

Település összevont nettósított bevételi terve jogcímenként 2019

1 sz melléklet
Adatok Ft-ban

I. Működési bevételek	2018. eredeti	2019 évi terv			
		Ovoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Onkormányzat	Összesen
Saját bevételek összesen:	68 849 000	16 937 812	300 000	55 772 400	73 010 212
<i>1. Intézményi működési bevételek</i>	<i>18 849 000</i>	<i>16 937 812</i>	<i>300 000</i>	<i>5 772 400</i>	<i>23 010 212</i>
1.1 Étkezési térítési díjak	9 675 000	13 875 435			13 875 435
1.2 Bérleti díjak, lakbérek	3 173 000			3 688 400	3 688 400
1.3 Kamat	75 000			30 000	30 000
1.4 Kiszámlázott ÁFA	2 716 000	2 862 377		54 000	2 916 377
1.5 Egyéb bevételek	2 310 000	200 000	300 000	1 800 000	2 300 000
1.6 Freskó bérleti díj, tovább szlázott nettó	900 000			200 000	200 000
<i>2. Önkormányzatok sajátos működési bev.</i>	<i>50 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50 000 000</i>	<i>50 000 000</i>
2.1. Helyi adók	46 000 000	0	0	46 000 000	46 000 000
2.1.1 Idegenforgalmi adó tart. Idő	21 500 000			21 500 000	21 500 000
2.1.2 Iparüzési adó	21 000 000			21 000 000	21 000 000
2.1.3 Kommunális adó	3 500 000			3 500 000	3 500 000
2.2 Átengedett központi adók	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
2.2.1 Gépjárműadó	4 000 000			4 000 000	4 000 000
II. Támogatások	190 546 000	0	0	199 539 154	199 539 154
1. Önkormányzatok költségvetési tám.	190 546 000	0	0	199 539 154	199 539 154
1.1 Feladat finanszírozás	190 546 000			199 539 154	199 539 154
III. Véglegesen átvett pénzeszközök	39 417 000	0	0	39 032 870	39 032 870
<i>1. Működési célra átvett</i>	<i>39 417 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>39 032 870</i>	<i>39 032 870</i>
1.1 MEP- től átvett	5 690 000			5 853 390	5 853 390
1.2 Munkaügyi Központtól átvett	21 361 000			18 660 260	18 660 260
1.3 Egyéb .- palócnapra	0			500 000	500 000
.- társközségektől átvett	8 596 000			8 019 220	8 019 220
.- Bodonytól előző évi	3 770 000			6 000 000	6 000 000
Működési bevétel összesen:	298 812 000	16 937 812	300 000	294 344 424	311 582 236
VIII. Felhalmozási célú bevételek					
<i>1. Felhalmozási célra átvett</i>	<i>176 380 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>43 606 813</i>	<i>43 606 813</i>
1.1 Kékesi- Hársfa úti vízelvezetés	119 887 000				0
1.2 Energetikai korszerűsítés	47 143 000			43 606 813	43 606 813
1.3 Mg. gép beszerzés	9 350 000				0
1.4 Piac építés					
2. Felhalmozási célú állami támogatás- Ifjúság út	13 089 000				0
Felhalmozási bevételek összesen	189 469 000	0	0	43 606 813	43 606 813
ERV által átadott szerződés szerint	3 000 000			3 000 000	3 000 000
IX. Pénzforgalom nélküli bev /pénzmaradvár	32 000 000			198 890 027	198 890 027
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	523 281 000	16 937 812	300 000	539 841 264	557 079 076

