

1. Halimbai Hársfa Óvoda és Családi Bölcsőde
2. Önkormányzat összesen
 1. Önkormányzat
 2. Környezetvédelmi Alap

Halimba község 2019. évi mérlege (eFt)

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	113 053		113 053
2.	B3	Közhatalmi bevételek	49 250		49 250
3.	B4	Működési bevételek	19 288	1 254	20 542
4.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200		200
5.		Működési bevétel felhalm. célra			
6.	B813	Költségvetési maradvány	185 954	2	185 956
7.		Működési célú bevételek összesen:	367 745	1 256	369 001
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			
9.	B5	Felhalmozási bevételek			
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
11.		Felhalmozási bevétel mük. célra			
12.	B813	Költségvetési maradvány			
13.		Felhalmozási célú bevételek összesen			
14.		Költségvetési bevételi előirányzat	367 745	1 256	369 001
15.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		1 500	1 500
16.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi			
17.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat		1 500	1 500
18.		Bevételi előirányzat mindösszesen	367 745	2 756	370 501

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	95 046	150	95 196
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 629		17 629
3.	K3	Dologi kiadások	43 745	2 513	46 258
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 329	384	16 713
6.	K513	Tartalék - mük. célra	16 776	-4 745	12 031
7.		Működési célú kiadások összesen	192 275	-1 698	190 577
8.	K6	Beruházás-árával	104 057	1 463	105 520
9.	K7	Felújítás-árával		180	180
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		45 923	45 923
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	68 136	-44 612	23 524
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	172 193	2 954	175 147
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	364 468	1 256	365 724
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	3 277	1 500	4 777
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi			
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	3 277	1 500	4 777
17.		Kiadási előirányzat mindösszesen	367 745	2 756	370 501

2/A. melléklet a 8/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelethez

Halimba község 2019. évi pénzügyi mérlegének összesítője (eFt)

BEVÉTELEK						
Sor-szám		Rovat-rend	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
			A	B	C	D
1.	1.	B1	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről (1.1+1.2.)	113 053	0	113 053
2.	1.1.	B11	I/1. Önkormányzatok működési támogatásai	99 756		99 756
3.	1.2.	B12-16	I/2. Egyéb működési célú támogatások	13 297		13 297
4.	2.	B2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről (2.1+2.2.)	0		0
5.	2.1.	B21	II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
6.	2.2.	B22-25	II/2. Egyéb felhalmozási támogatások			0
7.	3.	B3	III. Közhatalmi bevételek (3.1+3.2.)	49 250		49 250
8.	3.1.	B31	Jövedelemadók			0
9.	3.2.	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok			0
10.	3.3.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			0
11.	3.4.	B34	Vagyoni típusú adók	3 000		3 000
12.	3.5.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	45 550		45 550
13.	3.6.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	700		700
14.	4.	B4	IV. Működési bevételek	19 288	1 254	20 542
15.	5.	B5	V. Felhalmozási bevételek			0
16.	6.	B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök (6.1.+6.2.)	200	0	200
17.	6.1.	B61-64	Működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről	200		200
18.	6.2.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0
19.	7.	B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (7.1+7.2.)	0		0
20.	7.1.	B71-74	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről			0
21.	7.2.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
22.	8.	B8	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1+8.2.)	185 954	1 502	187 456
23.	8.1.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	185 954	1 502	187 456
24.	8.2.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei			0
25.	9.		BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN (1+...+8)	367 745	2 756	370 501

KIADÁSOK						
Sor-szám		Rovat-rend	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
			A	B	C	D
1.	1.		I. Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.6)	175 499	3 047	178 546
2.	1.1.	K1	Személyi juttatások	95 046	150	95 196
3.	1.2.	K2	Munkaadói járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 629		17 629
4.	1.3.	K3	Dologi kiadások	43 745	2 513	46 258
5.	1.4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750
6.	1.5.	K501-506	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belülre	15 814	384	16 198
7.	1.6.	K507-512	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívülre	515		515
8.	2.		II. Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1+...+2.4)	104 057	47 566	151 623
9.	2.1.	K6	Beruházások	104 057	1 463	105 520
10.	2.2.	K7	Felújítások	0	180	180
11.	2.3.	K81-84	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n belülre		45 923	45 923
12.	2.4.	K85-88	Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-n kívülre			0
13.	3.		III. Tartalékok (3.+3.2+3.4)	84 912	-49 357	35 555
14.	3.1.	K513	Általános tartalék-működési	13 776	-3 481	10 295
15.	3.2.	K513	Céltartalék-működési	3 000	-1 264	1 736
16.	3.3.	K513	Céltartalék-felhalmozási	58 592	-45 592	13 000
17.	3.4.	K513	Általános tartalék-felhalmozási	9 544	980	10 524
18.	4.	K9	IV. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)	3 277	1 500	4 777
19.	4.1.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	3 277	1 500	4 777
20.	4.2.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi			0
23.	5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7+8)	367 745	2 756	370 501

Halimba község Önkormányzata és intézménye 2019. évi bevételi összesítője(eFt)

