ESZTERGÁLYHORVÁTI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2019.

JEGYZŐKÖNYV

az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én
15,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

Rendeletek száma: 1/2019.
Határozatok száma: 16, 17, 18, 19/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 7-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	kódja
16	Z1
17	Z1
18	A15
19	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1(III.13.)	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről		B1

3/2019.

Jegyzőkönyv

Készült: az Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 7-én 15,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Esztergályhorváti, Deák F. út 1.

Jelen vannak: - Jelinek Orsolya polgármester
- Bézsenyi Zoltánné
- Farkasné Pálfy Valéria
- Török Zoltán képviselők
/5 tagú testületből 4 fő/

Távol maradt: - Réti Tibor alpolgármester /1 fő/

Meghívott: - Hegedüs Lóránt aljegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Jelinek Orsolya polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 4 fő igenlő szavazatával /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

Napirend:
1./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester

2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző

3./ Egyéb ügyek:
a) GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat elbírálása.
b) Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtása.
c) Intézményi férőhely kiváltással érintett ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése.
d) Az EFOP 1.5.2-16-2017-00029 azonosítójú projekt keretén belül gyógytorna foglalkozás megtartására beérkezett árajánlatok értékelése.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester

Napirendek tárgyalása:
1./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester
/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolva elfogadását.

Hozzászólások:
Török Zoltán képviselő: A falugondnoki busz és gépek tárolására alkalmas lenne a sportöltöző épület, amennyiben fel lenne újítva.

Jelinek Orsolya polgármester: a javaslatra vonatkozóan figyelik a pályázati kiírásokat, hisz ezt önerőből nem tudják megvalósítani. Már korábban is volt ennek megvalósításáról szó, de az értékes gépeket ott nem éreznék biztonságban, hisz a település szélén van. Rendbetételével a közmunkásoknak is ki lehetne ott pihenőhelyet alakítani.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Esztergályhorváti Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Jelinek Orsolya polgármester
Kovács Katalin jegyző

2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Hegedüs Lóránt aljegyző
/Előterjesztés és határozati javaslat, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és határozati javaslatot.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

16/2019.(III.07.) számú határozat:

A 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervről.

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete „Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása" című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2019. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.
Felelős: Jelinek Orsolya polgármester
Kovács Katalin jegyző

3./ Egyéb ügyek:
a) GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat elbírálása..
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester

Előadó részletesen ismertette az Avtinet Szolgáltató Kft. gyömrői vállalkozás – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – ajánlatát.

Véleménye szerint az önkormányzat akkor tudja vállalni e feladatok ellátását, amennyiben forrást biztosítanak hozzá, a jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a polgármester véleményét, majd 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

17/2019.(III.07.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
az Avtinet Szolgáltató Kft. Gyömrő, Tulipán u. 38. szám alatti vállalkozás GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlatát megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé e feladatok ellátását.

Felelős: Jelinek Orsolya polgármester

b) Magyar Falu Program keretében pályázat benyújtása.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester

Előadó részletesen ismertette a – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – pályázati kiírást. Elmondta, hogy a kultúrház felújítására, eszközbeszerzésre kellene pályázatot benyújtani. Önrészt nem igényel, hisz 100 %-os támogatást nyújt max. 15 millió forintig, nem utófinanszírozott. Egy elvi döntést kellene a képviselő-testületnek hozni, hogy az előkészítését meg lehessen kezdeni.

Részletesen meg kell ismerni a kiírást, hogy mire is lehet pályázni, ezt fel kell mérni, költségvetést kell készíteni.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

18/2019.(III.07.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –

pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése" című, MFP-NHI/2019. kódszámú alprogramra, melynek keretében a kultúrház felújítását, eszközök beszerzését tervezik megvalósítani.

Felhatalmazza a polgármestert a pályázat előkészítésére.

Felelős: Jelinek Orsolya polgármester

c) Intézményi férőhely kiváltással érintett ingatlanok tulajdonjogi helyzetének rendezése.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester
/Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Megyei Kirendeltség ZMK-25-26/2019. iktatószámú levele a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság levelét. Elmondta, hogy nem ezekkel a feltételekkel adták át a területet. Véleménye szerint meg kellene ismerni a többi érintett település véleményét is, majd ennek ismeretében hozni érdemi döntést.

Farkasné Pálfy Valéria képviselő: nem szabad elhamarkodott döntést hozni, másik települések véleményét is meg kell hallgatni. A településnek előnyös megoldást kell támogatni

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ úgy foglalt állást, hogy az érintett környező települések véleményét megismerve hoz tárgyban érdemi döntést.

d) Az EFOP 1.5.2-16-2017-00029 azonosítójú projekt keretén belül gyógytorna foglalkozás megtartására beérkezett árajánlatok értékelése.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester
/Beérkezett ajánlatok értékeléséről készült jegyzőkönyv e jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy tárgyi projekt megvalósítására három árajánlat érkezett, melyek értékeléséről szóló jegyzőkönyvet részletesen ismertette.

Javasolja a legkedvezőbb ajánlatot adó Török Enikő Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 102. szám alatti vállalkozó megbízását.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 4 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

19/2019.(III.07.) számú határozat:

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –

az EFOP 1.5.2-16-2017-00029 azonosítójú projekt keretén belül gyógytorna foglalkozás megtartására beérkezett árajánlatok értékeléséről készült jegyzőkönyvet megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a feladat ellátásával megbízza Török Renáta Alsópáhok, Dózsa György u. 102. szám alatti vállalkozót bruttó 50.000,- Ft/hónap díjért.

Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés megkötésére, aláírására.

Felelős: Jelinek Orsolya polgármester
Kovács Katalin jegyző

Napirend tárgyalása után:

Jelinek Orsolya polgármester elmondta, hogy minden képviselő kapott korábban hordozható számítógépet, azóta a testületi előterjesztéseket elektronikusan kapják meg. Akkor az volt a kérés, hogy figyelem felhívás céljából papír alapon is kapjanak meghívót. Javasolja, hogy az idő elteltével mindenki megszokhatta ezt a fajta közlést, a továbbiakban nem kell papír alapon küldeni a meghívót, ezzel is könnyítve a hivatal munkáját. Ez a többi településen is így működik.

A képviselő testület egybehangzóan tudomásul vette az elhangzottakat

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 16 óra 17 perckor bezárta.

Kmft.

Jelinek Orsolya
Jelinek Orsolya
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Esztergályhorváti

Kovács Katalin
jegyző

Esztergályhorváti Község Polgármesterétől
8742 Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.

Szám: EH/40-8/2019.

Meghívó

.....

Értesítem, hogy **2019. március 7-én /csütörtökön/ 15,30 órai** kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége
Esztergályhorváti, Deák F. u. 1.

