

**Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi]

„a) kiadási főösszegét 133 037 221,- forintban,

b) bevételi főösszegét 133 037 221,- forintban,”

(2) Az R 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegeből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4/A. §-a és 5. §-a szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott]

„a) költségvetési bevételek összege 101 479 221,- forint,

b) költségvetési kiadások összege 130 714 597,- forint, finanszírozási kiadások 2 322 624,- forint.”

(3) Az R 2. § (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg (hiány) 29 235 376,- forint.”

(4) Az R 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A költségvetési egyenleg az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott cél szerinti bontásban:]

„a) a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) 18 557 475,- forint többlet

b) a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány) 29 235 376,- forint felhalmozási hiány

2.§ Az R 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A 2018. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére összesen 96 347 824,- forint igénybevételét rendeli el.”

3. § Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

4. § Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

5. § Az R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

6. § Az R. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

7. § Az R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

8. § Az R. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

9. § Az R. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

10. § Az R. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

11. § Az R. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

12. § Az R. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

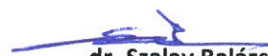
13. § Az R. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

14. § Az R. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Molnár János
polgármester




dr. Szalay Balázs
jegyző

KIHIRDETESI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Babót, 2019. február 25.



Babót Község Önkormányzata 2018. évi költségvetésének összevont mérlege

BEVÉTELEK

e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	17 975 000	29 379 872	29 379 872	0	0
1.1	Vagyon típusú adók	2 300 000	2 515 039	2 515 039	0	0
1.1.1	Építményadó	0				
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 515 039	2 515 039		
1.1.3	Telekadó	0				
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	11 000 000	21 573 365	21 573 365	0	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	11 000 000	21 573 365	21 573 365		
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0				
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	4 500 000	5 016 281	5 016 281		
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0				
1.4.2	Talajterhelési díj	0	0	0		
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	175 000	275 187	275 187		
2.	II. Működési bevételek	2 327 400	4 822 310	4 822 310	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	2 327 400	3 825 866	3 825 866		
2.2	Intézményi működési bevételek	0	996 444	996 444		
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 962 600	63 934 514	63 934 514	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	58 343 600	61 103 693	61 103 693		0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	0				
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 619 000	2 830 821	2 830 821	0	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0		
3.3.2	EU támogatás	0	0	0		
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 619 000	2 830 821	2 830 821		
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 229 525	3 229 525	3 229 525	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 229 525	3 229 525	3 229 525		
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0		0		
4.2.2	EU támogatás	0	0	0		
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0		
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	113 000	113 000	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök		113 000	113 000		
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0			
6.2	Részesedések értékesítése					
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 494 525	101 479 221	101 479 221	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	31 558 000	31 558 000	31 558 000	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 558 000	31 558 000	31 558 000		
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	116 052 525	133 037 221	133 037 221	0	0

KIADÁSOK

Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1. Személyi juttatások	38 133 000	42 754 860	42 754 860		
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	8 325 000	8 325 000	8 325 000		
3. Dologi kiadások	27 221 000	27 918 203	27 918 203		
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 090 000	7 221 475	7 221 475		
5. Egyéb működési célú kiadások	4 539 000	4 649 940	0	4 649 940	0
5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0		
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 760 000	1 870 940		1 870 940	
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 779 000	2 779 000		2 779 000	
6. Beruházások	5 900 000	5 900 000	5 900 000		
7. Felújítások	16 000 000	16 000 000	16 000 000		
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	0	0		0	
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	0	0			
8.3 Kamatkiadások	0	0			
8.4 Befektetési célú részesedések	0	0			
9. Tartalékok	6 521 901	17 945 119	17 945 119	0	0
9.1 Általános tartalék	6 521 901	17 945 119	17 945 119		
9.2 Céltartalék					
9.3 Fejlesztési tartalék	0	0	0		
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	113 729 901	130 714 597	126 064 657	4 649 940	0
10. Finanszírozási kiadások	2 322 624	2 322 624	2 322 624	0	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése					
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése					
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 322 624	2 322 624	2 322 624		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	116 052 525	133 037 221	128 387 281	4 649 940	0

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Ft-ban

BEVÉTELEK	Működési célú bevételek és kiadások mérlege			
	2018. évi terv	2018. évi mód.	KIADÁSOK	2018. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	17 975 000	29 379 872	1. Személyi juttatások	38 133 000
2. Működési bevételek	2 327 400	4 822 310	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	8 325 000
3. Működési célú támogatások	60 962 600	63 934 514	3. Dologi kiadások	27 221 000
4. Átvett pénzeszközök működési	0		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 090 000
			5. Egyéb működési kiadások	4 539 000
			6. Tartalékok	6 521 901
Költségvetési bevételek működési összesen	81 265 000	98 136 696	Költségvetési kiadások működési összesen	91 829 901
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)			Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 322 624
Működési célú finanszírozási bevételek	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások	0
Működési bevételek összesen	81 265 000	98 136 696	Működési kiadások összesen	94 152 525
Költségvetési hiány			Költségvetési többlet	-10 564 901
Tárgyevi hiány			Tárgyevi többlet	-12 887 525

