

2019 évi mérleg

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Intézményi működési bevétel	17 050	15 350
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	36 566
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	29 050
5	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	4 239
6	Működési bevétel összesen	113 308	85 205
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 784
12	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
13	Finanszírozási bevétel összesen	84 032	15 675
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	100 880
15	Személyi juttatás	40 852	27 679
16	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 735
17	Dologi kiadás	64 362	55 596
18	Működési célú támogatásértékű kiadás	6 711	7 703
19	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290
20	Elvonások és befizetések	0	0
21	Működési célú tartalék	0	0
22	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 500
23	Működési kiadás összesen	121 670	99 503
24	Felújítás	65 670	10 891
25	Beruházás	10 000	0
26	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	10 891
27	Finanszírozási kiadások	0	164
28	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	110 558
29	Működési hiány 2019.	0	-9 514

Tervezett bevételi források 2019. évben

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Saját bevétel	17 050	15 350
2	Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	63 458	36 566
3	Működési célú átvett pénzeszköz	315	0
4	Közhatalmi bevételek	28 100	29 050
5	Önkormányzat működési költségvetési támogatása	4 385	4 239
6	Működési bevétel összesen	113 308	85 205
7	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés	0	0
8	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
10	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
11	Költségvetési bevételek	113 308	85 205
12	Finanszírozási bevétel-működési célú	8 362	4 784
13	Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú	75 670	10 891
14	Tárgyévi bevételek összesen	197 340	100 880

2019. évi tervezett bevételek részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Készletértékesítés ellenértéke	250	150
2	Szolgáltatások ellenértéke	1200	1100
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1800	1500
4	Tulajdonosi bevételek, kapott osztalék	3500	2500
5	Étkeztetés	7500	7500
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2700	2500
7	Kamatbevételek, egyéb működési bevételek	100	100
8	Saját bevétel összesen:	17 050	15 350
9	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
10	Zöldterület gazdálkodás támogatása	2 239	2 239
11	Közvilágítás támogatása	4 192	4 192
12	Köztetető fenntartás támogatása	100	500
13	Közutak fenntartásának támogatása	2011	1823
14	Beszámítás összege	-9 577	-10 464
15	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
16	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 500	3 500
17	Központosított működési célú támogatás-lakott külterület	79	79
18	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	0	0
19	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
20	Falugondnoki szolgáltatás	0	0
21	Kulturális feladatok támogatása - Könyvtár	1 800	1 800
22	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
23	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
24	Rászoruló gyermek szünidei étkeztetés támogatása	41	570
25	Önkormányzat működési költségvetésének támogatása	4 385	4 239
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 458	36 566
27	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 843	40 805
28	Vállalkozásoktól átvett pénzeszköz	315	0
29	Magánszemélytől átvett pénzeszköz	0	0
30	Egyéb működési célú kölcsön visszafizetése	0	0
31	Működési célú átvett pénzeszköz visszatérülés összesen	315	0
32	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0
33	Iparűzési adó	20000	21000
34	Építményadó	0	0
35	Magánszemélyek kommunális adója	4500	4500
36	Pótlékok, bírságok bevétele	100	50
37	Gépjármű adó	3500	3500
38	Különféle bírságok	0	0
39	Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0
40	Mezőőri járulék bevétele	0	0
41	Közhatalmi bevételek összesen	28 100	29 050
42	Tárgyi eszközök immateriális javak értékesítése	0	0
43	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése	0	0
44	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
45	Koncesszióból származó bevételek	0	0
46	Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz értékesítés összesen	0	0
47	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről	0	0
48	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön bevétele	0	0
49	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről összesen	0	0
50	Felhalmozási átvett pénzeszköz visszatérítés államháztartáson kívülről	0	0
51	Lakáskölcsön visszafizetés	0	0
52	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0
53	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása	0	0
54	Központosított felhalmozási célú támogatás	0	0
55	Szerkezetátalakítási tartalékból nyújtott támogatás	0	0
56	Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása összesen	0	0
57	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
58	Költségvetési bevételek összesen	113 308	85 205

