzat összesen:	74677	8463	125103	231758	5000	5000	0	0	5000	5000	204780	245221
16.	Óvoda:	0		0	0				0		0	0	
17.	Hivatal:	405	405		0				0		405	405	
18.	Mindösszesen:	75082	8868	125103	231758	5000	5000	0	0	5000	5000	205185	245626

Bevételek és kiadások mérlege

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évben, eFt-ban

s.sz.	Bevételek	2019.évi		Kiadások	2019.évi	
	Megnevezés	előirányz.		Megnevezés	előirányz.	
		Eredei ei.	Mód.ei.		Eredei ei.	Mód.ei.
	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1.	Intézmények működési bev.	15727	15995	Személyi juttatások	149636	149636
2.	Helyi közhatalmi bevételek	45550	45550	Járulékok	29152	29152
3.	Átengedett közhatalmi bev.	6000	6000	Dologi kiadások	81846	81846
4.	Költségvetési törvény szerint	158036	164796	Pénzeszköz átadások	17100	19300
5.	TB alapoktól	4500	4500	Ellátottakk pénzbeli juttatása	12218	15011
6.	Fejezettől	42800	42800	Általános tartalék	35965	34000
7.	Egyéb központi	1411	1411	Céltartalék következő évekre	4095	4095
8.	Önkormányzattól	7118	7118	Finanszírozási kiadás	130480	130480
9.	Államháztartáson kívülről	0	0	Céltartalék tárgyévi	0	
10.	Bevétel összesen:	281142	288170			
11.	Finanszírozási bevétel	179256	179256			
12.	Működési bevételek összesen	460398	467426	Műk.kiadás és tart. Összesen:	460493	463521

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2019. évben, eFt-ban

	Bevételek	2019.évi		Kiadások	2019.évi	
	Megnevezés	előirányz.		Megnevezés	előirányz.	
		Eredei ei.	Mód.ei.		Eredei ei.	Mód.ei.
13.	Költségvetési törvény szerint	47224	157142	Pénzeszköz átadás	5000	5000
14.	Visszatérülések	0	0	Felújítás	125103	231758
15.	Saját felhalmozási bevétel	1700	1700	Beruházás	75082	8868
16.	Bevétel összesen	48924	158842	Finanszírozási kiadás	405	405
17.	Finanszírozási bevétel	156761	156761	EU-s projektekhez		73477
18.	Mindösszesen:	205685	315603	Felhalmozás összesen:	205590	319508
19.	Műk.és felh. Együtt	666083	783029	Működési és felhalm Együtt	666083	783029