

**FÜLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**2/2019. (II.28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET**

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Füle Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és bizottságára, a Fülei Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Közös Hivatal).
- (2) Füle Község Önkormányzat költségvetésében az önkormányzat a Közös Hivatal, a Fülemlüle Óvoda, a Községi Könyvtár és a Művelődési Ház alkot egy-egy címet.

II.

A költségvetés bevételei és kiadásai, a hiány finanszírozása

2. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi főösszegét 298.422.939 Ft-ban, ezen belül
 - a.) működési költségvetési bevételét 283.422.939 Ft-ban
 - b.) felhalmozási költségvetési bevételét 15.000.000 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási főösszegét 298.422.939 Ft-ban, ezen belül
 - a.) működési költségvetési kiadását 186.472.939 Ft-ban
 - b.) felhalmozási költségvetési kiadását 111.950.000 Ft-ban állapítja meg.
- (3) A Képviselő-testület az önkormányzat irányítása alá tartozó címeknél a 2019. évi költségvetési támogatását
 - a.) Közös Hivatalnál 32.518.000 Ft-ban
 - b.) Fülemlüle Óvodánál 32.240.000 Ft-ban
 - c.) Művelődési Háznál 55.100.000 Ft-ban
 - d.) Könyvtárnál 1.500.000 Ft-ban állapítja meg.

III.
Költségvetés szerkezete
3. §

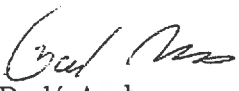
- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a rendelet 1. és 2. mellékletei szerint hagyja jóvá.
- (2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat közgazdasági tagolásban bemutató évi összevont költségvetési mérleget a 3. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat felhalmozási és felújítási célú kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (4) A Képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat az 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
- (5) Az általános- és céltartalékot a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntésekből eredő kötelezettségeket a 7. melléklet tartalmazza.
- (7) A Képviselő-testület az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
- (8) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeit és kiadásait vállalás szerinti bontásban a 9. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (9) A költségvetési bevételeket és kiadásokat feladatonként a rendelet 10. és 11. mellékletei tartalmazzák.
- (10) A Fülei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit és kiadásait feladatonként a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
- (11) Fülemüle Óvoda bevételeit és kiadásait feladatonként a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- (12) Petőfi Sándor Művelődési Ház bevételeit és kiadásait feladatonként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- (13) Könyvtár bevételeit és kiadásait feladatonként a rendelet 15. melléklete tartalmazza.

4. §

- (1) Az önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.
- (2) A Képviselő testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.
- (3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a Képviselő-testület rendelkezik.

5. §

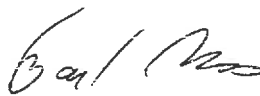
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.


Bodó Ambrus
jegyző hatáskörben eljárva



A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Füle, 2019. február 28.


Bodó Ambrus
jegyző hatáskörben eljárva

1. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Művelődési ház | Könyvtár |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Önkormányzatok működési támogatása | 84 857 539 Ft | 1 000 000 Ft | | | |
| Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása | 49 411 740 Ft | | | | |
| Települési önk. egyes köznevelési fel. támogatása | 14 280 249 Ft | | | | |
| Települési önk. szociális, gyermekjóléti, gyermekéktk. feladatainak támogatása | 10 867 950 Ft | | | | |
| Települési önk. kulturális feladatainak támogatása | 3 286 000 Ft | | | | |
| Egyéb működési támogatások bevételei áht. belülről | 7 011 600 Ft | 1 000 000 Ft | | | |
| 2. Intézményi működési bevételek | 7 765 400 Ft | | 2 460 000 Ft | | |
| Szolgáltatások bevételei | 4 028 079 Ft | | 2 000 000 Ft | | |
| Közvetített szolgáltatások | | | | | |
| Tulajdonosi bevételek | 1 669 953 Ft | | | | |
| Ellátási díjak | 1 201 102 Ft | | 310 000 Ft | | |
| ÁFA bevételek | 796 266 Ft | | 90 000 Ft | | |
| Egyéb kapott (járó) kamatok | 20 000 Ft | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 50 000 Ft | | 60 000 Ft | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 17 800 000 Ft | | | | |
| Iparűzési adó | 14 500 000 Ft | | | | |
| Gépjárműadó | 3 000 000 Ft | | | | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 300 000 Ft | | | | |
| 4. Finanszírozási bevételek | 173 000 000 Ft | 32 518 000 Ft | 32 240 000 Ft | 55 100 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| Irányító szervtől kapott támogatás | | 32 518 000 Ft | 32 240 000 Ft | 55 100 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| Előző évi maradvány igénybevétele | 173 000 000 Ft | | | | |
| 5. Felhalmozási célú támogatások | 15 000 000 Ft | | | | |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 15 000 000 Ft | | | | |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 298 422 939 Ft | 33 518 000 Ft | 34 700 000 Ft | 55 100 000 Ft | 1 500 000 Ft |

2. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

| | Önkormányzat | Közös Hivatal | Óvoda | Művelődési ház | Könyvtár |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1. Intézményi működési kiadások | 61 044 939 Ft | 33 518 000 Ft | 30 525 000 Ft | 3 030 000 Ft | 1 500 000 Ft |
| Személyi juttatások | 20 620 000 Ft | 26 218 000 Ft | 18 590 000 Ft | 1 200 000 Ft | 480 000 Ft |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 4 160 000 Ft | 4 900 000 Ft | 4 030 000 Ft | 230 000 Ft | 90 000 Ft |
| Dologi kiadások | 32 815 939 Ft | 2 400 000 Ft | 7 845 000 Ft | 1 600 000 Ft | 930 000 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 Ft | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | 2 449 000 Ft | | 60 000 Ft | | |
| 2. Felhalmozási kiadások | 116 020 000 Ft | | 4 175 000 Ft | 52 070 000 Ft | |
| Beruházás | 7 245 000 Ft | | 585 000 Ft | 1 270 000 Ft | |
| Felújítás | 108 775 000 Ft | | 3 590 000 Ft | 50 800 000 Ft | |
| 3. Finanszírozási kiadások | 121 358 000 Ft | | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 121 358 000 Ft | | | | |

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

298 422 939 Ft 33 518 000 Ft 34 700 000 Ft 55 100 000 Ft 1 500 000 Ft

Füle Község Önkormányzata 2019. évi összevont költségvetési mérlege

| Bevétel | Összeg | Kiadás | Összeg |
|--|--------------------|--|--------------------|
| Működési bevételek | | Működési kiadások | |
| - önkorm. működési célú kv. támogatása | 77 845 939 | - személyi juttatások | 20 620 000 |
| - egyéb működési célú támogatás áht. belülről | 7 011 600 | - munkaadókat terhelő járulékok | 4 160 000 |
| - felhalmozási célú támogatások áht. belülről | 15 000 000 | - dologi és folyó kiadások | 32 815 939 |
| - közhatalmi bevételek | 17 800 000 | - önkormányzat által folyósított ellátások | 1 000 000 |
| - szolgáltatások ellenértéke | 4 028 079 | - egyéb működési célú kiadás | 2 449 000 |
| - tulajdonosi bevételek | 1 669 953 | - beruházás | 7 245 000 |
| - ellátási díjak | 1 201 102 | - felújítás | 108 775 000 |
| - kiszámlázott általános forgalmi adó | 796 266 | | |
| - egyéb kapott (járó) kamatok | 20 000 | | |
| - egyéb működési bevételek | 50 000 | | |
| Működési célú költségvetési bevétel összesen | 125 422 939 | Működési célú költségvetési kiadás összesen | 177 064 939 |
| Működési bevétel összesen | 125 422 939 | Működési kiadás összesen | 177 064 939 |
| Felhalmozási bevételek | | Felhalmozási kiadások | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevétel összesen | 0 | Felhalmozási kiadások | 0 |
| Felhalmozási célú költségvetési többlet (+), hiány (-) | 0 | Felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen | 0 |
| Finanszírozási célú felhalmozási bevétel | 173 000 000 | Finanszírozási kiadás | 121 358 000 |
| Finanszírozási bevétel összesen | 173 000 000 | Finanszírozási kiadás összesen | 121 358 000 |
| Összes bevétel | 298 422 939 | Összes kiadás | 298 422 939 |

4. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzata
2019. évi beruházási, felújítási kiadásai

Adatok Ft-ban

| sorszám | Feladat megnevezése | kiadás | | | | | | Összesen |
|---------|--|--------------|----------|-----------|------------|---------------|-------------|----------|
| | | Önkormányzat | Könyvtár | Óvoda | Művház | Közös Hivatal | | |
| 1. | Beruházás | 7 245 000 | | 585 000 | 1 270 000 | 0 | 9 100 000 | |
| 2. | Felújítás | 108 775 000 | | 3 590 000 | 50 800 000 | 0 | 163 165 000 | |
| | Beruházás, felújítási kiadások összesen: | 116 020 000 | 0 | 4 175 000 | 52 070 000 | 0 | 172 265 000 | |

**FÜLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FOLYÓSÍTOTT TERVEZETT ELLÁTÁSOK**

| ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | Ft |
|---|------------------|
| 1. Lakásfenntartáshoz nyújtott települési támogatás | 200.000 |
| 2. Temetési segély | 200.000 |
| 3. Átmeneti segély | 100.000 |
| 4. Önkormányzat által saját hatáskörben adott ellátás (Arany J. ösztöndíj, újszülöttek támogatása) | 266.000 |
| 5. Családi támogatások (gyermekvédelmi Erzsébet utalvány) | 234.000 |
| ÖSSZESEN: | 1.000.000 |

Fülc Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
tervezett általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

| Sor | Feladat megnevezése | Összes kiadás | | |
|-----|----------------------------------|---------------|---------------|----------|
| | | Önkormányzat | Közös Hivatal | Összesen |
| 1. | Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Céltartalék-pályázati önrészre | 0 | 0 | 0 |
| | Általános és céltartalék: | 0 | 0 | 0 |

7. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségei

| Megnevezés | Adatok Ft-ban | | | |
|---------------------------|---------------|------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Kötelezettség | 1.949.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| Kötelezettségek összesen: | 1.949.000 | 0 | 0 | 0 |

8. melléklet a 2/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Füle Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés előirányzatfelhasználási ütemterve

| Önkormányzat | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételi jogcímek | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 400 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1 050 | 1 060 | 960 | 845 | 400 |
| Átengedett központi adók | 0 | 0 | 7 500 | 50 | 500 | 50 | 50 | 50 | 7 600 | 50 |
| Önkormányzatok működési célú tám. | 7 101 | 7 069 | 7 068 | 7 068 | 7 068 | 7 068 | 7 068 | 7 069 | 7 070 | 7 069 |
| Önkormányzatok felhalmozási célú tám. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | | | | |
| Működési célú pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitel felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen: | 7 501 | 7 469 | 15 068 | 7 718 | 28 318 | 68 168 | 53 178 | 71 079 | 15 515 | 7 519 |
| Kiadási jogcímek | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 1 670 | 1 670 | 1 625 | 1 630 | 1 720 | 1 720 | 1 720 | 1 780 | 1 790 | 1 795 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 340 | 347 | 347 | 348 | 348 | 347 | 346 | 346 | 347 | 346 |
| Dologi kiadások | 2 300 | 2 320 | 2 318 | 3 150 | 3 260 | 3 280 | 3 370 | 2 728 | 2 500 | 2 480 |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás | 4 125 | 5 330 | 4 413 | 6 100 | 15 000 | 30 000 | 25 000 | 6 221 | 6 291 | 6 292 |
| Pénzeszköz átadások végleges jelleggel | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 250 | 50 | 50 | 50 |
| Önkormányzat által folyósított ellátások | 82 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Működési célú kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fejlesztési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási kölcsön törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 26 000 | 27 000 | 43 020 | 0 | 0 |
| Céltartalék | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 949 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiadások összesen: | 8 517 | 9 750 | 8 785 | 11 310 | 40 460 | 63 428 | 57 771 | 54 230 | 11 063 | 11 048 |

ezer Ft-ban

| | November | December | Összesen |
|--|---------------|---------------|----------------|
| | 400 | 400 | 7 765 |
| | 50 | 1 900 | 17 800 |
| | 7 070 | 7 070 | 84 858 |
| | | | 15 000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 173 000 |
| | 7 520 | 9 370 | 298 423 |
| | | | |
| | 1 760 | 1 740 | 20 620 |
| | 346 | 352 | 4 160 |
| | 2 600 | 2 510 | 32 816 |
| | 6 293 | 6 293 | 121 358 |
| | 0 | 0 | 500 |
| | 85 | 82 | 1 000 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 116 020 |
| | 0 | 0 | 1 949 |
| | 0 | 0 | 0 |
| | 11,084 | 10,977 | 298 423 |

Füle Község Önkormányzata

2019. évi költségvetés

Az Önkormányzat tervezett bevételei és kiadásai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti bontásba