Sorsz.	Rovat-rend	Megnevezés	019. évi eredet	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	B1	I. Működési célú támogatások ÁH-n belülről	113 053	0	113 053
2.	B11	<i>I/1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>99 756</i>	<i>0</i>	<i>99 756</i>
3.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 169		11 169
4.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 411		54 411
5.	B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 376		32 376
6.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800		1 800
7.	B115	Működési célú központosított előirányzatok			0
8.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0
9.		<i>I/2. Egyéb működési célú támogatások</i>	<i>13 297</i>	<i>0</i>	<i>13 297</i>
10.	B12	Elvonások és befizetések bevételei			0
11.	B13	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			0
12.	B14	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései			0
13.	B15	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
14.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 297		13 297
15.		Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai /Védőnő/	5 150		5 150
16.		Elkülönített állami pénzalapok /Közfoglalkoztatás/	5 750		5 750
17.		Helyi Önkormányzatok és költségvetési szerveik /Szóc/	1 697		1 697
18.		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok /MVH területalapú támogatás/	700		700
19.					0
20.	B2	II. Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
21.	B21	<i>II/1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>			0
22.		<i>II/2. Egyéb felhalmozási támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23.	B22	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			0
24.	B23	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései			0
25.	B24	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
26.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0
27.					0
28.	B2	III. Közhatalmi bevételek	49 250	0	49 250
29.	B31	<i>Jövedelemadók</i>			0
30.	B32	<i>Szociális hozzájárulási adó és járulékok</i>			0
31.	B33	<i>Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók</i>			0
32.	B34	<i>Vagyoni típusú adók</i>	<i>3 000</i>	<i>0</i>	<i>3 000</i>
33.		Magánszemélyek kommunális adója	3 000		3 000
34.	B35	<i>Termékek és szolgáltatások adói</i>	<i>45 550</i>	<i>0</i>	<i>45 550</i>
35.		Iparüzési adó	40 000		40 000
36.		Gépjárműadó	4 150		4 150
37.		Idegenforgalmi adó	1 400		1 400
38.	B36	<i>Egyéb közhatalmi bevételek - késedelmi pótlék</i>	<i>700</i>	<i>0</i>	<i>700</i>
39.		Talajterhelési díj	600		600
40.		Késedelmi pótlék	100		100
41.					0
42.	B4	IV. Működési bevételek	19 288	1 254	20 542
43.	B401	Aru- és készletértékesítés ellenértéke			0
44.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 010		7 010
45.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	700		700
46.	B404	Tulajdonosi bevételek	260	980	1 240
47.	B405	Ellátási díjak	6 744	7	6 751
48.	B406	Kiszámlázott áfa	3 474	267	3 741
49.	B407	Áfa visszatérítése			0
50.	B408	Kamatbevételek	100		100
51.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
52.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
53.	B411	Egyéb működési bevételek	1 000		1 000
54.					0
55.	B5	V. Felhalmozási bevételek	0	0	0
56.	B51	Immateriális javak értékesítése			0
57.	B52	Ingatlanok értékesítése			0
58.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
59.	B54	Részesedések értékesítése			0
60.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			0
61.					0
62.	B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	200
63.	B61	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			0
64.	B62	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU			0
65.	B63	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzetközi szerv.			0
66.	B64	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései /Háztartásoknak/	200		200
67.	B65	Egyéb működési célú pénzeszközök			0
68.					0
69.	B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
70.	B71	Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések			0
71.	B72	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései EU			0
72.	B73	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései kormányoktól, nemzetközi szerv.			0
73.	B74	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülései /Érdekeltségi hozzájárulás/			0
74.	B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök			0
75.					0
76.	B8	VIII. Finanszírozási bevételek	185 954	1 502	187 456
77.	B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>			0
78.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól			0

Halimba község Önkormányzata és intézménye 2019. évi bevételi összesítője(eFt)

79.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei			0
80.	B813	Maradvány igénybevétele	185 954	2	185 956
81.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		1 500	1 500
82.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			0
83.	B816	Központi, irányítószervi támogatás			0
84.	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése			0
85.	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei			0
86.	B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei			0
87.	B82	<i>Külföldi finanszírozás bevételei</i>	0	0	0
88.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
89.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			0
90.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása			0
91.	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől			0
92.	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől			0
93.					0
94.		ÖSSZESEN:	367 745	2 756	370 501

Halimba község Önkormányzat és intézménye 2019. évi összesítője (eFt)

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	24 430	0	24 430
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési	88 623	0	88 623
3.	B3	Közhatalmi bevételek	49 250	0	49 250
4.	B4	Működési bevételek	19 288	1 254	20 542
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	0	200
6.		Működési bevétel felhalm. célra	0	0	0
7.	B813	Költségvetési maradvány	185 954	2	185 956
8.		Működési célú bevételek összesen:	367 745	1 256	369 001
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	0	0	0
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási	0	0	0
11.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
13.		Felhalmozási bevétel mük. célra	0	0	0
14.	B813	Költségvetési maradvány	0	0	0
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	367 745	1 256	369 001
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi	0	1 500	1 500
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi	0	0	0
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat	0	1 500	1 500
20.		Bevételi előirányzat mindösszesen	367 745	2 756	370 501