Napirend:

1./ Esztergályhorváti Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.
Előadó: Jelinek Orsolya polgármester
/Előterjesztés csatolva./

2./ Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása.
Előadó: Kovács Katalin jegyző
/Előterjesztés csatolva./

3./ Egyéb ügyek:

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Esztergályhorváti, 2019. február 28.

Jelinek Orsolya
polgármester

Jelenléti ív

az Esztergályhorváti Képviselő-testület
2019. március 7-én tartandó ülésére

Polgármester:
Jelinek Orsolya ..... Jelinek Orsolya

Jegyző:
Kovács Katalin .....

Aljegyző:
- Hegedüs Lóránt .....

Képviselők:
- Bézsenyi Zoltánné .....

- Farkasné Pálfy Valéria .....

- R é t i Tibor .....

- Török Zoltán .....

Meghívott:
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető .....

- Szántó Beáta RNÖ elnök .....

-Dr. Varga Andrea Járási Hivatal vezető .....

1. napirend

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetése

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Előterjesztés: Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 7.-ei ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.
A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.
A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 70.684.647 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 24.852.408 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.
Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 9.633.060 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.
Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparűzési adó 2.300.000 Ft, az egyéb közhatalmi bevételünk 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.400.000 Ft.
Szolgáltatási díjaknál a helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 3.200 Ft-os nagyságrendben.
Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései.
Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron került kimutatásra a falugondnoki busz sikeres értékesítéséből származó 1.500.000 Ft.
Előző évi pénzmaradvány 28.270.094 Ft.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 49.851.503 Ft került megtervezésre:
ezen belül a személyi juttatásokra 16.373.810 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.521.734 Ft, a dologi és egyéb folyó kiadásokra 21.717.863 Ft, szociális célú támogatásokra 4.168.930 Ft, működési célú támogatásokra 136.000 Ft, intézmények működtetésére 4.933.166 Ft.
Tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 7.123.354 Ft.
A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.
A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.
A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.
Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.
A felújítási és beruházási kiadásokra 13.709.790 Ft került tervezésre, mely a közvilágítás korszerűsítés, falubusz vásárlás, valamint az EFOP pályázat keretében meghatározott felújítás és nagy értékű eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Esztergályhorváti, 2019. február 27.

Jelinek Orsolya

Jelinek Orsolya
polgármester

Esztergályhorváti Község Polgármestere

Rendelet-tervezet
Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
../2019. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	42.414.553 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	28.270.094 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	69.690.550 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	994.097 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése
3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 7.123.354 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 13 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben, választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása
5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai
6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések
8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Jelinek Orsolya
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Esztergályhorváti, 2019. .....

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

1 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelezően feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 155 538			14 155 538
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 896 870			8 896 870
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**24 852 408**	**0**	**0**	**24 852 408**
Elvonások és befizetések bevétele	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalással számított megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 633 060			9 633 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**34 485 468**	**0**	**0**	**34 485 468**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással számított megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társasági jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000			2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 300 000			2 300 000
Pogrammatrica adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Termékdíjak	B354	1 400 000			1 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 700 000	0	0	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**6 400 000**	**0**	**0**	**6 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 200			3 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	865			865
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
Működési bevételek	**B4**	**5 085**	**0**	**0**	**5 085**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalással számított megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióról	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése külföldiektől és más nemzetközi szervezetektől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	24 000			24 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**24 000**	**0**	**0**	**24 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalással számított megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**42 414 553**	**0**	**0**	**42 414 553**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsöndarlevél államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28 270 094			28 270 094
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**28 270 094**	**0**	**0**	**28 270 094**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**28 270 094**	**0**	**0**	**28 270 094**
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**28 270 094**	**0**	**0**	**28 270 094**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**70 684 647**	**0**	**0**	**70 684 647**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 210			12 000 210
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Belföldi kiküldetés juttatásai	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségtérítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	12 230 210	0	0	12 230 210
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 616 800			3 616 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	526 800			526 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	4 143 600			4 143 600
Személyi juttatások	**K1**	**16 373 810**	**0**	**0**	**16 373 810**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 521 734**			**2 521 734**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 000			28 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 982 617			2 982 617
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	3 010 617	0	0	3 010 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000			5 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	245 000	0	0	245 000
Közüzemi díjak	K331	1 758 000			1 758 000
Vásárolt élelmezés	K332	418 795			418 795
Bérleti és lízing díjak	K333	10 000			10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000			735 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 674 040			7 674 040
Egyéb szolgáltatások	K337	1 335 000			1 335 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 930 835	0	0	11 930 835
Kiküldetések kiadásai	K341	268 800			268 800
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	268 800	0	0	268 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 024 785			4 024 785
Fizetendő tényleges forgalmi adó	K352				0
Szemléletű kiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	190 000			190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 214 785	0	0	4 214 785
Dologi kiadások	**K3**	**19 670 037**	**0**	**0**	**19 670 037**
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos egyéb társadalombiztosítási ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 168 930			4 168 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 168 930**	**0**	**0**	**4 168 930**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Ilvonalak és befizetések	K502	1 053 729			1 053 729
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 240 320		3 692 846	4 933 166
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	136 000			136 000
Tartalékok	K513	7 123 354			7 123 354
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**9 553 403**	**0**	**3 692 846**	**13 246 249**
Működési költségvetési előirányzat csoport		**52 287 914**	**0**	**3 692 846**	**55 980 760**
Immaterális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078			8 850 078
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 389 522			2 389 522
Beruházások	**K6**	**11 239 600**	**0**	**0**	**11 239 600**
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031			1 945 031
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	525 159			525 159
Felújítások	**K7**	**2 470 190**	**0**	**0**	**2 470 190**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		13 709 790	0	0	13 709 790
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	65 997 704	0	3 692 846	69 690 550
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				0
Lízingdíjak célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K922				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K923				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K924				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	994 097			994 097
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	994 097	0	0	994 097
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		66 991 801	0	3 692 846	70 684 647