Adatok Ft-ban

| Ssz: | Kormányzati funkció száma | Megnevezés | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami feladatok |
|----------------------------|---------------------------|--|--------------------|--------------------------|------------------|
| Tervezett bevételek | | | | | |
| 1. | 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 42 000 | | |
| 2. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 2 078 840 | | |
| 3. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési int. | 0 | | |
| 4. | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. | 0 | 0 | |
| 5. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. | 3 930 000 | | |
| 6. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 101 560 | | |
| 7. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 20 000 | | |
| 8. | 072450 | Fizioterápiás ellátás | 20 000 | | |
| 9. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi ellátás | 11 600 | | |
| 10. | 107051 | Szociális étkeztetés | 1 500 000 | | |
| 11. | 011130 | Önkormányzati ált. igazgatási tevékenysége | 70 000 | | |
| 12. | 018010 | Önkormányzatok elsz. központi költségvetéssel | 92 845 939 | | |
| 13. | 066020 | Város- és községgazdálkodás | 0 | | |
| 14. | 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 000 | | |
| 15. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 7 000 000 | | |
| 16. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási bevételek | 173 000 000 | | |
| 17. | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | 17 800 000 | | |
| Bevételek összesen: | | | 298 422 939 | 0 | |
| Tervezett kiadások | | | | | |
| 1. | 063020 | Víztermelés, kezelés, ellátás | 100 000 | | |
| 2. | 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | 3 270 000 | | |
| 3. | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. | 1 905 000 | | |
| 4. | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési int. | 0 | | |
| 5. | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési int. | 0 | 0 | |
| 6. | 066010 | Zöldterületkezelés | 2 800 000 | | |
| 7. | 064010 | Közvilágítás | 3 810 000 | | |
| 8. | 066020 | Város- és községgazdálkodás | 8 300 000 | | |
| 9. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | 820 000 | | |
| 10. | 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | 1 500 000 | | |
| 11. | 072311 | Fogorvosi alapellátás | 1 500 000 | | |
| 12. | 072450 | Fizioterápiás ellátás | 50 000 | | |
| 13. | 074032 | Ifjúság-egészségügyi ellátás | 46 000 | | |
| 14. | 107060 | Egyéb szociális pénzbéli, természetbeli ellátás | 1 000 000 | | |
| 15. | 013320 | Közttemető fenntartás | 100 000 | | |
| 16. | 107051 | Szociális étkeztetés | 1 500 000 | | |
| 17. | 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | | |
| 18. | 041233 | Közfoglalkoztatás | 7 000 000 | | |
| 19. | 081030 | Sportlétesítmények működtetése | 76 950 000 | | |
| 20. | 045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | 38 175 000 | | |
| 21. | 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 150 000 | | |
| 22. | 011130 | Önkormányzati általános igazgatási tevékenység | 23 708 939 | | |
| 23. | 018030 | Támogatási célú finanszírozás | 121 358 000 | | |
| 24. | 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgálat | 4 380 000 | | |
| Kiadások összesen: | | | 298 422 939 | 0 | |

FÜLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

| BEVÉTELEK | | adatok Ft-ban | |
|------------------|---|----------------------|---------------------------|
| 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált.ig. tevékenysége | | |
| B4082 | Egyéb kapott (járó) kamatok | 20.000 | 02.42. |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 50.000 | 02.48. 70.000 |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke (lakbér) | 48.000 | 02.35. |
| B402 | Nem lakóingatlan bérbeadása | 3.882.000 | 02.35. 3.930.000 |
| 018010 | Önkormányzat elszámolásai költségvetéssel | | |
| B111 | Önkorm. hiv. műk. támog. | 32.518.000 | 02.01. |
| B111 | Zöldterület gazdálkodás | 2.961.440 | 02.01. |
| B111 | Közvilágítás | 4.896.000 | 02.01. |
| B111 | Közutak fenntartása | 2.905.600 | 02.01. |
| B111 | Egyéb önkormányzati fel. | 5.000.000 | 02.01. |
| B111 | Lakott külterülettel kapcsolatos felad. | 10.200 | 02.01. |
| B111 | Polgármesteri illetmény | 1.120.500 | 02.01. 49.411.740 |
| B112 | Óvodapedag. bértám. 8 hó | 6.411.533 | 02.02. |
| B112 | Óvodaped.munk.segítők bértám. 8 hó | 1.470.000 | 02.02. |
| B112 | Óvodapedag.bértám. 4. hó | 3.351.483 | 02.02. |
| B112 | Óvodaped.munk.segítők bértám 4 hó | 735.000 | 02.02. |
| B112 | Óvodaműködtetés támogatása 8 hó | 1.233.733 | 02.02. |
| B112 | Óvodaműködtetés támogatása 4 hó | 681.800 | 02.02. |
| B112 | Óvodaped. kiegészítő támogatása | 396.700 | 02.02. 14.280.249 |
| B113 | Települési önkorm.szoc.fel. támog. | 4.605.570 | 02.03. |
| B113 | Család – és gyermekjóléti szolgálat | 3.400.000 | 02.03. |
| B113 | Gyermekétkeztetés dolgozók bértám. | 1.216.000 | 02.03. |
| B113 | Gyermekétkeztetés üzemeltetési tám. | 1.646.380 | 02.03. 10.867.950 |
| B114 | Könyvtári és közművelődési fel. tám. | 1.800.000 | 02.04. |
| B114 | Muzeális int. feladatok tám. | 1.486.000 | 02.04. 3.286.000 |
| B21 | Felhalmozási célú önk. támogatás | 15.000.000 | 02.14. 15.000.000 |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási-műveletek | | |
| B8131 | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 173.000.000 | 04.10. 173.000.000 |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | |
| B16 | Egyéb működési célú tám. áht.belülről | 7.000.000 | 02.12. 7.000.000 |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | |
| B4042 | Tulajdonosi bevételek | 1.636.882 | 02.37. |

| | | | | |
|------------------|---|------------|--------|---------------------------|
| 063020 | Víztermelés, -kezelés,-ellátás | | | |
| B4043 | Tulajdonosi bevétel | 33.071 | 02.37. | |
| B406 | ÁFA | 8.929 | 02.39. | 42.000 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 79.969 | 02.35. | |
| B406 | ÁFA | 21.591 | 02.39. | 101.560 |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 15.748 | 02.35. | |
| B406 | ÁFA | 4.252 | 02.39. | 20.000 |
| 072450 | Fizioterápia | | | |
| B405 | Ellátási díjak | 20.000 | 02.38. | 20.000 |
| 074032 | Ifjúság-egészségügyi gondozás | | | |
| B16 | Egyéb mük.célú tám.bev.áht.belülről | 11.600 | 02.12. | 11.600 |
| 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | | | |
| B402 | Belépődíj | 2.362 | 02.35. | |
| B406 | ÁFA | 638 | 02.39. | 3.000 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | |
| B405 | Ellátási díjak | 1.181.102 | 02.38. | |
| B406 | ÁFA | 318.898 | 02.39. | 1.500.000 |
| 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei | | | |
| B354 | Gépjárműadó | 3.000.000 | 02.29. | |
| B351 | Iparüzési adó | 14.500.000 | 02.28. | |
| B36 | Talajterhelési díj | 200.000 | 02.32. | |
| B36 | Késedelmi pótlék | 50.000 | 02.32. | 17.800.000 |
| ÖSSZESEN: | | | | <u>297.422.939</u> |