Normatív állami támogatás és normatív módon elosztott SZJA 2018

1/a. sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Mutatószám	Normatíva	Támogatás 2018évre	Támogatás 2019 évre
Önkormányzati hivatal támogatása		4 580 000	40 533 000	40 120 800
Zöldterület gazdálkodással kapcsolato felad.		22 300	6 848 330	6 848 330
Közüvilágítás fenntartásának támogatása			8 640 000	8 640 000
köztmetetők fenntartása			2 283 900	2 275 344
Közütak fenntartásának támogatása			4 558 160	4 558 160
Egyéb önkormányzati feladatok		2700	6 000 000	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok t	17	2 550	40 800	71 400
Üdülőhelyi feladatok támogatása		1	20 767 450	21 118 000
Bérkompenzáció 2016 évről áthúzódó				
Polgármesteri illetmény támogatása			1 041 000	972 400
Önkormányzat szociális feladatainak támogatása		központilag	17 801 000	15 133 000
Család és gyermekjóléti szolgálat	12 hó	3000000	3 400 000	3 400 000
Nappali szociális ellátás/ étkezés nélkül/	16	109 000	1 744 000	1 744 000
Szociális étkezés	40	55 360	2 768 000	2 214 400
Házi segítségnyújtás- szoc segítés	12	25 000	300 000	300 000
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	12	330 000	3 960 000	3 960 000
Óvoda - pedagógus létszám alapján	5,9/5,6	4469900 +38200Ft/fő/ 3hónap	27 250 500	30 454 783
- pedagógust segítő létszám alapján	3,8	1 800 000	8 379 000	8 379 000
- működési támogatás	60/57	81 700	5 228 800	7 012 800
Társulás óvodájába bejáró	25	189 000	3 276 000	4 725 000
Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	1	1 530 600	1 864 000	1 844 000
Gyermekétkeztetés elismert dolgozói ltsz	6,8	1 632 000	11 989 000	12 198 000
Gyermekétkeztetés működési támogatása		központilag	5 007 130	11 321 397
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli s	1920 adag	570	1 680 360	1 094 400
Múzeumi tevékenység támogatása			2 717 000	2 717 000
Könyvtári, közművelődési feladatok támog	2014	1 210	2 468 400	2 436 940
Feladatalapú támogatás			190 545 830	199 539 154
Állami támogatások feladatfinanszírozáshoz			190 545 830	199 539 154

Parád Nagyközség önkormányzatának nettósított kiadásai 2019

2 sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
I. Parád Nagyközség önkormányzatának kiadásai										
<i>Utak, hidak</i>										
2018 évi eredeti	300 000	59 000	4 255 000				125 687 000	15 800 000		146 101 000
2019 tervezett	450 000	87 750	3 841 750				122 586 590	0		126 966 090
<i>Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése</i>										
2018 évi eredeti			177 000							177 000
2019 tervezett			146 050							146 050
<i>Egyéb ingatlanok üzemeltetése</i>										
2018 évi eredeti			2 910 000							2 910 000
2019 tervezett			3 102 600							3 102 600
<i>Freskó üzemeltetés</i>										
2018 évi eredeti	420 000	82 000	5 067 000							5 569 000
2019 tervezett	420 000	81 900	4 032 250							4 534 150
<i>Önkormányzati igazgatás - képviselő testület</i>										
2018 évi eredeti	10 051 000	1 789 000	3 089 000				50 000 000			64 929 000
2019 tervezett	10 332 920	1 844 364	2 744 500					47 142 500		62 064 284
<i>Város és községgazdálkodás</i>										
2018 évi eredeti	6 931 000	1 578 000	6 255 000				10 389 000			25 153 000
2019 tervezett	5 105 000	1 158 916	6 362 690				59 950 850			72 577 456
<i>Erdőgazdálkodás</i>										
2018 évi eredeti	250 000		216 000							466 000
2019 tervezett			430 500							430 500
<i>Közműetők fenntartása</i>										
2018 évi eredeti	372 000	73 000	1 315 000				1 000 000	7 000 000		9 760 000
2019 tervezett	402 000	78 390	1 079 500				1 000 000	1 500 000		4 059 890
<i>Közüvilágítás</i>										
2018 évi eredeti			12 065 000							12 065 000
2019 tervezett			12 065 000							12 065 000
<i>Önkormányzatok elszámolásai</i>										
2018 évi eredeti						338 000				338 000
2019 tervezett						788 000				788 000

