

1. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

CÍM / ALCÍM	BEVÉTELEK	2018. évi tervezett ei.	Kötelező feleltetlítés	Önként vállalt feleltetlítés	2018. évi módosított ei.	2019. évi tav.	2019. évi módosított előirányzat
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTNEGEDETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>30 524 000</b>	<b>30 524 000</b>	<b>-</b>	<b>108 104 809</b>	<b>47 479 004</b>	<b>74 756 184</b>
1.	Működési bevételek	28 524 000	28 524 000	-	50 370 206	27 619 004	31 136 184
1.1.	Közhatalmi bevételek	14 300 000	14 300 000	-	9 500 000	11 300 000	11 300 000
	Önkormányzatok sajátos bevételei	-	-	-	-	-	-
	Helyi adók és adójellegű bevételek	12 000 000	12 000 000	-	7 200 000	9 000 000	9 000 000
	Bírságbevételek, pótlék	500 000	500 000	-	500 000	500 000	500 000
	Átnegeedett központi adók	1 800 000	1 800 000	-	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.2.	Intézményi működési bevételek	10 000 000	10 000 000	-	9 971 282	12 151 404	12 151 404
1.3.	Támogatás értékű működési bevételek	4 224 000	4 224 000	-	30 898 324	4 167 600	7 684 780
1.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-
1.5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
1.6.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	2 000 000	2 000 000	-	57 734 605	19 860 000	43 620 000
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	2 000 000	2 000 000	-	9 000 000	-	-
	2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
	2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	2 000 000	2 000 000	-	186 500	-	-
2.2.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás, felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-	-	-	19 860 000	43 620 000
2.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	-	-	-	-	-
3.1.	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3.2.	Központosított előirányzatok működési célúak	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.3.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>98 566 817</b>	<b>80 055 817</b>	<b>16 500 000</b>	<b>106 210 007</b>	<b>98 197 198</b>	<b>116 587 198</b>
1.	Önkormányzat költségvetési támogatás	96 595 817	80 055 817	16 500 000	106 210 007	98 197 198	116 587 198
2.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyóított működési támogatás	-	-	-	-	-	-
3.	Normatív megállapítás	-	-	-	-	-	-
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		<b>68 743 800</b>	<b>68 743 800</b>	<b>-</b>	<b>87 799 591</b>	<b>56 611 718</b>	<b>57 240 536</b>
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működésre	8 852 898	8 852 898	-	57 550 461	19 759 895	19 759 895
2.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozásra	59 891 104	59 891 104	-	10 248 130	56 611 718	37 481 143
3.	Hitefelvétel bevételei - költségvetési hány kőből finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-
<b>I CÍM ÖSSZESEN</b>		<b>166 823 617</b>	<b>178 323 617</b>	<b>16 500 000</b>	<b>282 114 407</b>	<b>202 287 920</b>	<b>248 383 920</b>
1-1.	Idősek Napközi Otthona	-	-	-	-	-	-
<b>I. SAJÁT BEVÉTELEK ÉS ÁTNEGEDETT PÉNZESZKÖZÖK</b>		<b>3 200 000</b>	<b>1 300 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>3 416 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>3 059 785</b>
1.	Működési bevételek	3 200 000	1 300 000	1 900 000	3 416 000	3 400 000	3 059 785
1.1.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-
1.2.	Intézményi működési bevételek	3 200 000	2 100 000	1 900 000	3 405 000	3 400 000	3 059 785
1.3.	Támogatás értékű működési bevételek	-	-	-	11 000	-	-
1.4.	Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-
1.5.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
1.6.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	-	-	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.1.	Felhalmozási saját bevételek	-	-	-	-	-	-
	2.1.1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
	2.1.2. Pénzügyi befektetések bevételei	-	-	-	-	-	-
	2.1.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	-	-	-	-	-	-
2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-
2.3.	Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	-	-	-	-	-	-
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.	Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevételek	-	-	-	-	-	-
3.1.	Normatív hozzájárulások	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
3.2.	Központosított előirányzatok működési célúak	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsön visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
3.3.	Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-
	Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-
<b>II. TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>28 994 000</b>	<b>28 994 000</b>	<b>-</b>	<b>28 326 894</b>	<b>32 425 000</b>	<b>34 765 215</b>
1.	Önkormányzat költségvetési támogatás	-	-	-	-	-	-
2.	Irányító szervtől kapott támogatás	27 991 696	27 991 696	-	28 324 590	32 136 000	34 136 000
3.	Előző évi maradvány igénybevétele	1 002 304	1 002 304	-	1 002 304	289 000	629 215
<b>INO bevétel összesen</b>		<b>32 194 000</b>	<b>30 294 000</b>	<b>1 900 000</b>	<b>32 742 894</b>	<b>35 825 000</b>	<b>37 825 000</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>163 823 617</b>	<b>178 323 617</b>	<b>18 500 000</b>	<b>282 114 407</b>	<b>202 287 920</b>	<b>248 383 920</b>