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	3 229 525	3 229 525	1. Beruházások	5 900 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről	0	113 000	2. Felújítások	16 000 000
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	3. Egyéb felhalmozási kiadások	0
			4. Tartalékok	0
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	3 229 525	3 342 525	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	21 900 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	31 558 000	31 558 000	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0			
Államháztartáson belüli megelőlegezés				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	31 558 000	31 558 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	0
Felhalmozás bevételek összesen	34 787 525	34 900 525	Felhalmozás kiadások összesen	21 900 000
MINDÖSSZESEN	116 052 525	133 037 221	MINDÖSSZESEN	116 052 525
Költségvetési hiány	-18 670 475	-18 557 475	Költségvetési többlet	133 037 221
Tárgyevi hiány	12 887 525	13 000 525	Tárgyevi többlet	

Önkormányzat 2018. évi bevételi előirányzatai

Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	17 975 000	29 379 872	29 379 872	0
1.1	Vagyoni típusú adók	2 300 000	2 515 039	2 515 039	0
1.1.1	Építményadó	0		0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000	2 515 039	2 515 039	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	11 000 000	21 573 365	21 573 365	0
1.2.1	Iparűzési adó - állandó jelleggel végzett	10 632 416	21 573 365	21 573 365	0
1.2.2	Iparűzési adó - ideiglenes jelleggel végzett	0		0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	4 500 000	5 016 281	5 016 281	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0		0	0
1.4.2	Talajterhelési díj	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	175 000	275 187	275 187	0
2.	II. Működési bevételek	2 327 400	3 825 866	3 825 866	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	1 006 000	1 156 000	1 156 000	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	80 000	848 690	848 690	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel	80 000	848 690	848 690	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel	0			0
2.3.3	Kapott osztalék				0
2.4	Ellátási díjak	880 000	1 180 000	1 180 000	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	261 400	331 400	331 400	
2.6	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	0
2.7	Egyéb működési bevételek	0	209 776	209 776	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	60 962 600	63 934 514	63 934 514	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	58 343 600	61 103 693	61 103 693	0
3.2	Elvonások és befizetések	0			0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 619 000	2 830 821	2 830 821	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0	0
3.3.2	EU támogatás	0	0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	2 619 000	2 830 821	2 830 821	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 229 525	3 229 525	3 229 525	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 229 525	3 229 525	3 229 525	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	0	113 000	113 000	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	0	113 000	113 000	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése				0
6.2	Részeselek értékesítése				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 494 525	100 482 777	100 482 777	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek	30 194 000	30 194 000	30 194 000	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 194 000	30 194 000	30 194 000	
8.4	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	114 688 525	130 676 777	130 676 777	0

Önkormányzat 2018. évi kiadási előirányzatai

				Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1. Személyi juttatások	13 558 000	15 700 879	15 700 879	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	2 844 000	2 844 000	2 844 000	
3. Dologi kiadások	23 532 000	24 377 890	24 377 890	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 090 000	7 221 475	7 221 475	
5. Egyéb működési célú kiadások	4 539 000	4 649 940	2 779 000	1 870 940
5.1 Elvonások, befizetések	0			
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 760 000	1 870 940		1 870 940
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 779 000	2 779 000	2 779 000	
6. Beruházások	5 900 000	5 900 000	5 730 025	169 975
7. Felújítások	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000
8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre				0
8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
8.3 Kamatkiadások				
8.4 Befektetési célú részesedések				
9. Tartalékok	6 521 901	17 945 119	17 945 119	0
9.1 Általános tartalék	6 521 901	17 945 119	17 945 119	
9.2 Céltartalék				
9.3 Fejlesztési tartalék			0	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 984 901	94 639 303	76 598 388	18 040 915
10. Finanszírozási kiadások	34 703 624	36 037 474	36 037 474	0
10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése				
10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
10.3 Irányító szervei támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	32 381 000	33 714 850	33 714 850	
10.4 Államháztartáson belüli megelőlegezés	2 322 624	2 322 624	2 322 624	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	114 688 525	130 676 777	112 635 862	18 040 915

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
Bevételek			
1.	I. Intézményi működési bevételek		996 444
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0	
	2.1. Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2. - ebből EU támogatás		
	2.3. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4. - ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1. Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2. Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0	996 444
5.	IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	33 745 000	35 078 850
	5.1. Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 381 000	33 714 850
	5.2. Költségvetési maradvány igénybevétele	1 364 000	1 364 000
	5.3. Vállalkozási maradvány igénybevétele		
6	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	33 745 000	36 075 294

Kiadások			
1.			
	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	33 745 000	36 075 294
	1.1. Személyi juttatások	24 575 000	27 053 981
	1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	5 481 000	5 481 000
	1.3. Dologi kiadások	3 689 000	3 540 313
	1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5. Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.5)		
	2.1. Beruházások		
	2.2. Felújítások		
	2.5. Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7. - ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	33 745 000	36 075 294