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi várható (teljesítés) Ft	2018. évi várható (teljesítés) Ft	2019. évi eredeti ei. Forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 409 963	14 516 320	12 230 210
Külső személyi juttatások	K12	3 646 103	4 429 210	4 143 600
Személyi juttatások	**K1**	**15 056 066**	**18 945 530**	**16 373 810**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 546 823**	**2 760 385**	**2 521 734**
Készletbeszerzés	K31	4 036 137	4 860 443	3 010 617
Kommunikációs szolgáltatások	K32	204 449	288 397	245 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 853 563	8 748 791	11 930 835
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	409 685	408 177	268 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 667 293	2 750 713	4 214 785
Dologi kiadások	**K3**	**14 171 127**	**17 056 521**	**19 670 037**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	232 500	254 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélkülisséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 995 231	4 947 259	4 168 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 227 731**	**5 201 259**	**4 168 930**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 343 728	2 533 418	1 053 729
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 863 993	4 235 454	4 033 166
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniának	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 490 500	130 000	136 000
Tartalékok	K513			7 123 354
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**7 698 221**	**6 898 872**	**13 246 249**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**43 699 968**	**50 862 567**	**55 980 760**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		300 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 171 772	4 775 460	8 850 078
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 666 378	1 289 375	2 389 522
Beruházások	**K6**	**7 838 150**	**7 364 835**	**11 239 600**
Ingatlanok felújítása	K71	4 518 381	4 472 248	1 945 031
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 219 963	1 207 508	525 159
Felújítások	**K7**	**5 738 344**	**5 679 756**	**2 470 190**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**13 576 494**	**13 044 591**	**13 709 790**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**57 276 462**	**63 907 158**	**69 690 550**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	685 187	789 345	994 097
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**685 187**	**789 345**	**994 097**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**57 961 649**	**64 696 503**	**70 684 647**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 019 703	23 468 357	24 852 408
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 897 836	22 486 408	9 633 060

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**31 917 539**	**45 951 855**	**34 485 468**
Vízszerkezetadók	B11			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B12			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B13			
Vagyoni típusú adók	B14	2 731 215	2 488 976	2 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B15	4 297 665	3 783 127	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B16	171 963	335 440	300 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**7 200 823**	**6 607 543**	**6 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	147 967	206 190	3 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	2 189 319	930 317	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 468	73 477	865
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 246	28	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	652 863	14 251	1 000
Működési bevételek	**B4**	**3 014 863**	**1 224 263**	**5 085**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	295 000	80 000	24 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	930 800	2 505 727	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**1 225 800**	**2 585 727**	**24 000**
Működési költségvetési előirányzat csoport		**43 359 015**	**56 369 388**	**40 914 553**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	1 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 921 564	2 161 123	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**2 921 564**	**2 161 123**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	450 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**450 000**	**0**	**1 500 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport		**3 371 864**	**2 161 123**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**46 730 579**	**58 530 511**	**42 414 553**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 883 714	33 441 989	28 270 094
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	43 883 714	33 441 989	28 270 094
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	789 345	994 097	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**			
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B824			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**44 673 059**	**34 436 086**	**28 270 094**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**91 403 638**	**92 966 597**	**70 684 647**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Ezer forint

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
közvilágítás korszerűsítés		6 072 913		6 072 913
bölcsőde tornaterem		2 500 000		2 500 000
szelektívszigetek - EFOP		277 165		277 165
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078		8 850 078
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
				0
				0
Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó tőkeadások	K66	0		0
Befektetési célú ingatlanok felújításával kapcsolatos egyéb eset	K67	2 389 822		2 389 822
Beruházások	**K6**	11 239 600		11 239 600
belső út - EFOP		1 945 031		1 945 031
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031		1 945 031
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú ingatlanok felújításával kapcsolatos egyéb eset	K74	525 159		525 159
Felújítások	**K7**	2 470 190		2 470 190

Megnevezés		nettó	áfa	összesen
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
közvilágítás korszerűsítés		6 072 913	1 639 687	7 712 600
bölcsőde torna		2 500 000	675 000	3 175 000
szelektívszigetek - EFOP		277 165	74 835	352 000
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078	2 389 522	11 239 600
Beruházások	**K6**	8 850 078	2 389 522	11 239 600
belső út - EFOP		1 945 031	525 159	2 470 190
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031	525 159	2 470 190
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	**K7**	1 945 031	525 159	2 470 190

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		0
"E"-"J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	6	6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	7
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**13**	**13**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSEGVETESI ENGEDELYEZETT LETSZAMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási e.-vi. előirányzat	ebből kaution eltérő-nyzat fedezete-ül szolgáló forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet típusa	adósságot keletkeztető ügylet futamidő (EB)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkezteő ügylet-várható visszafizetendő összege (kamattal) lejáratig minősítésenként
					hitel/kölcsön/kötvény/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részesedések beszerzése	K65								
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								

Önkormányzat 2019. évi kötelezettségvállalása

A Stabilitási tv. 2. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességből eredő, a költségvetési évet megelőző évben vállalt kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti egyéb bevételek (Ft)

Önkormányzat neve: [illegible]

a) pontja

Bevétel megnevezése	Bevétel száma	adósságot keletkeztető ügyletből eredő bevétel	adósságot keletkeztető ügyletből eredő bevétel	adósságot keletkeztető ügyletből eredő bevétel	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
Bírsz, bírságok, pótlékok, egyéb szankciók bevételei	**B411**							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
Belföldi tőke befektetés bevétele	**B412**							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
Belföldi finanszírozás bevételei	**B43**							

Bevétel megnevezése	Bevétel száma	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 2019. [illegible] Korm. rendelet 4. melléklete az önkormányzat egyéb bevételeinek adósságot					
1. a helyi adókból származó bevétel		4 700 000	4 700 000	- [illegible]	4 700 000
2. az adómentesség vagyon- és az adómentesség vagyon- és az adómentesség vagyon- és

