

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
az 1/2020.(II.15.) ÖR-hez

Sor- szám	Működési bevételek					Működési kiadások					Ft
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	
A	B	C	D	D	D	E	F	G	D	G	
1.	Működési célú állami támogatások	B1	48 636 177	4 573 487	53 209 664	Személyi juttatások	K1	17 236 000	2 066 882	19 302 882	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 492 000	554 594	13 046 594	Munkaadót terhelő járulékok	K2	2 926 500	136 122	3 062 622	
3.	Működési bevételek	B4	7 976 401	3 945 664	11 922 065	Dologi kiadások	K3	17 989 000	1 016 502	19 005 502	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 030 000	-2 362 000	668 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 801 000	-1 458 570	3 342 430	
5.						Egyéb működési célú kiadások	K5	5 205 000	344 829	5 549 829	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		72 134 578	6 711 745	78 846 323	Működési költségvetési kiadások összesen:		48 157 500	2 105 765	50 263 265	
7.	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131	44 037 691	0	44 037 691	Tartalék		17 563 215	45 991 892	63 555 107	
8.	Állami támogatások megelőlegezése		4 000 000	-11 613	3 988 387	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	-391 264	3 608 736	
9.						Irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 378 335	2 406 300	25 784 635	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		48 037 691	-11 613	48 026 078	Működési célú finanszírozási kiadások:		44 941 550	48 006 928	92 948 478	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		120 172 269	6 700 132	126 872 401	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		93 099 050	50 112 693	143 211 743	
Felhalmozási bevételek						Felhalmozási kiadások					
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	14306781	31 233 269	45 540 050	Beruházások	K6	18 050 000	-2 347 720	15 702 280	
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	Felújítások	K7	22 980 000	-9 650 154	13 329 846	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	350 000	-181 418	168 582	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		14306781	31 233 269	45 540 050	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		41 380 000	-12 179 292	29 200 708	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások					
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		14306781	31 233 269	45 540 050	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		41 380 000	-12 179 292	29 200 708	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		134 479 050	37 933 401	172 412 451	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		134 479 050	37 933 401	172 412 451	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.b. melléklet
az 1/2020.(II.15.) ÖR-hez

Kiadások										forint	
Sor- szám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	Állami (áll.lg.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata		
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	48 157 500	2 105 765	50 263 265	44 851 435	0	5 411 830		
2.		Személyi juttatások	K1	17 236 000	2 066 882	19 302 882	19 302 882	0	0		
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 926 500	136 122	3 062 622	3 062 622	0	0		
4.		Dologi kiadások	K3	17 989 000	1 016 502	19 005 502	14 580 672	0	4 424 830		
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 801 000	-1 458 570	3 342 430	3 342 430	0	0		
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 205 000	344 829	5 549 829	4 562 829	0	987 000		
7.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	41 380 000	-12 179 292	29 200 708	29 200 708	0	0		
8.		Beruházások	K6	18 050 000	-2 347 720	15 702 280	15 702 280	0	0		
9.		Felújítások	K7	22 980 000	-9 650 154	13 329 846	13 329 846	0	0		
10.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	350 000	-181 418	168 582	168 582	0	0		
11.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 537 500	-10 073 527	79 463 973	74 052 143	0	5 411 830		
12.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	44 941 550	48 006 928	92 948 478	92 948 478	0	0		
13.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	-391 264	3 608 736	3 608 736	0	0		
14.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	23 378 335	2 406 300	25 784 635	25 784 635	0	0		
15.		Tartalék		17 563 215	45 991 892	63 555 107	63 555 107	0	0		
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	134 479 050	37 933 401	172 412 451	167 000 621	0	5 411 830		
17.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	1	5					
18.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5					

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2.a. mellékelt
az 1/2020. (II.15.) ÖR-hez