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
<i>Szennyvíz hálózat kiadásai</i>										
2018 évi eredeti								3 000 000		3 000 000
2019 tervezett								3 000 000		3 000 000
<i>Könyvtári állomány gyarapítása</i>										
2018 évi eredeti	580 000	119 000	488 000							1 187 000
2019 tervezett	630 600	128 450	127 000							886 050
<i>Tárlaló könyvha kiadásai</i>										
2018 évi eredeti	580 000	119 000	597 000							1 296 000
2019 tervezett	630 650	128 460	698 500							1 457 610
<i>Közösségi ház</i>										
2018 évi eredeti	730 000	119 000	8 133 000							8 982 000
2019 tervezett	1 924 650	380 790	6 642 255							8 947 695
<i>Lapkiadás</i>										
2018 évi eredeti			558 000							558 000
2019 tervezett			468 500							468 500
<i>Múzeumok fenntartása - Cifra üzemeltetés</i>										
2018 évi eredeti	488 000	106 000	188 000							782 000
2019 tervezett										0
<i>Nyugdíjas Klub</i>										
2018 évi eredeti	240 000	42 000	254 000							536 000
2019 tervezett	258 000	45 279	279 400							582 679
<i>Palócnap - nyári rendezvény</i>										
2018 évi eredeti			1 778 000							1 778 000
2019 tervezett			5 969 000							5 969 000
<i>Civil szervezetek támogatása</i>										
2018 évi eredeti						3 450 000				3 450 000
2019 tervezett						3 450 000				3 450 000
<i>Turizmus fejlesztés</i>										
2018 évi eredeti										0
2019 tervezett			127 000							127 000

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
Szülnidei étkeztetés										
2018 évi eredeti			1 680 000							1 680 000
2019 tervezett			1 094 400							1 094 400
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások										
2018 évi eredeti				14 482 000						14 482 000
2019 tervezett				10 633 400						10 633 400
Hagyományos közfoglalkoztatás										
2018 évi eredeti	19 988 000	1 949 000	1 461 000							23 398 000
2019 tervezett	17 002 515	1 657 745	1 917 700							20 577 960
Háziorvosi szolgálat										
2018 évi eredeti			6 510 000			240 000				6 750 000
2019 tervezett			7 061 970			240 000				7 301 970
Fogorvosi szolgálat										
2018 évi eredeti			724 000							724 000
2019 tervezett			508 762							508 762
Védőnői szolgálat										
2018 évi eredeti	5 047 000	988 000	886 000							6 921 000
2019 tervezett	5 123 625	1 000 783	969 325							7 093 733
Iskolaegészségügy										
2018 évi eredeti	71 000	14 000				85 000				170 000
2019 tervezett	72 000	18 000				90 000				180 000
Tartalék										
2018 évi eredeti									12 841 000	12 841 000
2019 tervezett									24 422 341	24 422 341
I. összesen										
2018 évi eredeti	46 048 000	7 037 000	58 606 000	14 482 000	0	4 113 000	187 076 000	25 800 000	12 841 000	356 003 000
2019 tervezett	42 351 960	6 610 827	59 668 652	10 633 400	0	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	383 435 119

Megnevezés	Személyi	Járlék	Dologi	Szociális juttatások	Működési célú támogatások		Beru- házások	Felújítások	Tartalékok	Összesen
					ÁH belül	ÁH kívül				
II. Bendegúz óvoda, gyermekjóléti és Alapszolgáltató Intézmény										
Óvodai ellátás, nevelés										
2018 évi eredeti	42 341 000	8 451 000	4 508 000							55 300 000
2019 tervezett	43 475 276	8 704 602	4 825 840							57 005 718
Idősek Klubja										
2018 évi eredeti	4 791 000	968 000	1 401 000							7 160 000
2019 tervezett	5 159 000	1 037 001	1 435 100							7 631 101
Házi szociális gondozás										
2018 évi eredeti	4 795 000	944 000	98 000							5 837 000
2019 tervezett	5 261 000	1 013 601	110 490							6 385 091
Szociális étkezés										0
2018 évi eredeti	2 308 000	472 000	728 000							3 508 000
2019 tervezett	2 437 000	497 148	708 500							3 642 648
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat										0
2018 évi eredeti	5 323 000	1 082 000	215 000							6 620 000
2019 tervezett	4 792 500	978 403	239 600							6 010 503
Központi konyha										0
2018 évi eredeti	13 578 000	2 747 000	22 035 000							38 360 000
2019 tervezett	14 471 500	2 909 079	23 158 924							40 539 503
II. összesen										0
2018 évi eredeti	73 136 000	14 664 000	28 985 000	0	0	0	0	0	0	116 785 000
2019 tervezett	75 596 276	15 139 834	30 478 454	0	0	0	0	0	0	121 214 563
III. Közös Önkormányzati Hivatal										0
2018 évi eredeti	35 331 000	6 787 000	8 375 000							50 493 000
2019 tervezett	36 810 900	7 075 704	8 542 790							52 429 394
Mind Összesen										
2018 évi eredeti	154 515 000	28 488 000	95 966 000	14 482 000	0	4 113 000	187 076 000	25 800 000	12 841 000	523 281 000
2019tervezett	154 759 136	28 826 364	98 689 895	10 633 400	0	4 568 000	183 537 440	51 642 500	24 422 341	557 079 076