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

"

Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2018 évi létszámkerete

Megnevezés	2018. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	4,00	0,00	4,0
Mindösszesen:	7,00	4,00	0,00	11,00

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	2,0
---	------------

Megnevezés	2018. július 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	4,00	0,00	4,0
Mindösszesen:	7,00	4,00	0,00	11,00

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	2,0
---	------------

Megnevezés	2018. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	5,00	0,00	5,0
Mindösszesen:	7,00	5,00	0,00	12,00

Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál	1,0
---	------------

7. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Beruházások	Ft-ban			
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Támogatás	Saját erő
	Kamerarendszer telepítése	2 000 000	2 000 000		2 000 000
	Defibrillátor	500 000	540 000		540 000
	Napelem	3 400 000	3 400 000	3 230 000	170 000
	Összesen	5 900 000	5 940 000	3 230 000	2 710 000
					0

Sorszám	Felújítások	Ft-ban			
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Támogatás	Saját erő
	Konyhatető	6 000 000	6 000 000		6 000 000
	Járdák	10 000 000	10 000 000		10 000 000
	Orvosi rendelő felújítás				
	Sportöltöző felújítás				
	Összesen	16 000 000	16 000 000	0	16 000 000

Sorszám	Beruházások	Ft-ban			
		Előirányzat	Módosított előirányzat	Támogatás	Saját erő
					0
					0
	Összesen	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2019 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat dologi kiadásai

4. melléklet 3. sorának részletezése

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Kötelező	Ft-ban	
						Önként vállalt	
1	106010	Lakóingatlan bérbeadása	81 000	81 000	81 000		
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 195 000	2 195 000	2 195 000		
3	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	2 991 000	3 836 890	3 836 890		
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	6 236 000	6 236 000	6 236 000		
5	064010	Közvilágítási feladatok	3 232 000	3 232 000	3 232 000		
6	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	133 000	133 000	133 000		
8	102050	Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	53 000	53 000	53 000		
9	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	718 000	718 000	718 000		
10	082092	Közművelődés	1 669 000	1 669 000	1 669 000		
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás	1 466 000	1 466 000	1 466 000		
12	091220	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktat.	45 000	45 000	45 000		
13	072111	Háziorvosi alapellátás	833 000	833 000	833 000		
14	096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben	2 737 000	2 737 000	2 737 000		
15		Könyvha	965 000	965 000	965 000		
16	082044	Könyvtár i szolgáltatás	13 000	13 000	13 000		
17	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	165 000	165 000	165 000		
		ÖSSZESEN:	23 532 000	24 377 890	24 377 890		

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

4. melléklet 4. sorának részletezése

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Módosított előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
Temetési segély	Ö	600 000	360 000	360 000	
Születési segély	Ö	300 000	540 000	540 000	
Rendkívüli települési támogatás	Ö	40 000	0		
Más pénzbeli támogatás (óvodakezdési és iskolakezdési támogatás)	Ö	2 950 000	3 200 000	3 200 000	131 475
Lakásvásárlási/építési támogatás	Ö	400 000	400 000	400 000	
Időskorúak támogatása	Ö	2 800 000	2 590 000	2 590 000	
Összesen:		7 090 000	7 090 000	7 090 000	131 475

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Módosított előirányzat	Központi támogatás	Saját erő
	K	0	0	0	0
	K	0	0	0	0
	K	0	0	0	0
	K	0	0	0	0
Összesen:		0	0	0	0

Véglegesen átadott pénzeszközök

Ft-ban

Államháztartáson kívültre	Működési célú			Felhalmozási célú		
	kötelező	önként vállalt	Mód. E.i.	kötelező	önként vállalt	tejesítés
Sport támogatások		1 300 000	1 300 000			
Királyfa Nyugdíjasklub		450 000	450 000			
Vöröskereszt		10 000	10 000			
Egyéb						
Összesen:	0	1 760 000	1 760 000	0	0	0

Államháztartáson belültre	Működési célú			Felhalmozási célú		
	kötelező	önként vállalt	Mód. E.i.	kötelező	önként vállalt	tejesítés
Fogorvos	100 000		100 000			
Hulladékgyzd.	144 000		144 000			
Bursa	410 000		410 000			
Rendőrség		125 000				
Összesen	654 000	125 000	654 000	0	0	0

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Helyi adók	17 975 000	29 379 872
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 227 400	3 725 866
3.	Díjak, pótlékok bírságok	100 000	100 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		20 302 400	33 205 738

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei és kiadásai
 Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Módosított E.i.	Kiadások
	Támogatás		Projekt megvalósítás
	Pénzmaradvány	0	
	Saját forrás	0	
	Összes bevétel	0	Összes kiadás
	Támogatás		Projekt megvalósítás
	Pénzmaradvány	0	
	Saját forrás	0	
	Összes bevétel		Összes kiadás