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K91111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K91117*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K91113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K91113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K91211*		
ebből: kötvények	*K91212*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K91227*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kötvények	*K91241*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K91247*		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9237*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K9241*		
ebből: más kormányok	*K9242*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K9243*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9247*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B81111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B81131*		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	*B81211*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kötvények	*B81232*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**		
Betétek megszüntetése	**B817**		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B8241*		
ebből: más kormányok	*B8242*		
ebből: külföldi pénzintézetek	B8243		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 400 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	**B34**	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 300 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	2 300 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	1 400 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	1 400 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	*B354*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B36*	
ebből: talajterhelési díj	*B36*	300 000
ebből: eljárási illetékek	*B36*	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	*B36*	
ebből: felügyeleti díjak	*B36*	
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	*B36*	
ebből: környezetvédelmi bírság	*B36*	
ebből: természetvédelmi bírság	*B36*	
ebből: műemlékvédelmi bírság	*B36*	
ebből: építésügyi bírság	*B36*	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabálysértések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	*B36*	0
ebből: egyéb bírság	*B36*	
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	300 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1113.	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	12 000 210
Normatív jutalmak	K1132													0
Végkielégítés, megbízási díjak	K1133													0
Cafeteria, ügyviteli, helyettesítési díj, műtárgy, vásárlás	K1134													0
Végkielégítés	K1135													0
Adókötelezettséggel terhelt juttatások	K1136													0
Egyéb belföldi juttatások	K1137				100 000						100 000			200 000
Munkaruha költségtérítés	K1138	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Szállítási költségtérítés	K1139													0
Egyéb költségtérítések	K1140													0
Lakáscélú támogatások	K1141													0
Szociális támogatások	K1142													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1143													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 102 518	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 102 518	1 002 517	1 002 518	12 230 210
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	3 616 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	526 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	**K12**	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	4 143 600
Szociális jellegű juttatások	**K13**	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 447 818	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 447 818	1 347 817	1 347 818	16 373 810
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	2 522 734
Szakmai anyagok beszerzése	K311			10 000				10 000			8 000			28 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	248 552	248 551	248 551	248 552	248 551	248 551	248 551	248 552	248 551	248 551	248 551	248 552	2 982 617
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	**K31**	248 552	248 551	258 551	248 552	248 551	248 551	258 552	248 551	248 552	256 551	248 551	248 552	3 010 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K323						5 000							5 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	245 000
Közüzemi díjak	K33.	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	1 758 000
Vízkészlet felhasználás	K332	34 900	34 900	34 899	34 900	34 900	34 899	34 900	34 899	34 900	34 899	34 900	34 899	418 795
Bérleti és lízing díjak	K333					10 000								10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	735 000
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	134 987	134 987	134 986	134 987	134 987	2 153 053	2 153 053	2 153 053	134 987	134 987	134 986	134 987	7 674 040
Egyéb szolgáltatások	K337	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	1 335 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	488 887	488 887	488 885	488 887	498 887	2 506 953	2 506 953	2 506 953	488 887	488 886	488 886	488 886	11 930 835
Közlekedési kiadások	K34.	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	268 800
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	268 800
Működési célú visszatérítési kölcsönökre elszámolt forgóeszköz adó	K35.	195 379	195 379	195 926	195 379	195 926	755 011	756 361	753 661	195 379	195 626	195 379	195 379	4 024 785
Fizetendő áfa és egyéb hozadék adók	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35+													0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 833	15 833	15 834	15 833	15 833	15 834	15 833	15 834	15 833	15 833	15 834	15 833	190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	211 212	211 212	211 760	211 212	211 759	770 845	772 194	769 495	211 212	211 459	211 213	211 212	4 214 785
Dologi kiadások	**K3**	991 051	991 050	1 001 596	991 051	1 001 597	3 573 748	3 680 099	3 567 398	991 051	999 296	991 050	991 050	19 670 037
Tárgyalóterem bérleti díjai	K41													0
Szakértői támogatások	K42													0
Prémiumok kifizetésének, kártérítések	K43													0
Delegációval kapcsolatos belföldi tiszteletdíjkifizetési díjak	K44													0
Foglalkoztatottal, megbízási díjhoz kapcsolódó díjak	K45													0
Lakóhelyével kapcsolatos díjtérítés	K46													0
Intézményi díjtérítés jellegű juttatás	K47													0
Egyéb belső szervezeti díjtérítés	K48	347 411	347 410	347 411	347 411	347 410	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	4 168 930
Díjak, szervezeti díjtérítés	**K4**	347 411	347 410	347 411	347 411	347 410	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	4 168 930
Szociálpolitikai ellátásokra fordítandó	K50.													0
Ellátottak és kedvezmények	K502	1 053 729												1 053 729
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K50+													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	411 097	411 097	411 098	411 097	411 097	411 097	411 098	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	4 933 166
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Szolgáltatások, szolgáltatási díjak	K509													0
Kamattámogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K51													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				3 000		100 000	20 000		3 000				126 000

Tartalékok	B513													7 123 354	
Egyéb működési célú kiadások	**B5**	1 364 836	411 097	411 098	414 097	411 097	511 097	441 098	411 097	414 097	411 097	411 097		7 534 451	13 296 249
Működési költségvetési célú átvett pénzeszközök csoport		4 361 250	3 307 519	3 310 067	3 410 521	3 318 066	3 590 218	5 926 570	5 883 868	3 310 523	3 415 766	3 307 520	10 430 874		55 980 760
Immateriális javak beszerzése, létesítése	B61														0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	B62														0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	B63														0
Egyéb tartós eszközök beszerzése, létesítése	B64			649 016	5 423 698		277 165			2 800 000					8 849 879
Részesedések beszerzése	B65														0
Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadásai	B66														0
Befektetési célú ingatlanok felújításával kapcsolatos egyéb kiadások	B67			175 259	1 464 452		74 835			675 000					2 389 521
Beruházások	**K6**	0	0	824 275	6 888 150	0	352 000	0	0	3 175 000	0	0	0		11 239 425
Ingatlanok felújítása	K71					972 516	972 515								1 945 031
Informatikai eszközök felújítása	K72														0
Egyéb tartós eszközök felújítása	K73														0
Befektetési célú ingatlanok felújításával kapcsolatos egyéb kiadások	K74					262 580	262 579								525 159
Felújítások	**K7**	0	0	0	0	1 235 096	1 235 094	0	0	0	0	0	0		2 470 190
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84														0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85														0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86														0
Lakástámogatás	K87														0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88														0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök csoport		0	0	824 275	6 888 150	1 235 096	1 587 094	0	0	3 175 000	0	0	0		13 709 790
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	4 361 250	3 307 519	4 142 317	10 298 671	4 553 162	7 577 312	5 926 570	5 883 868	6 485 523	3 415 766	3 307 520	10 430 874		69 690 550
Hatósági bírságok bevétele, kötelezettségvállalása	B911														0
Igazgatási célú bírságok, kötelezettségvállalása pénzügyi vállalkozásnak	B912														0
Egyéb bírságok bírságok, kötelezettségvállalása	B913														0
Bírsági, büntetőeljárási és szabálysértési kivetés	**B91.**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Pénzügyi befektetési értékpapírok vásárlása	B9151														0
Pénzügyi befektetési értékpapírok bevétele	B9152														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	B9153														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	B9154														0
Belföldi értékpapírok kiadása	**B915**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	B912														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	B918	994 097													994 097
Hosszú lejáratú belső finanszírozási bevételek	**B910**	994 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		994 097
Pénzügyi befektetési bevételek elidegenítése	B916														0
Pénzügyi befektetés megszüntetése	B917														0
Likvid eszközök felhasználása egyéb finanszírozási kiadásai	B919														0
Belföldi finanszírozási kiadások	**B91**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	B921														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	B922														0
Külföldi értékpapírok bevétele	B923														0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	B924														0
Külföldi finanszírozási kiadások	**B92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Adósságkezelési célú kapcsolódó szervezetekben ügyletek kiadása	B93														0
Finanszírozási kiadások	**B9**	994 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		994 097
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 355 347	3 307 519	4 142 317	10 298 671	4 553 162	7 577 312	5 926 570	5 883 868	6 485 523	3 415 766	3 307 520	10 430 874		70 684 647
Bevétel megnevezése	**Bevétel száma**														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1 179 628	1 179 628	1 179 629	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 629	1 179 628	1 179 628	1 179 628		14 155 538
Települési önkormányzatok egyes feladatainak támogatása	B115														
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406		8 896 870
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000		1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B117														0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116														0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 033	2 071 035	2 071 034	2 071 034	2 071 034		24 852 408
Elvonások és befizetések bevétele	B12														0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14														0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15														0
Egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	B16	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755		9 633 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 788	2 873 790	2 873 789	2 873 789	2 873 789		34 485 468