FÜLE KÖZSÉG-ÖNKORMÁNYZATÁNAK

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

| | | | | |
|---------------|--|------------|--------|--------------------|
| 011130 | Önkormányzatok jogalkotó és ált. ig. tevékenysége | | | |
| K121 | Választott tisztségviselő juttatásai | 5.800.000 | 01.15. | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1.250.000 | 01.20. | |
| K311 | Szakmai anyagok beszerzése | 200.000 | 01.21. | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 600.000 | 01.22. | |
| K321 | Informatikai szolgáltatások igénybev. | 600.000 | 01.25. | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 400.000 | 01.26. | |
| K331 | Közüzemi díjak | 1.200.000 | 01.28. | |
| K333 | Bérleti és lízing díjak | 100.000 | 01.30. | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 6.064.000 | 01.33. | |
| K337 | Egyéb szolgáltatások | 500.000 | 01.37. | |
| K351 | ÁFA | 2.400.000 | 01.39. | |
| K352 | Fizetendő ÁFA | 1.500.000 | 01.40. | |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 200.939 | 01.43. | |
| K505 | Műk. célú visszatérítendő kölcsönök törl. | 1.949.000 | 01.62. | |
| K506 | Egyéb műk. célú tám. áht.belülre | 300.000 | 01.63. | |
| K512 | Egyéb műk. célú tám. áht. kívülre | 200.000 | 01.69. | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | 150.000 | 01.74. | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 200.000 | 01.75. | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 95.000 | 01.78. | 23.708.939 |
| | | | | |
| 013320 | Köztemető-fenntartása és működtetése | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 70.000 | 01.22. | |
| K331 | Közüzemi díjak | 10.000 | 01.28. | |
| K351 | ÁFA | 20.000 | 01.39. | 100.000 |
| | | | | |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyag beszerzése | 400.000 | 01.22. | |
| K331 | Közüzemi díjak | 700.000 | 01.28. | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás | 100.000 | 01.31. | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 50.000 | 01.34. | |
| K351 | ÁFA | 300.000 | 01.39. | |
| K64 | Tárgyi eszközök beszerzése | 280.000 | 01.75. | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 75.000 | 01.78. | |
| | | | | 1.905.000 |
| | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | |
| K915 | Könyvtár támogatása | 1.500.000 | 03.14. | |
| K915 | Művelődési ház támogatása | 55.100.000 | 03.14. | |
| K915 | Óvoda támogatása | 32.240.000 | 03.14. | |
| K915 | Közös hivatal támogatása | 32.518.000 | 03.14. | 121.358.000 |
| | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | |
| K1101 | Törvény szerinti bér | 5.900.000 | 01.01. | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.100.000 | 01.20. | 7.000.000 |
| | | | | |
| 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése | | | |

| | | | | |
|---------------|--|------------|--------|-------------------|
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 500.000 | 01.37 | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 675.000 | 01.39. | |
| K351 | ÁFA | 27.559.055 | 01.80. | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 7.440.945 | 01.83. | 38.175.000 |
| K74 | Felújítási célú ÁFA | | | |
| 052020 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása | | | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 1.000.000 | 01.31. | |
| K351 | ÁFA | 270.000 | 01.39. | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1.574.803 | 01.75. | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 425.197 | 01.78. | 3.270.000 |
| 063020 | Víztermelés,-kezelés,-ellátás | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 50.000 | 01.28. | |
| K3379 | Egyéb szolgáltatás | 30.000 | 01.34. | |
| K351 | ÁFA | 20.000 | 01.39. | 100.000 |
| 064010 | Közvilágítás | | | |
| K331 | Közüzemi díjak | 3.000.000 | 01.28. | |
| K351 | ÁFA | 810.000 | 01.39. | 3.810.000 |
| 066010 | Zöldterület-kezelés | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok | 800.000 | 01.22. | |
| K334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200.000 | 01.31. | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 200.000 | 01.37. | |
| K351 | ÁFA | 330.000 | 01.39. | |
| K64 | Tárgyi eszköz beszerzés | 1.000.000 | 01.75. | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 270.000 | 01.78. | 2.800.000 |
| 066020 | Város- és községgazdálkodás | | | |
| K1101 | Törvény szerinti bér | 4 700.000 | 01.01. | |
| K1107 | Béren kívüli juttatások | 150.000 | 01.07. | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 50.000 | 01.09. | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai. | 300.000 | 01.13. | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1.100.000 | 01.20. | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 800.000 | 01.22. | |
| K334 | Karbantartás, kisjavítás | 100.000 | 01.31. | |
| K336 | Szakmai tev.segítő szolgáltatás | 110.000 | 01.31. | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 300.000 | 01.34. | |
| K351 | ÁFA | 500.000 | 01.39. | |
| K355 | Egyéb dologi kiadások | 190.000 | 01.43. | 8.300.000 |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 60.000 | 01.22. | |
| K321 | Informatikai szolg. igénybevétele | 120.000 | 01.25. | |
| K322 | Egyéb kommunikációs szolg. | 100.000 | 01.26. | |
| K331 | Közüzemi díjak | 360.000 | 01.28. | |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 20.000 | 01.34. | |
| K351 | ÁFA | 160.000 | 01.39. | 820.000 |
| 072112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő. szolg. | 1:500.000 | 01.33. | 1.500.000 |
| 072311 | Fogorvosi alapellátás | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 1.500.000 | 01.33. | 1.500.000 |