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	95 046	150	95 196
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 629	0	17 629
3.	K3	Dologi kiadások	43 745	2 513	46 258
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	0	2 750
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 329	384	16 713
6.	K513	Tartalék - mük. célra	16 776	-4 745	12 031
7.		Működési célú kiadások összesen	192 275	-1 698	190 577
8.	K6	Beruházás-árával	104 057	1 463	105 520
9.	K7	Felújítás-árával	0	180	180
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	45 923	45 923
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	68 136	-44 612	23 524
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	172 193	2 954	175 147
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	364 468	1 256	365 724
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	3 277	1 500	4 777
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi	0	0	0
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	3 277	1 500	4 777
17.		Kiadási előirányzat mindösszesen	367 745	2 756	370 501

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	0		0
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési célra	88 023		88 023
3.	B3	Közhatalmi bevételek			0
4.	B4	Működési bevételek	12 959		12 959
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
6.		Működési bevétel felhalm. célra			0
7.	B813	Költségvetési maradvány	0		0
8.		Működési célú bevételek összesen:	100 982	0	100 982
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra			0
11.	B5	Felhalmozási bevételek			0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra			0
14.	B813	Költségvetési maradvány	0		0
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	100 982	0	100 982
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi			0
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi			0
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat			0
20.		Bevételi előirányzat mindösszesen	100 982	0	100 982

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	63 602		63 602
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	12 395		12 395
3.	K3	Dologi kiadások	24 985		24 985
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
6.	K513	Tartalék - műk. célra			0
7.		Működési célú kiadások összesen	100 982	0	100 982
8.	K6	Beruházás-árával			0
9.	K7	Felújítás-árával			0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra			0
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	100 982	0	100 982
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi			0
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi			0
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0
17.		Kiadási előirányzat mindösszesen	100 982	0	100 982

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások AH-n belülről	24 430		24 430
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési			0
3.	B3	Közhatalmi bevételek	49 250		49 250
4.	B4	Működési bevételek	6 329	1 254	7 583
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200		200
6.		Működési bevétel felhalm. célra			0
7.	B813	Költségvetési maradvány	184 679	2	184 681
8.		Működési célú bevételek összesen:	264 888	1 256	266 144
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások AH-n belülről	0		0
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási			0
11.	B5	Felhalmozási bevételek			0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra			0
14.	B813	Költségvetési maradvány	0		0
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	264 888	1 256	266 144
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi		1 500	1 500
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi			0
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat	0	1 500	1 500
20.		Bevételi előirányzat mindösszesen	264 888	2 756	267 644

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások	31 444	150	31 594
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 234		5 234
3.	K3	Dologi kiadások	18 760	2 513	21 273
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750		2 750
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások	16 329	384	16 713
6.	K513	Tartalék - műk. célra	14 901	-4 745	10 156
7.		Működési célú kiadások összesen	89 418	-1 698	87 720
8.	K6	Beruházás-árával	104 057	1 463	105 520
9.	K7	Felújítás-árával	0	180	180
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		45 923	45 923
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra	68 136	-44 612	23 524
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	172 193	2 954	175 147
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	261 611	1 256	262 867
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi	3 277	1 500	4 777
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi			0
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	3 277	1 500	4 777
17.		Kiadási előirányzat mindösszesen	264 888	2 756	267 644

Bevételi előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	B1	Működési célú támogatások ÁH-n belülről			0
2.	B816	Központi, irányítószervi támogatás működési	600		600
3.	B3	Közhatalmi bevételek			0
4.	B4	Működési bevételek			0
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök			0
6.		Működési bevétel felhalm. célra			0
7.	B813	Költségvetési maradvány	1 275		1 275
8.		Működési célú bevételek összesen:	1 875	0	1 875
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			0
10.	B816	Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási			0
11.	B5	Felhalmozási bevételek			0
12.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
13.		Felhalmozási bevétel műk. célra			0
14.	B813	Költségvetési maradvány			0
15.		Felhalmozási célú bevételek összesen	0	0	0
16.		Költségvetési bevételi előirányzat	1 875	0	1 875
17.	B81	Finanszírozási bevételek - belföldi			0
18.	B82	Finanszírozási bevételek - külföldi			0
19.	B8	Finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
20.		Bevételi előirányzat mindösszesen	1 875	0	1 875

Kiadási előirányzatok e Ft-ban					
	Rovat- rend	Kiemelt előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
		A	B	C	D
1.	K1	Személyi juttatások			0
2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok			0
3.	K3	Dologi kiadások			0
4.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
5.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0
6.	K513	Tartalék - műk. célra	1 875		1 875
7.		Működési célú kiadások összesen	1 875	0	1 875
8.	K6	Beruházás-átfával			0
9.	K7	Felújítás-átfával			0
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
11.	K513	Tartalék - felhalmozási célra			0
12.		Felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
13.		Költségvetési kiadási előirányzat	1 875	0	1 875
14.	K91	Finanszírozási kiadások - belföldi			0
15.	K92	Finanszírozási kiadások - külföldi			0
16.	K9	Finanszírozási kiadási előirányzat	0	0	0
17.		Kiadási előirányzat mindösszesen	1 875	0	1 875