Település összevont nettósított kiadási terve jogcímenként 2019

2/a sz melléklet
Adatok Ft-ban

Megnevezés	2018 terv	2019 évi terv			
		Óvoda és Alapsz Int	Közös Hivatal	Önkormány- zat	Összesen
I. Működési kiadások	297 564 000	121 214 563	52 429 394	123 832 838	297 476 795
Személyi juttatások összesen:	154 515 000	75 596 276	36 810 900	42 351 960	154 759 136
Szociális hozzájárulási adó és egyéb járulékok	28 488 000	15 139 834	7 075 704	6 610 827	28 826 364
Dologi kiadások+ egyéb folyó kiadások	95 966 000	30 478 454	8 542 790	59 668 652	98 689 895
Támogatás értékű működési kiadások				0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	4 113 000			4 568 000	4 568 000
Szociálpolitikai kiadások	14 482 000			10 633 400	10 633 400
II. Felhalmozási kiadások	225 717 000	0	0	235 179 940	235 179 940
Támogatás értékű felhalmozási kiadások					0
Beruházások	187 076 000			183 537 440	183 537 440
Felújítások	25 800 000			51 642 500	51 642 500
Támogatásértékű felhalmozási kiadás					0
Felhalmozási célú kölcsön tölesztése					0
Felhalmozási célú tartalék	12 841 000				0
III. Tartalékok				24 422 341	24 422 341
Kiadások összesen: I+II+III	523 281 000	121 214 563	52 429 394	383 435 119	557 079 076

**Bendegúz Óvoda, Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Központi Konyha
bevételei - kiadási mérlege 2019. évre**

3/a melléklet
Adatok Ft-ban

	2018. eredeti		2019. terv
Bevétel			
Intézményi saját bevételek	12 539 000		16 937 812
Intezmenyfinanszirozas	104 246 000		104 276 751
Átvett pénzeszköz			
Működési célra átvett			
Bevételek összesen:	116 785 000		121 214 563
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	73 136 000		75 596 276
Járulékok	14 664 000		15 139 834
Dologi kiadások	28 985 000		30 478 454
Felhalmozási kiadások			
Kiadások összesen:	116 785 000		121 214 563

Önkormányzati Közös Hivatal bevételei - kiadási mérlege 2019.

3/b melléklet

	2018. eredeti		2019. terv
Bevétel			
Saját bevételek	300 000		300 000
Intézményi saját bevétel	50 193 000		52 129 394
Intezmenyfinanszirozas			
Átvett pénzeszköz			
Bevételek összesen:	50 493 000		52 429 394
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	35 331 000		36 810 900
Járulékok	6 787 000		7 075 704
Dologi kiadások	8 375 000		8 542 790
Felhalmozási kiadás			
Kiadások összesen:	50 493 000		52 429 394

Önkormányzat bevételi - kiadási mérlege 2019.

3/c melléklet

	2018. eredeti		2019. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	6 010 000		5 772 400
Önkormányzatok sajátos bevételei	50 000 000		50 000 000
Állami támogatások	190 546 000		199 539 154
Átvett pénzeszköz	39 417 000		39 032 870
ÉRV által átadott	3 000 000		3 000 000
Pénzmaradvány	32 000 000		198 890 027
Felhalmozási bevételek	189 469 000		43 606 813
Bevételek összesen:	510 442 000		539 841 264
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	46 048 000		42 351 960
Járulékok	7 037 000		6 610 827
Dologi kiadások és egyéb kiadások	77 201 000		74 870 052
Felhalmozási kiadás	212 876 000		235 179 940
Intézmény finanszírozás	154 439 000		156 406 145
Tartalék	12 841 000		24 422 341
Kiadások összesen:	510 442 000		539 841 264

Települési nettósított bevételi - kiadási mérlege 2019.