2019. évi tervezett kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Személyi juttatás	40 852	27 679
2	Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 735
3	Dologi kiadás	64 362	55 596
4	Működési célú támogatásértéktű kiadás	6 711	7 703
5	Működési célú pénzeszköztadás államháztartáson kívülre	290	290
6	Elvonások és befizetések	0	0
7	Működési célú tartalék	0	0
8	Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 500
9	Működési kiadás összesen	121 670	99 503
10	Felújítás	65 670	10 891
11	Beruházás	10 000	0
12	Felhalmozási kiadás összesen	75 670	10 891
13	Finanszírozási kiadások	0	164
14	Tárgyévi kiadás összesen	197 340	110 558

2019. évi tervezett kiadások kormányzati funkció szerinti bontásban

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kormányzati funkció	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	051030	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása		
2		Személyi juttatás	0	0
3		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
4		Dologi kiadás	1500	1500
5		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
6		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
7		Működési célú tartalék	0	0
8		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
9		Működési kiadás összesen	1 500	1 500
10	063020	Víztermelés-,kezelés, ellátás		
11		Személyi juttatás	0	0
12		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
13		Dologi kiadás	200	100
14		Működési célú támogatásértékű kiadás belülre	20	0
15		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
16		Elvonások és befizetések	0	0
17		Működési célú tartalék	0	0
18		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
19		Működési kiadás összesen	220	100
20	045160	Közutak üzemeltetése, fenntartása		
21		Személyi juttatás	0	0
22		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
23		Dologi kiadás	3 000	500
24		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
25		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
26		Működési célú tartalék	0	0
27		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
28		Működési kiadás összesen	3 000	500
29	066010	Zöldterület kezelés(parkgondozás)		
30		Személyi juttatás	1170	1325
31		Munkaadókat terhelő járulék	249	280
32		Dologi kiadás	157	200
33		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
34		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
35		Működési célú tartalék	0	0
36		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
37		Működési kiadás összesen	1 576	1 805
38	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenység		

39		Személyi juttatás	7 034	6 425
40		Munkaadókat terhelő járulék	1 161	1 300
41		Dologi kiadás	0	0
42		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
43		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
44		Működési célú tartalék	0	0
45		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
46		Működési kiadás összesen	8 195	7 725
47	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		
48		Személyi juttatás	0	0
49		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
50		Dologi kiadás	0	0
51		Működési célú támogatásértékű kiadás	425	200
52		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
53		Működési célú tartalék	0	0
54		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
55		Működési kiadás összesen	425	200
56	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		
57		Személyi juttatás	14 615	9 768
58		Munkaadókat terhelő járulék	1 973	2 000
59		Dologi kiadás	2 300	2 000
60		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
61		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
62		Működési célú tartalék	0	0
63		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
64		Működési kiadás összesen	18 888	13 768
65	064010	Közüvilágítás		
66		Személyi juttatás	0	0
67		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
68		Dologi kiadás	2 300	2 300
69		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
70		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
71		Működési célú tartalék	0	0
72		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
73		Működési kiadás összesen	2 300	2 300
74	066020	Községgazdálkodás		
75		Személyi juttatás	5330	120
76		Munkaadókat terhelő járulék	1251	25
77		Dologi kiadás	27562	7000
78		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	5475	5912
79		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
80		Működési célú tartalék	0	0
81		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
82		Működési kiadás összesen	39 618	13 057
83	107051	Szociális étkeztetés		
84		Személyi juttatás	4 880	6 055