| | | | | |
|------------------|---|------------|--------|---------------------------|
| 072450 | Fizioterapiás szolgáltatás | | | |
| K122 | Nem saját dolgozónak fizetett juttatás | 40.000 | 01.16. | |
| K2 | Munkaadót terhelő járulékok | 10.000 | 01.20. | 50.000 |
| 074032 | Ifjúság- egészségügyi gondozás | | | |
| K336 | Szakmai tevékenységet segítő szolg. | 46.000 | 01.33. | 46.000 |
| 081030 | Sportlétesítmények működtetése | | | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 2.500.000 | 01.75. | |
| K67 | Beruházási célú ÁFA | 675.000 | 01.78. | |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 58.090.552 | 01.80. | |
| K74 | Felújítási célú ÁFA | 15.684.448 | 01.83. | 76.950.000 |
| 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 50.000 | 01.22. | |
| K331 | Közüzemi díjak | 50.000 | 01.28. | |
| K3379 | Egyéb szolgáltatások | 20.000 | 01.34. | |
| K351 | ÁFA | 30.000 | 01.39. | 150.000 |
| 104042 | Család- és gyermekjóléti szolgáltatás | | | |
| K1101 | Törvény szerinti bér | 3.500.000 | 01.01. | |
| K1109 | Közlekedési költségtérítés | 80.000 | 01.09. | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100.000 | 01.13. | |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 700.000 | 01.20. | 4.380.000 |
| 107051 | Szociális étkeztetés | | | |
| K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 1.500.000 | 01.22. | 1.500.000 |
| 107060 | Egyéb szociális pénzbeli, természetbeni ellátás | | | |
| K48 | Egyéb nem intézményi ellátások | 800.000 | 01.53. | 800.000 |
| 104051 | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások | | | |
| K42 | Családi támogatások | 200.000 | 01.47. | 200.000 |
| ÖSSZESEN: | | | | <u>298.422.939</u> |

FÜLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Bevételek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|-------|------------------------------------|-------------------|------------|
| B 816 | Irányító szervtől kapott támogatás | 32.518.000 | 04.15. |
| | | 32.518.000 | |

016020 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztással kapcs. tev.

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|-------|---|------------------|------------|
| B 16 | Egyéb működési célú támogatások áht. belülről | 1.000.000 | 02.12. |
| | | 1.000.000 | |

Kiadások

011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotó, általános igazgatási tevékenysége

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|--------|--|-------------------|------------|
| K 1101 | Törvény szerinti bér | 21.518.000 | 01.01. |
| K 1107 | Béren kívüli juttatás | 1.400.000 | 01.07. |
| K 1109 | Közlekedési költségtérítés | 600.000 | 01.09. |
| K 1110 | Egyéb költségtérítés | 300.000 | 01.09. |
| K 1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 800.000 | 01.13. |
| K 122 | Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 400.000 | 01.16. |
| K 123 | Egyéb külső személyi juttatások | 1.200.000 | 01.17. |
| K 21 | Munkaadót terhelő járulékok | 4.900.000 | 01.20. |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése | 200.000 | 01.21. |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 200.000 | 01.22. |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 300.000 | 01.25. |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 450.000 | 01.26. |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 850.000 | 01.33. |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 50.000 | 01.34. |
| K 351 | AFA | 350.000 | 01.63. |
| | | 33.518.000 | |

FÜLEMÜLE ÓVODA

Kiadások

091110 Óvodai nevelés,-ellátás

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|------------------|---|-------------------|------------|
| K 1101 | Törvény szerinti bér | 10.600.000 | 01.01. |
| K 1107 | Béren kívüli juttatások | 250.000 | 01.07. |
| K 1109 | Közlekedési költségterítés | 150.000 | 01.09. |
| K 1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 150.000 | 01.13. |
| K 2 | Járulékok | 2.800.000 | 01.20. |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése | 500.000 | 01.21. |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 80.000 | 01.33. |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 150.000 | 01.34. |
| K 351 | AFA | 200.000 | 01.39. |
| Összesen: | | 14.880.000 | |

091140 Óvodai nevelés, működtetés

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|------------------|---|------------------|------------|
| K 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 455.000 | 01.22. |
| K 321 | Informatikai szolgáltatás igénybevétele | 150.000 | 01.25. |
| K 322 | Egyéb kommunikációs szolgáltatás | 250.000 | 01.26. |
| K331 | Közüzemi díjak | 600.000 | 01.28. |
| K 334 | Karbantartás, kisjavítás | 200.000 | 01.31. |
| K 337 | Egyéb szolgáltatás | 120.000 | 01.34. |
| K 351 | AFA | 420.000 | 01.39. |
| K 352 | Fizetendő AFA | 90.000 | 01.40. |
| K 506 | Egyéb működési célú támogatás áht. belülrre | 60.000 | 01.63. |
| K 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 100.000 | 01.75. |
| K 67 | Beruházási célú AFA | 40.000 | 01.78. |
| K 71 | Ingatlanok felújítása | 2.837.402 | 01.80. |
| K74 | Felújítási célú AFA | 752.598 | 01.83. |
| Összesen: | | 6.075.000 | |