Halimbai Hársfa Óvoda és Családi Bölcsőde 2019. évi kiadásai (eFt)

Sorsz.	Kormány- zati funkciók	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D	E
1.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			
2.		Személyi juttatás	39 560		39 560
3.		Szociális hozzájárulási adó	7 714		7 714
4.		Dologi kiadások	1 369		1 369
5.		Összesen:	48 643	0	48 643
6.	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai			
7.		Személyi juttatás	234		234
8.		Szociális hozzájárulási adó	46		46
9.		Dologi kiadások			0
10.		Összesen:	280	0	280
11.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési felad.			
12.		Személyi juttatás	2 505		2 505
13.		Szociális hozzájárulási adó	489		489
14.		Dologi kiadások	2 740		2 740
15.		Összesen:	5 734	0	5 734
16.	096015	Gyermekétkeztetés a köznevelésben			
17.		Személyi juttatás	15 975		15 975
18.		Szociális hozzájárulási adó	3 109		3 109
19.		Dologi kiadások	16 060		16 060
20.		Összesen:	35 144	0	35 144
21.	096025	Szabad kapacitás terhére végzett tev.			
22.		Személyi juttatás	1 408		1 408
23.		Szociális hozzájárulási adó	274		274
24.		Dologi kiadások	1 973		1 973
25.		Összesen:	3 655	0	3 655
26.	104030	Bölcsődei ellátás			
27.		Személyi juttatás	2 007		2 007
28.		Szociális hozzájárulási adó	391		391
29.		Dologi kiadások			0
30.		Összesen:	2 398	0	2 398
31.	104035	Bölcsődei étkeztetés			
32.		Személyi juttatás	289		289
33.		Szociális hozzájárulási adó	56		56
34.		Dologi kiadások	419		419
35.		Összesen:	764	0	764
36.	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			
37.		Személyi juttatás	131		131
38.		Szociális hozzájárulási adó	25		25
39.		Dologi kiadások	244		244
40.		Összesen:	400	0	400
41.	107051	Szociális étkeztetés			
42.		Személyi juttatás	1 494		1 494
43.		Szociális hozzájárulási adó	290		290
44.		Dologi kiadások	2 180		2 180
45.		Összesen:	3 964	0	3 964
46.	041233	Közforgalkoztatás			
47.		Személyi juttatás			0
48.		Szociális hozzájárulási adó			0
49.		Összesen:	0	0	0
50.		Működési kiadások összesen	100 982	0	100 982
51.	Beruházások		0		0
52.	Felújítások		0		0
53.		Felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
54.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	100 982	0	100 982

Halimba község Önkormányzata 2019. évi kiadásai (eFt)

Sorsz.	Kormány- zati funkciók	Szakfeladatok, feladatok megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Változás	Jóváhagyott
	A	B	D	D	E
1.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	17 435	305	17 740
2.	013320	Köztetető fenntartás és működtetés	981		981
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 514	496	2 010
4.	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5 905		5 905
5.	042180	Állat-egészségügy	105		105
6.	042220	Erdőgazdálkodás		939	
7.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	592		592
8.	052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	202	265	467
9.	064010	Közvilágítás	1 550	508	2 058
10.	066010	Zöldterület-kezelés	3 491		3 491
11.	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 398		5 398
12.	072111	Háziorvosi alapellátás	462		462
13.	072112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	382		382
14.	072311	Fogorvosi alapellátás	480		480
15.	074031	Család- és névelési egészségügyi gondozás	6 462		6 462
16.	082044	Könyvtári szolgáltatások	589		589
17.	082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	8 595	150	8 745
18.	091120	Iskola működtetés (TOP pályázat)	494		494
19.	104031	Bölcsődei ellátás (TOP pályázat)	801		801
20.	107060	Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogat	2 750		2 750
21.		<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>58 188</i>	<i>2 663</i>	<i>59 912</i>
22.	107052	Házi segítségnyújtás			0
23.		Hozzájárulás Ajka Családsegítő Központ			0
24.	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátás			0
25.		Gyermekvéd. Erzsébet utalvány visszafizetés			0
26.	018010	Elszámolás Kp-i Kv-sel			0
27.		2018. évi zárszámadás elszámolás		384	384
28.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0
29.		Hozzájárulás az Ajkai Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez	15 614		15 614
30.		Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	200		200
31.		Összesen:	15 814	384	16 198
32.		<i>Egyéb működési célú kiadások civil szervezeteknek</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
33.	011130	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.			0
34.		Dél-Bakony Kulturális Egyesület	60		60
35.		Balaton-felvidéki Vízitársulat	36		36
36.		TÖOSZ tagdíj	30		30
37.		MABOSZ tagdíj	14		14
38.		Éltető-Balaton felvidékiért Egyesület	35		35
39.		EJHA Egyesület támogatása	65		65
40.		Polgárőrség támogatása	75		75
41.		Összesen:	315	0	315
42.		<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
43.	011130	Működési célú kölcsön ÁH-n kívülre	200		200
44.		Híteltörlesztés kamata	0		0
45.		Működési tartalékok	16 776	-4 745	12 031
46.		Működési kiadások összesen	91 293	-1 698	88 656
47.		Beruházások	104 057	1 463	105 520
48.		Felújítások	0	180	180
49.		Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - államháztartáson belülre	0	45 923	45 923
50.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás - államháztartáson	0		0
51.		Híteltörlesztés kamata			0
52.		Felhalmozási tartalék	68 136	-44 612	23 524
53.		Adott kölcsön felhalmozási célra:	0		0
54.		- első lakáshoz jutók támogatása	0		0
55.		Pénzügyi befektetések	0		0
56.		Felhalmozási kiadások összesen	172 193	2 954	175 147
57.		Finanszírozási kiadások	3 277	1 500	4 777
58.		Működési és felhalmozási kiadások összesen:	266 763	2 756	268 580