Magánszemélyek jövedelemadója	B011													0
Társaságok jövedelemadója	B012													0
Jövedelemadók	**B01**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termelési hozzájárulási adó és járulékok	B02													0
Termék és szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók	B03													0
Vagyon, tőke utáni adók	B04			900 000	300 000				900 000	300 000				2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B051			1 000 000	100 000				1 000 000	100 000				2 200 000
Pogrammentes adók	B052													0
Pénzügyi monopóliumok nyereségére vetett adók	B053													0
Cégautóadók	B054			600 000	50 000				600 000	50 000				1 400 000
Egyéb árubázisú és szolgáltatási adók	B055													0
Termékek és szolgáltatások adói	**B05**	0	0	1 700 000	150 000	0	0	0	1 700 000	150 000	0	0		3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B06			100 000	50 000				100 000	50 000				300 000
Közhatalmi bevételek	**B0**	0	0	2 700 000	800 000	0	0	0	2 700 000	600 000	0	0		6 400 000
Árú- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 200												3 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kamatbevétel államon belüli forgalmi adó	B406	865												865
Átalányos forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409											20		20
Biztosító által fizetett kártérítés	B410													0
Egyéb működési bevételek	B411				1 000									1 000
Működési bevételek	**B4**	4 065	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	20		5 085
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése az Európai Unióval	B62													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése kormányokat és más nemzetközi szervezeteket	B63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B64	30 000	10 000	4 000										24 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65													0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	30 000	10 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Működési költségvetési előirányzat csoport		2 897 864	2 883 789	5 577 789	3 374 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 788	5 373 789	3 373 789	2 873 789	2 873 809	40 914 553
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53								1 500 000					1 500 000
Részesedések értékesítése	B54													0
Részesedések megszűnéshez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	**B5**	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0		1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési előirányzat csoport													0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	2 897 864	2 883 789	5 577 789	3 374 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 788	7 373 789	3 373 789	2 873 789	2 873 809	42 414 553
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811/1													0
Szlevelkiírás célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811/2													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811/3													0
Rövid-, hosszúlejáratú államháztartáson kívüli	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Pénzügyi célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B8121													0
Pénzügyi célú belföldi értékpapírok lejáratakor	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok lejáratakor	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	19 270 094												28 270 094
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133													0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134													0

Maradvány igénybevétele	**B813**	28 270 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 270 094
Államháztartáson belülre megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belülre megelőlegezések visszatérülése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Belföldi megosztalékok	B817													0
Központi költségvetési szervek finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**													0
Pénzügyi befektetés céljára belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B82													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B822													0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Belföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átfutóösszeg nem kapcsolódó számviteli ügyletek bevételei	**B83**													0
Finanszírozási bevételek	**B8**	28 270 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 270 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		31 157 948	2 863 789	6 877 789	3 374 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	7 073 790	3 373 789	2 873 789	2 873 809	70 684 647

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt. vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
Gábor Áron Általános iskola felújítás								0
								0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett évközi bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
összege	**B405**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	12 624 000	10 224 000	2 400 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	1 400 000		1 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 572 000	4 272 000	2 300 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**		14 496 000	6 100 000
	B402			
	B5			
összege	**B4, B8**			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai (Ft)

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, kötelezettségvállalásra felhatalmazó döntésének alapja meg
a) a Stabilitási tv. 49. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

3. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül:

1. a helyi adókból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a közösségi vállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló tőketörlesztések 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
[illegible]	[illegible]				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
[illegible]	[illegible]				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
[illegible]	[illegible]				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
[illegible]	[illegible]				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]				
ebből: külföldi pénzügyi cégek	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**				

7.számú melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Szociális étkeztetés térítési díja:

Jövedelem kategóriák	Térítési díj Ft 2015 október 1-től
150 % alatt	226 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	260 Ft+ÁFA
300 % felett	317 Ft+ÁFA

II. közüzemi hozzájárulások

Ivóvízhálózatra rákötés 45.000,- Ft + ÁFA
Gázhálózatra rákötés 150.000,- Ft + ÁFA
Áthárított vízterhelési díj 6 Ft/m + ÁFA
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához 3.000 Ft/ alkalom

III. Sírhely megváltás díja 25 évre 1.000 Ft + ÁFA

IV. Temető-fenntartási hozzájárulás mértéke alkalmanként (nettó): 600 Ft + ÁFA

V. Temetői létesítmények igénybevételi díja alkalmanként (nettó): 20.000 Ft/alkalom
Mentes a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.

VI. Temetési segély 30.000 Ft
az elismert temetési költség: 200.000 Ft 15 %-a

VII. Bérleti díjak a kultúrházban: 10.000,- Ft + ÁFA
Árusítás esetén: 2.000,- Ft + ÁFA
Fél napra 5.000,- Ft + ÁFA
Lakodalom, egyéb rendezvény 20.000,- Ft, + ÁFA

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

8. melléklet

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	**19 775 657**	**24 852 408**
Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 779 074	4 032 030
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	15 300
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	990 400
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	366	0
Kiegészítés az általános támogatási jogcímekhez	0	4 117 808
Könyvtári, közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	27 930	33 630
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	3 487 737	5 265 000
Szociális étkeztetés	553 600	498 240
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
Kiegészítés az szociális támogatási jogcímekhez	0	0
Állami hozzájárulások összesen:	**19 775 657**	**24 852 408**
Működési és kiegészítő támogatás	**3 689 700**	**0**
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	**0**	**0**
Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	**0**	**0**
Működési célú támogatások központi kez.ei.	**254 000**	**0**
Egyéb működési célú tám.el.áll.alapoktól	**11 061 018**	**9 633 060**
közmunkaprogram támogatás	11 061 018	9 633 060
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	0
Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített áll. alaptól	**2 161 123**	0
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók	**2 488 976**	**2 400 000**
magánszemélyek kommunális adója	2 488 976	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	**2 319 713**	**2 300 000**
Iparűzési adó	2 319 713	2 300 000
Gépjárműadók	**1 463 414**	**1 400 000**
helyi önkormányzatot megillető része	1 463 414	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**335 440**	**300 000**
szabálysértési bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj	335 440	300 000
Szolgáltatások ellenértéke	**206 190**	**3 200**
bérbeadásból származó bevétel	206 190	3 200
Tulajdonosi bevételek	**930 317**	**0**
önk.vagyon üzemeltetési díj		
Kiszámlázott ÁFA	**73 477**	**865**
Kamatbevételek	**28**	**20**
Egyéb működési bevételek	**0**	**1 000**
kártérítés,költségek visszafizetése,		1 000
Kiadások visszatérítései	**14 251**	**0**
Termőföld értékesítés bevételei	**0**	**0**
Működési kölcsönök megtérülése	**80 000**	**24 000**
szociális kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	**0**	**0**
Működési c. támogatások fejezeti kez-ű előirányzattól	**11 171 480**	**0**
ÁHT-n belüli megelőlegezés	**994 097**	0