096015 Gyermekétkeztetés-köznevelési intézményben

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|--------|-------------------------|-----------|------------|
| K 1101 | Törvény szerinti bér | 7.050.000 | 01.01. |
| K 1104 | Helyettesítés, túlóra | 90.000 | 01.04. |
| K 1107 | Béren kívüli juttatások | 200.000 | 01.07. |

| | | | |
|----------------------|---|-------------------|--------|
| K 1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 100.000 | 01.13. |
| K 2 | Járulékok | 1.230.000 | 01.20. |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése | 100.000 | 01.21. |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 900.000 | 01.22. |
| K 331 | Közüzem díjak | 400.000 | 01.28. |
| K 335 | Közvetített szolgáltatások | 2.500.000 | 01.32. |
| K 336 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás | 50.000 | 01.33. |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 30.000 | 01.34. |
| K 351 | ÁFA | 650.000 | 01.39. |
| K 61 | Immateriális javak beszerzése | 150.000 | 01.72. |
| K 64 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése | 200.000 | 01.75. |
| K 67 | Beruházási célú ÁFA | 95.000 | 01.78 |
| Összesen: | | 13.745.000 | |
| Mindösszesen: | | 34.700.000 | |

FÜLEMÜLE ÓVODA

Bevételek

096015 Gyermekekétkeztetés közintézményekben

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|------------------|--|------------------|------------|
| B 405 | Ellátási díjak | 310.000 | 02.38. |
| B 403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 2.000.000 | 02.36. |
| B 406 | Kiszámlázott ÁFA | 90.000 | 02.39. |
| Összesen: | | 2.400.000 | |

091140 Óvodai nevelés, működtetés

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|------------------|--------------------------|---------------|------------|
| B 411 | Egyéb működési bevételek | 60.000 | 02.48. |
| Összesen: | | 60.000 | |

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|----------------------|--------------------------|-------------------|------------|
| B 816 | Irányítószervi támogatás | 32.240.000 | 04.15 |
| Mindösszesen: | | 34.700.000 | |

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ

Bevételek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|-------|----------------------------------|------------|------------|
| B 816 | Irányítószertől kapott támogatás | 55.100.000 | 04.15. |

Kiadások

082092 Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|------------------|---|-------------------|------------|
| K 1101 | Törvény szerinti illetmény | 1.200.000 | 01.01. |
| K 2 | Járuélékok | 230.000 | 01.20. |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150.000 | 01.22. |
| K 331 | Közüzemi díjak | 1.000.000 | 01.28. |
| K 334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100.000 | 01.31. |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 50.000 | 01.34. |
| K 351 | ÁFA | 300.000 | 01.39 |
| K 64 | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | 1.000.000 | 01.75. |
| K 67 | Beruházási célú ÁFA | 270.000 | 01.78. |
| K 71 | Ingatlanok felújítása | 40.000.000 | 01.81. |
| K 74 | Felújítási célú ÁFA | 10.800.000 | 01.83. |
| Összesen: | | 55.100.000 | |

FÜLE KÖZSÉG-KÖNYVTÁRA

Bevételek

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|-------|-----------------------------------|-----------|------------|
| B 816 | Irányítószervtől kapott támogatás | 1.500.000 | 04.15 |

Kiadások

082044 Könyvtári szolgáltatások

| Rovat | Rovat megnevezése | Ft | Ktv.-i sor |
|------------------|---|------------------|------------|
| K 122 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. | 480.000 | 01.16. |
| K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 90.000 | 01.20. |
| K 311 | Szakmai anyagok beszerzése | 400.000 | 01.21. |
| K 312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése | 150.000 | 01.22. |
| K 321 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 65.000 | 01.25. |
| K 334 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 100.000 | 01.31. |
| K 337 | Egyéb szolgáltatások | 100.000 | 01.34. |
| K 351 | ÁFA | 115.000 | 01.39. |
| Összesen: | | 1.500.000 | |