Halimba község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási előirányzatai(eFt)

Sorsz.	Felhalmozási feladatok megnevezése	2019. évi eredeti	Változás	Jóváhagyott
	A	B	C	D
1.	BERUHÁZÁSOK			
2.	L. Ingatlanügyek	15 000	0	15 000
3.	Bányász u. 36. (159.hrsz)	15 000		15 000
4.	O. Közigazgatás, védelem		91	91
5.	Irattárpole		91	91
6.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás	89 057	0	89 057
7.	TOP-1.4.1-16-VE1-2017-00005 pályázat Bölcsőde	89 057		89 057
8.	R. Művészet, szórakoztatás	0	1 134	1 134
9.	EFOP pályázat - Fitneszpark eszközök		1 114	1 114
10.	Főzőlap		20	20
11.	S. Egyéb szolgáltatás		238	238
12.	Emlékház bemutató állvány		238	238
13.	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	104 057	1 463	105 520
14.				
15.	FELÚJÍTÁSOK			
16.	Q. Humán-egészségügyi, szociális ellátás		180	180
17.	Kiviteli terv - orvosi rendelő (pályázat)		180	180
18.	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	180	180

Halimba község Önkormányzatának 2019. évi működési és felhalmozási tartalékai (eFt)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti	Módosított	Jóváhagyott
	A	B	C	D
1.	I. MŰKÖDÉSI TARTALÉKOK:			
2.	1. Általános tartalék	13 776	-3 481	10 295
3.	Általános tartalék	11 901	-3 481	8 420
4.	Környezetvédelmi alap	1 875		1 875
5.	2. Céltartalék	3 000	-1 264	1 736
6.	EFOP pályázat	3 000	-1 264	1 736
7.				
8.				
9.	MŰKÖDÉSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	16 776	-4 745	12 031
10.	II. FELHALMOZÁSI TARTALÉK:			
11.	1. Általános tartalék	9 544	980	10 524
12.	Eszközhasználati díj elkülönítése	9 544	980	10 524
13.	2. Céltartalék	58 592	-45 592	13 000
14.	Útfejlesztés Kossuth köz	3 000		3 000
15.	Új utca út	10 000		10 000
16.	TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00027 iskola pályázat	45 592	-45 592	
17.				
18.	FELHALMOZÁSI TARTALÉK ÖSSZESEN:	68 136	-44 612	23 524
19.	TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:	84 912	-49 357	35 555

Halimba község Önkormányzatának 2019. évi létszámkerete

Sorsz.	Címnév	Záró létszám- előirányzat 2018.12.31.	Jóváhagyott 2019. évi eredeti létszám- előirányzat	Teljes munkaidős		Részmunkaidős		Közfoglal- koztatottak létszáma
				Ebből		Ebből		
				Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	Szakmai tevékenységet ellátók eredeti létszám kerete	Üzemeltetéshez kapcsolódó eredeti létszámkeret	
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Hársfa Óvoda	22,25	22,25	12,00	9,00	0,50	0,75	0,00
2.	Önkormányzat	6,75	7,00	3,00	4,00			5,00
3.	Mindösszesen	29,00	29,25	15,00	13,00	0,50	0,75	5,00