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 500 000
falugondnoki busz önerőhöz		
Működési célú átvett pénzeszközök	2 505 727	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 441 989	28 270 094
Bevételek mindösszesen:	92 966 597	70 684 647

045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 232	40 000
benzin, gázolaj, hídfelújítás anyagköltségei		
Bérleti és lízingdíjak	0	10 000
gépbérlet		
Egyéb szolgáltatások	80 000	0
pályázatírás díja		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 433	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	119 665	63 500
Működési kiadások összesen:	119 665	63 500
Ingatlanok felújítása	1 928 858	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	520 792	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 449 650	0
Kiadások mindösszesen:	2 569 315	63 500

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Műk. c. tám. nyújtása egyéb vállalkozásnak	0	0
rezsi támogatás		
Vásárolt élelmezés	401 707	392 315
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 461	105 925
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	510 168	498 240
Kiadások mindösszesen:	510 168	498 240

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Mük. c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 616 800	3 616 800
polgármester		1 792 800
alpolgármester , képviselők		1 824 000
Közlekedési költségtérítés	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Személyi juttatások összesen:	**3 616 800**	**3 616 800**
Szociális hozzájárulási adó	676 863	705 276
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		0
Munkaadót terhelő járulékok:	**676 863**	**705 276**
Szakmai anyagok beszerzése	13 070	15 000
Irodaszer,nyomtatvány, toner, papír, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 267	80 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	158 347	100 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	363 296	400 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	0	50 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	647 949	650 000
bankköltségek		
Kiküldetések kiadásai	266 380	268 800
Reklám és propaganda kiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	162 897	357 750
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	17 953	30 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**1 701 159**	**1 951 550**
Műk. c. egyéb támogatások	0	0
Működési kiadások összesen:	**5 994 822**	**6 273 626**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	0
arculati kézikönyv		
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0
Önkormányzati iroda felújítása (adósságkonszolidáció)		
Felújítási célú előzetesen felszámitott ÁFA	0	0

Beruházási kiadások összesen:	1 000 000	0
Felújítási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	0
Működési tartalék		6 125 475
Céltartalék		997 879
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	6 994 822	13 396 980

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	3 322 763	2 047 826
áhtn.belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 322 763	2 047 826
Kiadások mindösszesen:	3 322 763	2 047 826

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Ingatlanok felújítása	1 969 960	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	531 890	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 501 850	0
Kiadások mindösszesen:	2 501 850	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 146 499	2 340 000
1 fő		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
cafeteria		
Egyéb költségtérítések	90 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	435 610	30 000

Személyi juttatások összesen:	**2 772 109**	**2 470 000**
Szociális hozzájárulási adó	499 046	462 150
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	34 500
Munkaadót terhelő járulékok:	**499 046**	**496 650**
Szakmai anyagok beszerzése	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	958 065	150 000
kaszálásokhoz, parkosításhoz,		
Bérleti és lízingdíjak	0	0
Közüzemi díjak	0	0
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	214 425	215 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 567 298	350 000
tűzvédelmi szolg.,szoc.tűzifa szállítás, gépi földmunka		
Kiküldetések kiadásai	141 797	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	412 303	195 750
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	0	10 000
tagdíj, élelmiszer vásárlás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**3 293 888**	**920 750**
Működési kiadások összesen:	**3 293 888**	**920 750**
Egyéb működési célú támogatás nonprofit gazd. társ.	20 000	20 000
Orsz. Mentőszolg. Alapítvány, Orsz.Egy. A Mosolyért		
Egyéb működési célú támogatás egyéb civil szervezetnek	10 000	10 000
Csíksomlyói búcsú egészségügyi biztosítása		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 312 000	0
térfigyelő kamerarendszer kiépítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 164 240	0
Ingatlanok felújítása	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházási kiadások összesen:	**5 476 240**	**0**
Felújítási kiadások összesen:	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**5 476 240**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**12 071 283**	**3 917 400**

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 431	80 000
kaszálás, temető parkosítása		
Közüzemi díjak	2 605	5 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
Egyéb szolgáltatások	0	30 000
ügyvédi költség		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 875	22 950
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**102 911**	**137 950**
Működési kiadások összesen:	**102 911**	**137 950**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	300 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**300 000**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**402 911**	**137 950**

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	1 226 352	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	307 450	351 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**1 533 802**	**1 651 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 072 913
közvilágítás korszerűsítés végszámla		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 639 687
Beruházási kiadások összesen:	**0**	**7 712 600**
Működési kiadások összesen:	**1 533 802**	**9 363 600**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 273 245	2 469 000
1 fő 8 órás		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
cafeteria		
Ruházati költségtérítés	0	30 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300	0
Személyi juttatások összesen:	**2 373 545**	**2 599 000**
Szociális hozzájárulási adó	447 589	487 305
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		34 500
Munkaadót terhelő járulékok:	**447 589**	**521 805**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	437 630	440 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	112 394	120 000
jármű karbantartása bázis		
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	187 348	200 000
biztosítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 566	205 200
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**879 938**	**965 200**
Működési kiadások összesen:	**3 701 072**	**4 086 005**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 500 000
falubusz pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**3 175 000**
Kiadások mindösszesen:	**3 701 072**	**7 261 005**

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 772 838	7 191 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 438	0
Személyi juttatások összesen:	**9 806 276**	**7 191 210**
Szociális hozzájárulási adó	989 300	701 127
bér 19,5 %-a		
Táppénz hozzájárulás	81 199	0
Munkaadót terhelő járulékok	**1 070 499**	**701 127**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 761 252	1 370 648
munkaruha, benzin, dolomit		
Karbantartási, kisjavitási szolgáltatások	37 142	0
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	489 520	370 075
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Egyéb dologi kiadások	14 646	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**2 302 560**	**1 740 723**
Működési kiadások mindösszesen:	**13 179 335**	**9 633 060**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	463 460	0
Beruházási célú előzetesen felszámitott ÁFA	125 135	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**588 595**	**0**
Kiadások összesen:	**13 767 930**	**9 633 060**