3/d melléklet

	2018. eredeti		2019. terv
Bevétel			
Saját bevételek			
Intézményi saját bevétel	18 849 000		23 010 212
Önkormányzatok sajátos bevételei	50 000 000		50 000 000
Állami támogatások	190 546 000		199 539 154
Átvett pénzeszköz	39 417 000		39 032 870
ÉRV által átadott	3 000 000		3 000 000
Pénzmaradvány	32 000 000		198 890 027
Felhalmozási bevételek	189 469 000		43 606 813
Bevételek összesen:	523 281 000		557 079 076
Kiadások			
Működési kiadások			
Személyi kiadások	154 515 000		154 759 136
Járulékok	28 488 000		28 826 364
Dologi kiadások és egyéb kiadások	114 561 000		113 891 295
Felhalmozási kiadás	212 876 000		235 179 940
Tartalék	12 841 000		24 422 341
Kiadások összesen:	523 281 000		557 079 076

Az önkormányzat kötelező és nem kötelező feladatainak bemutatása és finanszírozása 2019

4. sz melléklet
Adatok Ft-ban

KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
Feladat megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Utak, hidak	4 558 160			116 902 090		121 460 250	450 000	87 750	3 841 750			122 586 590		126 966 090
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése		878 400				878 400			146 050					146 050
Egyéb ingatlanok üzemeltetése		2 840 000				2 840 000			3 102 600					3 102 600
Önkormányzati igazgatás - képviselő testület	6 972 400	30 000		53 535 687	43 606 813	104 144 900	10 332 920	1 844 364	2 744 500			47 142 500		62 064 284
Város és községgazdálkodás	6 919 730			58 452 250		65 371 980	5 105 000	1 158 916	6 362 690			59 950 850		72 577 456
Közműetők fenntartása	2 275 344	70 000				2 345 344	402 000	78 390	1 079 500			2 500 000		4 059 890
Közüvilágítás	8 640 000			3 425 000		12 065 000			12 065 000					12 065 000
Könyvtári állomány gyarapítása	886 050					886 050	630 600	128 450	127 000					886 050
Tárlaló konyha kiadásai				1 457 610		1 457 610	630 650	128 460	698 500					1 457 610
Közösségi ház	4 267 890	1 200 000				5 467 890	1 924 650	380 790	6 642 255					8 947 695
Szüneti étkeztetés	1 094 400					1 094 400			1 094 400					1 094 400
Egyéb önkormányzati pénzbeni ellátások	10 633 400					10 633 400					10 633 400			10 633 400
Hagyományos közfoglalkoztatás		18 660 260				18 660 260	17 002 515	1 657 745	1 917 700					20 577 960
Háziorvosi szolgálat				7 301 970		7 301 970			7 061 970	240 000				7 301 970
Fogorvosi szolgálat		254 000				254 000			508 762					508 762
Védőnői szolgálat			5 673 390			5 673 390	5 123 625	1 000 783	969 325					7 093 733
Iskolaegészségügy			180 000			180 000	72 000	18 000		90 000				180 000
Óvodai ellátás, nevelés(szállítás is)	52 415 583	127 000	1 680 000			54 222 583	43 475 276	8 704 602	4 825 840					57 005 718
Idősek Klubja	6 243 600					6 243 600	5 159 000	1 037 001	1 435 100					7 631 101
Házi szociális gondozás	4 260 000	100 000				4 360 000	5 261 000	1 013 601	110 490					6 385 091
Szociális étkezés	2 214 400					2 214 400	2 437 000	497 148	708 500					3 642 648
Gyermekjótölteti és Családsegítő Szolgálat	3 400 000		695 181			4 095 181	4 792 500	978 403	239 600					6 010 503
Központi konyha	23 519 397	16 710 812				40 230 209	14 471 500	2 909 079	23 158 924					40 539 503
Közös Önkormányzati Hivatal	40 120 800	300 000	11 644 039			52 064 839	36 810 900	7 075 704	8 542 790					52 429 394

NEM KÖTELEZŐ		BEVÉTELEK					KIADÁSOK							
Feladat megnevezése	Állami támogatás	Saját bevétel	Átvett pénzeszköz	Helyi adók + maradvány	Felhalmozási bevételek	Összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Pénzeszköz átadás	Szociális juttatás	Felhalmozás	Tartalék	Összesen
Freskó üzemeltetés		200 000				200 000	420 000	81 900	4 032 250					4 534 150
Erdőgazdálkodás						0			430 500					430 500
Önkormányzatok elszámolásai						0				788 000				788 000
Szennyvíz hálózat kiadásai					3 000 000	3 000 000						3 000 000		3 000 000
Nyugdíjas Klub						0	258 000	45 279	279 400					582 679
Palócnap		300 000	500 000	4 511 079		5 311 079			5 969 000					5 969 000
Civil szervezetek támogatása						0				3 450 000				3 450 000
Turisztikai kiadások									127 000					127 000
Lapkiadás						0			468 500					468 500
Pénzmaradvány						0								
Általános tartalék				24 422 341		24 422 341							24 422 341	24 422 341
Összesen	178 421 154	23 010 212	39 032 870	270 008 027	46 606 813	557 079 076	154 759 136	28 826 364	98 689 895	4 568 000	10 633 400	235 179 940	24 422 341	557 079 076