	Adagok	Norma	Norma	Összeg	%	Személyi	Járadékok	Dologi	Élelmiszer	Összes	ingyenes	50%	teljes	tér.dij	Afa
	2018	2019		e/ft		juttatások				kiadás				e/ft	e/ft
Könyha költségek	okt.					13 884 000	2 699 000	2 542 000	13 560 616	0	32 685 616			afa nélk.	
Óvoda bölcsőde	786	800	360	288 000	2,08	288 705	56 123	52 858	288 000	685 686	0	0	289 800	289 800	78 246
Óvoda 3*-j étkezés	12771	13640	304	4 146 560	29,94	4 156 706	808 049	761 045	4 146 560	9 872 360	0	0	468 160	468 160	126 403
										0					
Iskolai étk. 1*-j	12265	12210	240	2 930 400	21,16	2 937 570	571 053	537 835	2 930 400	6 976 859	0	666 000	1 465 200	2 131 200	575 424
szünidei étkeztetés	522	540	240	129 600	0,94	129 917	25 255	23 786	129 600	308 559				0	0
Iskolai étkezés 3*-j	8616	8695	398	3 460 610	24,99	3 469 078	674 376	635 148	3 460 610	8 239 212	0	662 670	736 300	1 398 970	377 722
vendég	34960	35885								3 202 321	0		3 202 321	3 202 321	864 627
	5254	5200	270	1 404 000	10,14	1 407 435	273 600	257 685	1 283 600					0	0
Szociális étkeztetés	5511	5522	270	1 490 940	10,76	1 494 588	290 543	273 642	1 341 846	3 400 619	0		2 182 699	2 182 699	589 329
														0	0
Mindösszesen:	37109	37912		13 850 110	100,00	13 884 000	2 699 000	2 542 000	13 560 616	0	32 685 616	0	1 328 670	8 344 480	2 611 750
Műk. napok	241														

ingyenes összege

	ingyenes	50%-os	teljes ár	Összesen	ingyenes	50%-os	teljes ár	Összesen
Bölcsőde			3,5	3,5			0	805
Óvoda	55		7	62	12100	0	1540	13 640
Iskola 1*	3	30	33	66	555	5550	6105	12 210
Iskola 3*	19	18	10	47	3515	3330	1850	8 695
szünidei étk.				0	540		540	0
				0	0		0	0
Mindössz.	77	48	54	178,5	16710	8880	10300	35890

Szociális étkeztetés

Össz kiadás: 3 400 619
Támogatás: - 1 217 920
Saját kiadás: 2 182 699
Térítési díj: 2 182 699
0

1 főre jutó: 395 27% 502

Sorsz.	Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Nyitó pénzkészlet		185 189	364 557	362 244	374 783	324 983	321 635	318 318	315 001	204 965	217 448	214 133	210 816
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	99 756	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313	8 313
3.	Egyéb működési célú támogatások	8 147	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	679	678
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támog.													
5.	Egyéb felhalmozási támogatások													
6.	Közhatalmi bevételek	49 250		1 000	16 000		3 000				16 000			13 250
7.	Működési bevételek	20 542	1 700	1 700	1 700	1 700	2 954	1 700	1 700	588	1 700	1 700	1 700	1 700
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Műk. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről	200	20	20	20	20	20	15	15	15	15	15	15	10
10.	Egyéb működési célú átvett pénzeszk.													
11.	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk. ÁH-n kívülről													
12.	Egyéb felh. célú átvett pénzeszközök													
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	1 500		100	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150
14.	Költségvetési maradvány	185 956												
15.	Külföldi finanszírozás bevételei													
16.	Polgármesteri Hivatal összesen	365 351	196 668	11 812	26 762	10 862	15 116	10 857	10 857	9 745	26 857	10 857	10 857	24 101
17.														
18.	ÖEP támogatás	5 150	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	429	431
19.	Önkormányzat összesen	370 501	197 097	12 241	27 191	11 291	15 545	11 286	11 286	10 174	27 286	11 286	11 286	24 532
20.	Záró pénzkészlet		364 557	362 244	374 783	324 983	321 635	318 318	315 001	204 965	217 448	214 133	210 816	185 189
21.	Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
22.	Személyi juttatás	95 196	7 920	7 921	8 070	7 921	7 920	7 921	7 920	7 921	7 920	7 921	7 920	7 921
23.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 629	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 469	1 470
24.	Dologi kiadások	46 258	3 645	3 646	3 645	3 646	6158	3 645	3 646	3 645	3 646	3645	3646	3645
25.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750	100	100	100	100	100	100	100	1 650	100	100	100	100
26.	Egyéb működési c. kiadások ÁH-n belülről	16 198	1 318	1 318	1 318	1 702	1 318	1 318	1 318	1 318	1 318	1 316	1 318	1 318
27.	Egyéb működési c. kiadások ÁH-n kívülről	515					315				200			
30.	Beruházás ÁFA-val	105 520					1 463			104 057				
31.	Felújítás ÁFA-val	180				180								
32.	Egyéb felhalmoz. c. kiadások ÁH-n belülről	45 923				45 923								
33.	Egyéb felhalmoz. c. kiadások ÁH-n kívülről													
34.	Működési tartalék	12 031												12 031
35.	Felhalmozási tartalék	23 524												23 524
39.	Finanszírozási kiadások - belföldi	4 777	3 277	100	50	150	150	150	150	150	150	150	150	150
40.	Finanszírozási kiadások - külföldi													
41.	Polgármesteri Hivatal összesen	370 501	17 729	14 554	14 652	61 091	18 893	14 603	14 603	120 210	14 803	14 601	14 603	50 159
42.	Intézmények kiadásai													
43.	Önkormányzat összesen	370 501	17 729	14 554	14 652	61 091	18 893	14 603	14 603	120 210	14 803	14 601	14 603	50 159