85		Munkaadókat terhelő járulék	1 031	1 300
86		Dologi kiadás	7 200	7 200
87		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
88		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
89		Működési célú tartalék	0	0
90		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
91		Működési kiadás összesen	13 111	14 555
92	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		
93		Személyi juttatás	0	0
94		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
95		Dologi kiadás	500	300
96		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
97		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
98		Működési célú tartalék	0	0
99		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
100		Működési kiadás összesen	500	300
101	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		
102		Személyi juttatás	0	0
103		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
104		Dologi kiadás	100	100
105		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
106		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
107		Működési célú tartalék	0	0
108		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
109		Működési kiadás összesen	100	100
110	092120	Köznevelési intézmény 5-8.évfolyamos tanulók nevelési,oktatási működés feladatai		
111		Személyi juttatás	0	0
112		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
113		Dologi kiadás	3 600	5 290
114		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
115		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
116		Működési célú tartalék	0	0
117		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
118		Működési kiadás összesen	3 600	5 290
119	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások,támogatások		
120		Személyi juttatás	0	0
121		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
122		Dologi kiadás	0	0
123		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
124		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
125		Működési célú tartalék	0	0
126		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 000	2 200
127		Működési kiadás összesen	2 000	2 200
128	103010	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása		
129		Személyi juttatás	0	0
130		Munkaadókat terhelő járulék	0	0

131		Dologi kiadás	0	0
132		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
133		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
134		Működési célú tartalék	0	0
135		Ellátottak pénzbeli juttatása	400	100
136		Működési kiadás összesen	400	100
137	047410	Ár- és belvízvédelem		
138		Személyi juttatás	0	0
139		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
140		Dologi kiadás	250	250
141		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
142		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
143		Működési célú tartalék	0	0
144		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
145		Működési kiadás összesen	250	250
146	072111	Háziorvosi alapellátás		
147		Személyi juttatás	2 926	3 252
148		Munkaadókat terhelő járulék	554	680
149		Dologi kiadás	6 737	7 282
150		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
151		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
152		Működési célú tartalék	0	0
153		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
154		Működési kiadás összesen	10 217	11 214
155	072311	Fogorvosi alapellátás		
156		Személyi juttatás	0	0
157		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
158		Dologi kiadás	1 500	1 868
159		Működési célú támogatásértékű kiadás	0	0
160		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
161		Működési célú tartalék	0	0
162		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
163		Működési kiadás összesen	1 500	1 868
164	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		
165		Személyi juttatás	0	0
166		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
167		Dologi kiadás	400	300
168		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	400	1200
169		Működési célú pénzeszközáradás államháztartáson kívülre	0	0
170		Működési célú tartalék	0	0
171		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
172		Működési kiadás összesen	800	1 500
173	102031	Idősek nappali ellátása		
174		Személyi juttatás	0	0
175		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
176		Dologi kiadás	800	500

177		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
178		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
179		Működési célú tartalék	0	0
180		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
181		Működési kiadás összesen	800	500
182	084031	Civil szervezetek működési támogatása		
183		Személyi juttatás	0	0
184		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
185		Dologi kiadás	0	110
186		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
187		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	290	290
188		Működési célú tartalék	0	0
189		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
190		Működési kiadás összesen	290	400
191	041233	Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás		
192		Személyi juttatás	4 897	734
193		Munkaadókat terhelő járulék	636	150
194		Dologi kiadás	356	100
195		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
196		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
197		Működési célú tartalék	0	0
198		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
199		Működési kiadás összesen	5 889	984
200	082044	Könyvtári szolgáltatások		
201		Személyi juttatás	0	0
202		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
203		Dologi kiadás	200	200
204		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
205		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
206		Működési célú tartalék	0	0
207		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
208		Működési kiadás összesen	200	200
209	082092	Közművelődés-hagyományos közösségi, kulturális értékek gondozása		
210		Személyi juttatás	0	0
211		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
212		Dologi kiadás	5 000	5 000
213		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
214		Működési célú pénzeszköztáadás államháztartáson kívülre	0	0
215		Működési célú tartalék	0	0
216		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
217		Működési kiadás összesen	5 000	5 000
218	013320	Köztetető fenntartása és működtetése		
219		Személyi juttatás	0	0
220		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
221		Dologi kiadás	200	200
222		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0