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
Személyi juttatások összesen:	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó	0	0
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	0
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**0**	**0**
Működési kiadások összesen:	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**

104037 Intézményen kivüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	**21 992**	**26 480**
szünidei gyermekéteztetés	21 992	26 480
Mük. C. előzetesen felszámitott ÁFA	**5 938**	**7 150**
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**27 930**	**33 630**
Kiadások mindösszesen:	**27 930**	**33 630**

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	**254 000**	**0**
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
Kiadások mindösszesen:	**254 000**	**0**

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 110 000	651 969
téli rezsicsökkentés		
Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	299 700	176 031
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**1 409 700**	828 000
Egyéb nem intézményi ellátások	**4 947 259**	**4 168 930**
Egyéb az önkormányzat rend.megáll.juttatás	280 512	281 664
Települési támogatás	4 610 674	3 707 266
Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni	56 073	60 000
Köztemetés	0	120 000
Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	0	0
Kiadások mindösszesen:	**6 356 959**	**4 996 930**

104052 Családtámogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Családi támogatások	**0**	**0**
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	9 530	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	392 528	400 000
zalaviz, lakossági ivóvíz és csat. szolg. díjtámogatás		
Egyéb szolgáltatások	62 675	65 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	110 578	128 250
Egyéb dologi kiadások	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**575 311**	**603 250**
Mük. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	0	0
Működési kiadások összesen:	**575 311**	**603 250**
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	**0**	**6 000**
Ingatlanok felújítása	573 430	0
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	154 826	0
Felh. célú egyéb támogatások háztartásoknak	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**728 256**	**0**
Kiadások összesen:	**1 878 878**	**609 250**

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások:	0	0
Kiadások összesen:	**0**	**0**

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	761 960	780 000
Zalaispa		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	205 728	210 600
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**967 688**	**990 600**
Működési kiadások összesen:	**967 688**	**990 600**

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	376 800	496 800
könyvtáros		
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Személyi juttatások összesen:	**376 800**	**496 800**
Szociális hozzájárulási adó	66 388	96 876
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	**66 388**	**96 876**
Szakmai anyagok beszerzése	12 330	13 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	353 890	160 000
tisztítószer,kisértékű eszközök, egyéb any.		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 050	140 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	5 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	13 247	15 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Vásárolt élelmezés	0	0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	347 400	350 000
karbantartás szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	913 000	6 054 200
előadói tevékenység, játékbérlés		
Egyéb szolgáltatások	1 041 259	40 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	329 368	1 870 344
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Fizetendő ÁFA	0	0
Egyéb dologi kiadások	100 595	150 000
rendezvények		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**3 241 139**	**8 797 544**

Működési kiadások összesen:	**3 684 327**	**9 391 220**
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	**100 000**	**100 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	277 165
eszközbeszerzés EFOP		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	74 835
Beruházási kiadások összesen:	**0**	**352 000**
Ingatlanok felújítása	0	1 945 031
köztéri wifi EFOP		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	525 159
Felújítási kiadások összesen:	**0**	**2 470 190**
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**2 822 190**
Kiadások mindösszesen:	**3 784 327**	**12 313 410**

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 276	10 000
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis		
Közüzemi díjak	13 769	28 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 702	10 260
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**59 747**	**48 260**
Kiadások mindösszesen:	**59 747**	**48 260**

0722112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	305 175	411 840
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**305 175**	**411 840**
Kiadások mindösszesen:	**305 175**	**411 840**

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 740	28 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**25 740**	**28 000**
Kiadások mindösszesen:	**25 740**	**28 000**

081045 Egyéb tevékenység és támogatása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú tám. egyéb civil szervnek	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	**4 235 454**	**4 933 166**
Intézményi Társulás	592 494	0
Közös Önkormányzati Hivatal	2 988 045	3 639 064
Étkeztetés	0	53 782
Óvoda	0	0
Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés	139 921	144 250
Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás	432 194	1 096 070
Zalaapáti fogászati rendelő	62 800	0
Zalaapáti iskola gyermeknap	20 000	0
Kiadások mindösszesen:	**4 235 454**	**4 933 166**

Személyi juttatások összesen:	18 945 530	16 373 810
Munkaadót terhelő járulékok:	2 760 385	2 521 734
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	20 379 284	21 717 863
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	5 201 259	4 168 930
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	4 235 454	4 933 166
Működési célú egyéb támogatások	130 000	136 000
Működési kiadások összesen:	51 651 912	49 851 503
Felújítási kiadások összesen:	5 679 756	2 470 190
Beruházási kiadások összesen:	7 364 835	11 239 600
Felhalmozási célú egyéb támogatás	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	13 044 591	13 709 790
Működési tartalékok	0	6 125 475
Céltartalékok	0	997 879
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	64 696 503	70 684 647
Bevételek mindösszesen:	92 966 597	70 684 647

Esztergályhorváti Községi Önkormányzat

2019. évi költségvetése

Esztergályhorváti Község Önkormányzata
Polgármesterétől

Előterjesztés: Esztergályhorváti Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 7.-ei ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.
A költségvetés számszaki adatait a mellékletek tartalmazzák.
A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 70.684.647 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 24.852.408 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú melléklete alapján.
Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 9.633.060 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján, valamint a folyamatban lévő igénylés szerint a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett összeg.
Helyi adó bevételeinket is a 2018. évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 2.400.000 Ft, az iparűzési adó 2.300.000 Ft, az egyéb közhatalmi bevételünk 300.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely ez évben 1.400.000 Ft.
Szolgáltatási díjaknál a helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 3.200 Ft-os nagyságrendben.
Egyéb működési bevételeink közt kerültek számszerűsítve a költségek visszatérítései.
Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése soron került kimutatásra a falugondnoki busz sikeres értékesítéséből származó 1.500.000 Ft.
Előző évi pénzmaradvány 28.270.094 Ft.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 49.851.503 Ft került megtervezésre:
ezen belül a személyi juttatásokra 16.373.810 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 2.521.734 Ft, a dologi és egyéb folyó kiadásokra 21.717.863 Ft, szociális célú támogatásokra 4.168.930 Ft, működési célú támogatásokra 136.000 Ft, intézmények működtetésére 4.933.166 Ft.
Tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 7.123.354 Ft.
A működési kiadás közt került megtervezésre az önkormányzati igazgatási tevékenység előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.
A közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a háziorvosi és fogorvosi ügyelet szolgáltatási díja.
A köztisztasági tevékenységnél megtervezett használati díj összege.
Szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásaira az előirányzat.
A felújítási és beruházási kiadásokra 13.709.790 Ft került tervezésre, mely a közvilágítás korszerüsítés, falubusz vásárlás, valamint az EFOP pályázat keretében meghatározott felújítás és nagy értékü eszköz beszerzéséhez szükséges összegeket képviseli.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Esztergályhorváti, 2019. február 27.