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
mértéke 2019. évben

5. sz. melléklet
Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
MEGNEVEZÉS	2018	2019	MEGNEVEZÉS	2018	2019
Működés					
Intézményi működési bevételek	18 849 000	23 010 212	Személyi kiadások	154 515 000	154 759 136
Helyi adók	46 000 000	46 000 000	Járadékok	28 488 000	28 826 364
Állami támogatás	190 546 000	199 539 154	Dologi kiadások	95 966 000	98 689 895
Átengedett bevétel	4 000 000	4 000 000	Társ. és szociálpol. juttatások	14 482 000	10 633 400
Átvett pénzeszköz	39 417 000	39 032 870	Pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0
Hitel működési célra			Pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 113 000	4 568 000
Átcsoportosítás felhalmozásra			Tartalék	12 841 000	24 422 341
MŰKÖDÉS ÖSSZESEN	298 812 000	311 582 236		310 405 000	321 899 136
Felhalmozás			Beruházás	187 076 000	183 537 440
Felhalmozási célú állami támogatás	13 089 000	0	Felújítás	25 800 000	51 642 500
Felhalmozási célú átvett	176 380 000	43 606 813			
ÉRV által átadott szerződés szerint	3 000 000	3 000 000			
Átvett pénzeszköz					
Pénzmaradvány	32 000 000	198 890 027			
Hitel felhalmozási célra					
Átcsoportosítás működésről					
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN	224 469 000	245 496 840		212 876 000	235 179 940
MIND ÖSSZESEN	523 281 000	557 079 076		523 281 000	557 079 076

Átlagos állományi létszám 2019**Szakfeladat**

Önkormányzati jogalkotás	1
Város és községgazdálkodás - gépkocsivezetők	2
Könyvtár	0,25
Tálaló konyha	0,25
Közösségi ház	0,25
Család és nővédelmi eü. Gondozás	1,25
Hagyományos közfoglalkoztatás	15,25
Óvodai ellátás, nevelés	10,75
-ebből pedagógus	7
Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat	2
Központi Konyha	6
Házi szociális gondozás	2
Szociális étkeztetés	1
Idősek Klubja	2
Közös önkormányzati hivatal	10
Összesen:	54

Bevételek és kiadások mérlege
2019/2020/2021 évekre

7. sz. melléklet
Adatok Ft- ban

Megnevezés	2019	2020	2021
Intézményi működési bevételek	23 010 212	23 700 518	24 411 534
Önkorm. sajátos működési bevétele	50 000 000	51 500 000	53 045 000
Önkormányzatok költségvetési tám.	199 539 154	205 525 329	211 691 088
Pénzeszköz átvétel működési célra	39 032 870	40 203 856	41 409 972
Hitel működési célra			
Átcsortortosítás felhalmozásra			
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>311 582 236</i>	<i>320 929 703</i>	<i>330 557 594</i>
Felhalmozási célú állami támogatás	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	43 606 813		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
ÉRV által átadott szerződés szerint N ^o	3 000 000		
Pénzmaradvány	198 890 027		
Átcsortortosítás működésről			
<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>245 496 840</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	557 079 076	320 929 703	330 557 594
Személyi juttatások	154 759 136	159 401 910	164 183 967
Munkaadókat terhelő járulékok	28 826 364	29 691 155	30 581 889
Dologi kiadások	98 689 895	101 650 592	104 700 110
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH belül	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH kívül	4 568 000	4 705 040	4 846 191
Szociálpolitikai juttatások	10 633 400	10 952 402	11 280 974
Tartalék	24 422 341		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>321 899 136</i>	<i>306 401 099</i>	<i>315 593 132</i>
Felhalmozási kiadások	235 179 940	14 528 604	14 964 462
Tartalék			
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>235 179 940</i>	<i>14 528 604</i>	<i>14 964 462</i>
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	557 079 076	320 929 703	330 557 594

3 % évi növekedéssel számolva.