Bevételek

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata	forint	
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése						Állami (áll.ig.) feladatok előirányzata	Önként vállalt feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	48 636 177	4 573 487	53 209 664	53 209 664	0	0
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	43 136 177	4 077 445	47 213 622	47 213 622	0	0
3.		Általános működési támogatások	B111	15 028 377	0	15 028 377	15 028 377	0	0
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	16 305 200	2 041 767	18 346 967	18 346 967	0	0
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	10 002 600	857 358	10 859 958	10 859 958	0	0
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000	185 180	1 985 180	1 985 180	0	0
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	993 140	993 140	993 140	0	0
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 500 000	496 042	5 996 042	5 996 042	0	0
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	14 306 781	31 233 269	45 540 050	300 000	0	45 240 050
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	12 492 000	554 594	13 046 594	13 046 594	0	0
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 482 000	93 412	3 575 412	3 575 412	0	0
12.		Ebből: - Építményadó		432 000	0	432 000	432 000	0	0
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		3 050 000	93 412	3 143 412	3 143 412	0	0
14.		Iparűzési adó	B351	7 000 000	-84 780	6 915 220	6 915 220	0	0
15.		Gépjárműadó	B354	2 000 000	433 445	2 433 445	2 433 445	0	0
16.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	112 517	122 517	122 517	0	0
17.	4	IV. Működési bevételek	B4	7 976 401	3 945 664	11 922 065	796 963	0	11 102 602
18.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0	0	0
19.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	4 956 431	5 056 431	0	0	10 934 020
20.		Közzetített szolgáltatások értéke	B403	0	772 521	772 521	0	0	0
21.		Tulajdonosi bevételek	B404	6 950 000	-2 156 939	4 793 061	0	0	168 582
22.		Ellátási díjak	B405	916 000	-126 690	789 310	789 310	0	0
23.		Kamatbevételek	B408	5 400	-2 464	2 936	2 936	0	0
24.		Egyéb működési célú bevétel	B410	5 001	502 805	507 806	4 717	0	0
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0
28.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 030 000	-2 362 000	668 000	0	0	690 500
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 441 359	37 945 014	124 386 373	67 353 221	0	57 033 152
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 037 691	-11 613	48 026 078	48 026 078	0	0
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 000 000	-11 613	3 988 387	3 988 387	0	0
34.		Előző évi pénzmaraadvány		44 037 691	0	44 037 691	44 037 691	0	0
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 479 050	37 933 401	172 412 451	115 379 299	0	57 033 152

KEREFENYVES ÓVODA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

3. melléklet
a 1/2020.(II.15.) ÖR-hez

Bevételek

		forint					
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1	I. Óvodai intézményi étkezés	B4	197 000	-137 220	59 780	59 780
2.		Óvodai térítési díj	B405	197 000	-137 220	59 780	59 780
3.	2	II. Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		50	460 954	461 004	1 264
4.		Továbbbbszámlázás	B403	0	459 740	459 740	0
		Ker.kül.	B411	0	1 236	1 236	1 264
5.		Kapott kamat	B408	50	-22	28	0
6.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		197 050	323 734	520 784	61 044
7.	3	III. Finanszírozási bevételek	B8	23 378 335	2 406 300	25 784 635	26 244 375
8.		Irányító szervi támogatás	B816	23 378 335	2 406 300	25 784 635	26 244 375
9.	4	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		23 575 385	2 730 034	26 305 419	26 305 419

Kiadások

		forint					
Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	módosítás	2019. évi módosított előirányzat	Kötelező feladatok előirányzata
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K3	23 575 385	2 475 186	26 050 571	26 050 571
2.		Személyi juttatások	K1	15 149 335	620 537	15 769 872	15 769 872
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 906 000	70 098	2 976 098	2 976 098
4.		Dologi kiadások	K3	5 520 050	1 784 551	7 304 601	7 304 601
5.		- készletbeszerzés		1 480 000	617 437	2 097 437	2 097 437
6.		- kommunikációs szolgáltatások		140 000	107 678	247 678	247 678
7.		- szolgáltatási kiadások		2 880 000	780 602	3 660 602	3 660 602
8.		- áfa		900 000	280 599	1 180 599	1 180 599
9.		- kiküldetés		120 000	-1 715	118 285	118 285
10.		- kerekítési különbözet		50	-50	0	0
11.	2	II. Beruházások		0	254 848	254 848	254 848
12.		Tárgyi eszközök beszerzése	K64	0	200 668	200 668	200 668
13.		Beruházás áfa	K67	0	54 180	54 180	54 180
14.		KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 575 385	2 730 034	26 305 419	26 305 419
15.		Tervezett álláshelyek száma (fő)		4	0	4	