223		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
224		Működési célú tartalék	0	0
225		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
226		Működési kiadás összesen	200	200
227	081030	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése		
228		Személyi juttatás	0	0
229		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
230		Dologi kiadás	500	400
231		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	0	0
232		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
233		Működési célú tartalék	0	0
234		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
235		Működési kiadás összesen	500	400
236	104043	Család és Gyermejjóléti Központ		
237		Személyi juttatás	0	0
238		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
239		Dologi kiadás	0	0
240		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	47	47
241		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
242		Működési célú tartalék	0	0
243		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
244		Működési kiadás összesen	47	47
245	104042	Család és Gyermejjóléti Szolgálat		
246		Személyi juttatás	0	0
247		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
248		Dologi kiadás	0	0
249		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	274	274
250		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
251		Működési célú tartalék	0	0
252		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
253		Működési kiadás összesen	274	274
254	104051	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		
255		Személyi juttatás	0	0
256		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
257		Dologi kiadás	0	0
258		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	70	70
259		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
260		Működési célú tartalék	0	0
261		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	200
262		Működési kiadás összesen	270	270
263	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		
264		Személyi juttatás	0	0
265		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
266		Dologi kiadás	0	0
267		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
268		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0

269		Működési célú tartalék	0	0
270		Ellátottak pénzbeli juttatása	200	0
271		Működési kiadás összesen	200	0
272	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
273		Személyi juttatás	0	0
274		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
275		Dologi kiadás	0	30
276		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
277		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
278		Működési célú tartalék	0	0
279		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
280		Működési kiadás összesen	0	30
281	107080	Esélyegyenlőség elősegítése tevékenységek, programok		
282		Személyi juttatás	0	0
283		Munkaadókat terhelő járulék	0	0
284		Dologi kiadás	0	12 866
285		Működési célú kiadás államháztartáson belülre	0	0
286		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	0	0
287		Működési célú tartalék	0	0
288		Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0
289		Működési kiadás összesen	0	12 866
290		Személyi juttatás	40 852	27 679
291		Munkaadókat terhelő járulék	6 855	5 735
292		Dologi kiadás	64 362	55 596
293		Működési célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre	6 711	7 703
294		Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre	290	290
295		Elvonások és befizetések	0	0
296		Működési célú tartalék	0	0
297		Ellátottak pénzbeli juttatása	2 600	2 500
298		Működési kiadás összesen	121 670	99 503
299		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0
300		Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	0	0

2019. évi tervezett fejlesztési kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C
	Megnevezés	2018. eredeti	2019. terv
1	Általános beruházási kiadások	10 000	0
2	TOP 4.2.1. Konyha energetikai felújítás	14 750	0
3	TOP 3.2.1. Szabadidő Központ energetikai felújítás	20 206	0
4	TOP 3.2.1. Idősek Klubja energetikai felújítás	14 892	0
5	TOP 3.2.1. Önkormányzat épületének energetikai felújítása	15 822	0
6	VP pályázat útfelújítás	0	10 891
7	Fejlesztési kiadás összesen	75 670	10 891

2019. évben várható létszám

	A	B
	Feladat megnevezése	2019. engedélyezett létszám (fő)
1	Önkormányzati jogalkotás: polgármester (főállású)	1
2	Háziorvosi alapellátás: ápoló (közalkalmazotti jogviszony)	1
3	Szociális étkeztetés: élelmezésvezető, szakács (közalkalmazotti jogviszony)	2
4	Zöldterület kezelés: takarító (közalkalmazotti jogviszony)	0,5
5	Közmunkaprogram időarányos létszám (munka törvénykönyve hatálya alá)	13
6	Létszám összesen	18