2. melléklet: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzatsorok, kiemelet előirányzatok szerinti bontásban

Cím-szám	KIADÁSOK	2018. évi tervezett el.	Kötelező feladatalátás	Önként vállalt feladatalátás	2018. évi módosított el.	2019. évi terv	2019. évi módosított előirányzat
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZAT</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
	138 040 000	138 012 590	27 419		210 657 068	140 887 273	183 662 837
1. Személyi juttatások	12 830 000	12 820 000			26 860 794	12 595 802	24 893 802
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	2 133 000	2 133 000			4 133 000	2 024 000	2 024 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	34 326 373	34 326 373			32 472 017	34 000 000	35 434 064
4. Egyéb működési célú támogatások összesen	79 760 636	79 733 217	27 419		83 907 243	86 267 471	86 623 471
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás							
4.2 Támogatásértéki működési kiadások	27 991 636	27 991 636			28 324 530	32 136 000	34 136 000
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	51 729 000	51 701 581	27 419		60 582 713	52 447 471	52 447 471
4.4 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről	40 000	40 000				40 000	40 000
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás						1 644 000	
5. Elvonások, befizetések							439 520
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata					52 384 012		6 248 000
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 000 000	9 000 000			5 900 000	6 000 000	6 000 000
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
	54 310 000	54 310 000			67 983 733	57 794 286	81 101 143
1. Felújítási kiadások ÁFA-val	4 000 000	4 000 000			60 556 680	41 812 286	45 412 286
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val	50 310 000	50 310 000			7 427 053	6 000 000	6 000 000
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen						9 982 000	29 688 857
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervek folyósított felh. tám.							
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások							
3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							
3.6 Felhalmozási tartalék előirányzata							
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>							
						9 982 000	29 688 857
<b>IV. Finanszírozási kiadások AHT-n belüli megelőlegezés</b>							
	3 473 606	3 473 608			3 473 608	3 606 361	3 829 940
<b>1. Kötelező feladatok összesen</b>							
	195 823 617	195 796 198	27 419		282 114 407	202 287 920	248 583 920
<b>1-1 időssek Napszói Otthona</b>							
<b>I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>							
	32 194 000	1 172 168	31 021 832		32 742 894	35 825 000	37 825 000
1. Személyi juttatások	20 519 000	1 297 000	19 222 000		21 094 822	24 840 000	26 340 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 175 000	116 000	4 059 000		4 175 000	4 465 000	4 465 000
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	7 500 000	240 832	7 740 832		7 533 072	6 520 000	7 020 000
4. Egyéb működési célú támogatások összesen							
4.1 Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervek folyósított támogatás							
4.2 Támogatásértéki működési kiadások							
4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
4.4 Működési célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							
4.5 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás							
5. Alap- és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások							
6. Tervezett maradvány és tartalék előirányzata							
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai							
<b>II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>							
1. Felújítási kiadások ÁFA-val							
2. Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val							
3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen							
3.1 Irányító szerv alá tartozó költségv. szervek folyósított felh. tám.							
3.2 Befektetéssel kapcsolatos kiadások							
3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások							
3.4 Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás							
3.5 Felhalmozási célú pénzeszköztartás államháztartáson kívülről							
<b>III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>							
<b>IV. Finanszírozási kiadások összesen</b>							
	32 194 000	1 172 168	31 021 832		32 742 894	35 825 000	37 825 000
<b>Intézmények összesen</b>							
	195 823 617	195 796 198	27 419		282 114 407	202 287 920	248 583 920

## BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Költségvetési kiadásai 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. tav. (E Ft)	Idősek nappali ellátása, demens idősek nappali ellátása (E Ft)	Házi segítségnyújtás (E Ft)	2018. módosított el. (E Ft)	2019. tav. (E Ft)	2019. módosított előirányzat (E Ft)
1.	2.	3.	7.	8.	9.	7.	7.	7.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 516	17 286	2 220	20 233	23 851	26 451
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektpremium	K1103	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások / Cafetéria	K1107	711	831	80	865	600	600
08	Ruházati költség/írás	K1108	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	280	293	0	237	289	289
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	K1113	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	20 510	18 210	2 300	21 835	24 840	26 340
16	Választott tisztviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb kötsz. személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	K12	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=6+19)	K1	20 510	18 210	2 300	21 835	24 840	26 340
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+23+24)	K2	3 330	3 738	390	4 179	4 824	5 043
29	Szaki anyagok beszerzése	K311	100	100	0	118	130	130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900	900	0	828	650	1 150
31	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)	K31	1 000	1 000	0	946	780	1 280
33	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180	180	0	180	180	180
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	0	80	80	80
36	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)	K32	260	260	0	260	260	260
36	Közüzemi díjak	K361	810	810	0	810	600	600
37	Vásárolt ételmezés	K362	3 800	3 800	0	3 851	3 800	3 800
38	Szállítási díjak (=39)	K383	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiejelvtési szolgáltatások	K394	50	50	0	7	50	50
41	Közvetített szolgáltatások (>=42)	K395	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K396	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások	K397	200	200	0	469	450	450
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)	K33	4 860	4 860	0	4 937	4 900	4 900
46	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	K34	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 380	1 380	0	1 384	580	650
58	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	6	0	0
69	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+78)	K35	1 380	1 380	0	1 390	680	680
69	Dologi kiadások (=52+53+54+55+56+57+58)	K35	1 380	1 380	0	1 390	680	680
131	Immateriális javak értékesítése (=132+133+134+135+136+137+138+139+140+141)	K64	0	0	0	0	0	0
137	Eltérítések és befizetések (=134+136+138)	K62	0	0	0	0	0	0
200	Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	0
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204)	K62	0	0	0	0	0	0
205	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0	0	0
211	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0
212	Informátikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0

## BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Költségvetési bevételei 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. tav. (E Ft)	2018. módosított el. (E Ft)	2019. tav. (E Ft)
1.	2.	3.			
109	Ellátási díjak	B405	3 200	3 405	3 400
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214)	B411	0	11	0
214	ebből: költségek visszatérítései	B411	0	0	0
215	Működési bevételek (=109+187+190+192+189+...+202+206+211+212)	B4	3 200	3 416	3 400
216	Immateriális javak értékesítése (>=217)	B51	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
224	Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223)	B5	0	0	0
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=281+...+254+264)	B7	0	0	0

## BERKESDI IDŐSEK NAPKÖZI OTTHONA Finanszírozási bevételei 2019. (E Ft)

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. Tav. (E Ft)	2018. módosított el. (E Ft)	2019. Tav. (E Ft)	2019. módosított előirányzat (E Ft)
1.	2.	3.				
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	1 002	1 002	289	289
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13)	B813	1 002	1 002	289	289
17	Központi, irányító szervi támogatás	B816	27 092	28 325	32 136	34 136
		B5	28 094	29 327	32 425	34 425
					35 825	34 425