Sorsz.	Közvetett támogatás jogcíme	Adómentesség			Adókedvezmény		Egyéb			Összesen
		jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	összeg e Ft	jogsz. hivatk.	mérték %	összeg e Ft	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Gépjárműadó									0
2.	- adómentesség a rendelet alapján	1991. évi LXXXII. tv. 5. §		44						44
3.	- adókedvezmény				1991. évi LXXXII. tv. 8. §	826				826
4.	Iparüzési adó									0
5.	-szakm. tanuló									0
6.	-csökk. munkaképesség									0
7.	-Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap mentesség	Htv. 39/D §								0
8.	- 500 eFt alatti				lpa.rend. 3. §.(1)					0
9.	- TÁSA-t nem fiz.köszolg.szervezet				Htv. 3. §.(2) bek.					0
10.	Magánszemélyek kommunális adója									0
11.	-adómentesség a rendelet alapján	14/2007. (XII.21.)			14/2007. (XII.21.)					0
12.	-mértányosság	Art. 134. §. (1); (3)	100%		Art. 134. §. (1); (3)					0
13.	Építményadó	1990. évi C. tv. 13. §								0
14.	Telekadó	Htv.19. §, 24/2007. (V.25.) r. 4.§								0
15.	Napközi és iskolai étkeztetés kedvezménye						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	3 040	3 040
16.								50%	4 998	4 998
17.								ingyenes	3 648	3 648
18.	Óvodai térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	646	646
19.								50%		0
20.								ingyenes	8 758	8 758
21.	Bölcsődei térítési díj						1997. évi XXXI. tv. 148 §. (5)-(6.)	100%	400	400
22.								50%		0
23.								ingyenes		0
24.	Nappali szociális ellátás						1993. évi III. tv. 117. §. (2.), 32/2003. (XI. 11.) rendelet 37. §.	30%		0
25	Mindösszesen:			44		826			21 490	22 360

Ssz.	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve				Előirányzat összesen 2020-2033.
			2020	2021	2022-2033	
	A	B	C	D	E	F
<i>Működési célonként</i>						
<i>Fejlesztési célonként</i>						
Összesen:			0	0	0	0

Halimba község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Sorsz.	Megnevezés	Tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			2020. évben	2021. évben	2022. évben
	A	B	C	D	E
1.	Helyi adók	44 400	44 400	44 400	44 400
2.	Osztalékok, koncessziós díjak				
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100	100	100	100
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel				
5.	Részvények, részesedések értékesítése				
6.	Vállalat értékesítéséből származó bevétel				
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
8.	Saját bevételek	44 500	44 500	44 500	44 500
9.	Saját bevételek 50 %-a	22 250	22 250	22 250	22 250
10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség				
11.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása, likvid hitel				
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
14.	Adott váltó				
15.	Pénzügyi lízing				
16.	Halasztott fizetés				
17.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
18.	Tárgyévben keletkezett, ill. keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0	0
19.	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása				
20.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása				
21.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír				
22.	Adott váltó				
23.	Pénzügyi lízing				
24.	Halasztott fizetés				
25.	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség				
26.	Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0
27.	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	22 250	22 250	22 250	22 250

Halimba község 2019. évi mérlege feladattípusonként (eFt)

	Bevételi előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2019. évi összesen
	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások ÁH-n belülről	113 053			113 053
2.	Közhatalmi bevételek	49 250			49 250
3.	Működési bevételek	20 542			20 542
4.	Működési célú átvett pénzeszközök		200		200
5.	Működési bevétel felhalm. célra				
6.	Költségvetési maradvány	185 956			185 956
7.	Működési célú bevételek összesen:	368 801	200		369 001
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről				
9.	Felhalmozási bevételek				
10.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
11.	Felhalmozási bevétel műk. célra				
12.	Költségvetési maradvány				
13.	Felhalmozási célú bevételek összesen				
14.	Költségvetési bevételi előirányzat	368 801	200		369 001
15.	Finanszírozási bevételek - belföldi	1 500			1 500
16.	Finanszírozási bevételek - külföldi				
17.	Finanszírozási bevételi előirányzat	1 500			1 500
18.	Bevételi előirányzat mindösszesen	370 301	200		370 501

	Kiadási előirányzatok e Ft-ban				
	Kiemelt előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami feladatok	2019. évi összesen
	A	B	C	D	E
1.	Személyi juttatások	95 196			95 196
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	17 629			17 629
3.	Dologi kiadások	46 258			46 258
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 750			2 750
5.	Egyéb működési célú kiadások	16 198	515		16 713
6.	Tartalék - műk. célra	12 031			12 031
7.	Működési célú kiadások összesen	190 062	515		190 577
8.	Beruházás-árával	105 520			105 520
9.	Felújítás-árával	180			180
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	45 923			45 923
11.	Tartalék - felhalmozási célra	23 524			23 524
12.	Felhalmozási célú kiadások összesen	175 147			175 147
13.	Költségvetési kiadási előirányzat	365 209	515		365 724
14.	Finanszírozási kiadások - belföldi	4 777			4 777
15.	Finanszírozási kiadások - külföldi				
16.	Finanszírozási kiadási előirányzat	4 777			4 777
17.	Kiadási előirányzat mindösszesen	369 986	515		370 501

1. tájékoztató tábla a 8/2019.(VI.27.) önkormányzati rendelethez
Halimba Község Önkormányzata 2018. évi állami támogatásai

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Forint
I.1.b	Támogatás összesen	6 615 560
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 817 450
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 592 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	496 800
I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	1 709 310
I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	6 615 560
I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	1 817 450
I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	2 592 000
I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	496 800
I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	1 709 310
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 004 124
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	15 300
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1 413 100
I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1 413 100
V. Info	Beszámítás	3 995 876
V. I.1. kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	10 048 084
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	11 168 584
II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	23 606 100
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 410 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 914 333
II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	10 345 883
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 457 167
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 649 200
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	2 435 000
II.4.a (1)	Alapfokozatu végzettségu pedagógus II. kategoriaba sorolt ovodapedagógusok kiegészito támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerezték meg	1 388 450
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 411 133
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 165 000
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	1 217 920
III.3.j (1)	családi bölcsőde	1 080 000
III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	10 982 000
III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 612 931
III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	318 154
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	32 376 005
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	1 800 000
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000

I	Megnevezés 2	2019. évi eredeti előirányzat			Változás		Jóváhagyott		
		Óvoda	Konyha	Összesen	Óvoda	Konyha	Óvoda	Konyha	Össz.
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 181	18 876	62 057	-600		42 581	18 876	61 457
02	Normatív jutalmak (K1102)			0			0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)			0			0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			0			0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)			0			0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	320		320			320	0	320
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			0			0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)			0			0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	683		683			683	0	683
10	Egyéb költségterítések (K1110)			0			0	0	0
11	Lakhatási támogatások (K1111)			0			0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)			0			0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)			0			0	0	0
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)			0	600		600	0	600
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 184	18 876	63 060	0	0	44 184	18 876	63 060
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)			0			0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	234	420	654			234	420	654
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)			0			0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	234	420	654	0	0	234	420	654
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	44 418	19 296	63 714	0	0	44 418	19 296	63 714
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	8 528	3 755	12 283	0	0	8 528	3 755	12 283
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 528	3 755	12 283			8 528	3 755	12 283
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			0			0	0	0
24	ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (K2)			0			0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			0			0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			0			0	0	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)			0			0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			0			0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	600	59	659			600	59	659
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	332	14 968	15 300			332	14 968	15 300
31	Árubeszerzés (K313)			0			0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	932	15 027	15 959	0	0	932	15 027	15 959
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45	45	90			45	45	90
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80	70	150			80	70	150
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	125	115	240	0	0	125	115	240
36	Közüzemi díjak (K331)	815	720	1 535			815	720	1 535
37	Vásárolt élelmiszer (K332)		200	200			0	200	200
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)		216	216			0	216	216
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	243	200	443			243	200	443
40	Képzéssel kapcsolatos szolgáltatások (=42) (K335)			0			0	0	0
41	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	389	90	479			389	90	479
42	Egyéb szolgáltatások (K337)	845	314	1 159	-1		844	314	1 158
43	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	2 292	1 740	4 032	-1	0	2 291	1 740	4 031
44	Kiküldetések kiadásai (K341)	90	40	130			90	40	130
45	Reklám- és propagandakiadások (K342)			0			0	0	0
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	90	40	130	0	0	90	40	130
47	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	670	3 489	4 159		-101	670	3 388	4 058
48	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)		465	465		101	0	566	566
49	Kamatkiadások (=52+53) (K353)			0			0	0	0
50	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)			0			0	0	0
51	Egyéb dologi kiadások (K355)			0	1		1	0	1
52	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	670	3 954	4 624	1	0	671	3 954	4 625
53	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 109	20 876	24 985	0	0	4 109	20 876	24 985
54	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			0			0	0	0
54	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=197) (K62)			0			0	0	0
54	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			0			0	0	0
54	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			0			0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			0			0	0	0
54	Részesedések beszerzése (K65)			0			0	0	0
54	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			0			0	0	0
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)			0			0	0	0
55	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Ingatlanok felújítása (K71)			0			0	0	0
57	Informatikai eszközök felújítása (K72)			0			0	0	0
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			0			0	0	0
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)			0			0	0	0
60	Felújítások (=204+...+207) (K7)			0			0	0	0
61	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	57 055	43 927	100 982	0	0	57 055	43 927	100 982

Halimba község Önkormányzat kezességvállalása, tőke ütemezett törlesztése eFt-ban

Sorsz.	Hitelfelvétel jogcíme beruházási célonként	Hitelt nyújtó pénzüintézet	Adósságállomány	2019. év	2020. év.	2021. év.	2022. év.	2023-2034.	Futamidő
1.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.	Felhalmozási hitelállomány összesen		0	0	0	0	0	0	