Jelinek Orsolya

Jelinek Orsolya
polgármester

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Esztergályhorváti

Esztergályhorváti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. §.

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

(2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §.

(1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	42.414.553 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	28.270.094 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	0 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	69.690.550 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	994.097 Ft-ban,

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése
3. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. *melléklet* szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 7.123.354 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruházza, 200.001Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 13 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 2 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 6 főben, választott tisztségviselők létszámát 5 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2019. évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása
5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai
6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések
8. §.

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalaapáti, 2019. március 7.

Jelinek Orsolya

Jelinek Orsolya
polgármester

Községi Önkormányzati Képviselőtestülete • Esztergályhorváti •

Kovács Katalin
jegyző

Záradék
E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Esztergályhorváti, 2019. március 13.

Kovács Katalin
jegyző

Zalaszabár Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 155 538			14 155 538
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 896 870			8 896 870
Települési önkormányzatok egyéb feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**24 852 408**	**0**	**0**	**24 852 408**
Sávossá tett és befagyott bevételek	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülre	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 633 060			9 633 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**34 485 468**	**0**	**0**	**34 485 468**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**0**	**0**	**0**	**0**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	**B31**	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	2 400 000			2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 300 000			2 300 000
Fajnyatási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	1 400 000			1 400 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 700 000	0	0	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000			300 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**6 400 000**	**0**	**0**	**6 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 200			3 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kamatjellegű általános forgalmi adó	B406	865			865
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	20			20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	1 000			1 000
Működési bevételek	**B4**	**5 085**	**0**	**0**	**5 085**
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 500 000			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszüntetésére kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**1 500 000**	**0**	**0**	**1 500 000**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióban	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetközi szervezetek	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	24 000			24 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**24 000**	**0**	**0**	24 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**42 414 553**	**0**	**0**	**42 414 553**
Költségvetési egyenleg NÜKÖDÉSI					0
Költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi befektetésekre	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0
Forgóeszköz célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	28 270 094			28 270 094
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**28 270 094**	**0**	**0**	**28 270 094**
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megtérülő előlegek törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Korábbi évek költségvetési egyenlege mögött tényleges bevétel nem áll	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**28 270 094**	**0**	**0**	**28 270 094**
Forgóeszköz célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**	0	0	0	0
Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**				0
Finanszírozási bevételek	**B8**	**28 270 094**	**0**	**0**	**28 270 094**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B)		**70 684 647**	**0**	**0**	**70 684 647**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

1. melléklet

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	12 000 210			12 000 210
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlmunkák	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Illetmen kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Rekreációs költségtérítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	12 230 210	0	0	12 230 210
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 616 800			3 616 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	526 800			526 800
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	**K12**	4 143 600			4 143 600
Személyi juttatások	**K1**	**16 373 810**	**0**	**0**	**16 373 810**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 821 734**			**2 821 734**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	28 000			28 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 982 617			2 982 617
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	**K31**	3 010 617	0	0	3 010 617
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	240 000			240 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5 000			5 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	245 000	0	0	245 000
Közüzemi díjak	K331	1 758 000			1 758 000
Vásárolt élelmezés	K332	418 795			418 795
Bérleti és lízing díjak	K333	10 000			10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	735 000			735 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 674 040			7 674 040
Egyéb szolgáltatások	K337	1 335 000			1 335 000
Szolgáltatási kiadások	**K33**	11 930 835	0	0	11 930 835
Közlöny kiadási	K341	268 800			268 800
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**	268 800	0	0	268 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 024 785			4 024 785
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	190 000			190 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	4 214 785	0	0	4 214 785
Dologi kiadások	**K3**	**19 670 037**	**0**	**0**	**19 670 037**
Társadalom- és biztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 168 930			4 168 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 168 930**	**0**	**0**	**4 168 930**
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	1 053 729			1 053 729
Irányítási célú visszatérítési és kiegyenlítési szintű kölcsönök folyósítása az egyéb szervezetek részére	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 240 320		3 692 846	4 933 166
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	136 000			136 000
Tartalékok	K513	7 123 354			7 123 354
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**9 553 403**	**0**	**3 692 846**	**13 246 249**
Működési célú előzetesen felszámítható általános forgalmi adó		**52 287 914**	**0**	**3 692 846**	**55 980 760**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078			8 850 078
Részesedések beszerzése	K65				0
Befektetési célú részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 389 522			2 389 522
Beruházások	**K6**	**11 239 600**	**0**	**0**	**11 239 600**
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031			1 945 031
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	525 159			525 159
Felújítások	**K7**	**2 470 190**	**0**	**0**	**2 470 190**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakáscélú támogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0

Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előtrónyzat csoport		13 709 790	0	0	13 709 790
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	65 997 704	0	3 692 846	69 690 550
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likvitási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntőke-törlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	994 097			994 097
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés egyéb finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	**K9**	994 097	0	0	994 097
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		66 991 801	0	3 692 846	70 684 647

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi várható (teljesítés) Ft	2018. évi várható (teljesítés) Ft	2019. évi eredeti ei. Forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 409 963	14 516 320	12 230 210
Külső személyi juttatások	K12	3 646 103	4 429 210	4 143 600
Személyi juttatások	**K1**	**15 056 066**	**18 945 530**	**16 373 810**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**2 546 823**	**2 760 385**	**2 821 734**
Készletbeszerzés	K31	4 036 137	4 800 443	3 010 617
Kommunikációs szolgáltatások	K32	204 449	288 397	249 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 853 563	8 748 791	11 930 835
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	409 685	408 177	268 800
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 667 293	2 790 713	4 214 785
Dologi kiadások	**K3**	**14 171 127**	**17 056 521**	**19 670 037**
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	232 500	254 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 995 231	4 947 259	4 168 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**4 227 731**	**5 201 259**	**4 168 930**
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	2 343 728	2 533 418	1 063 729
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 863 993	4 238 454	4 933 166
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	2 490 500	130 000	136 000
Tartalékok	K513			7 123 354
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**7 698 221**	**6 898 872**	**13 246 249**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**43 699 968**	**50 862 567**	**88 980 760**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		1 000 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		300 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	6 171 772	4 775 460	8 850 078
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 666 378	1 289 375	2 389 522
Beruházások	**K6**	**7 838 150**	**7 364 835**	**11 239 600**
Ingatlanok felújítása	K71	4 518 381	4 472 248	1 945 031
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 219 963	1 207 508	525 159
Felújítások	**K7**	**5 738 344**	**5 679 756**	**2 470 190**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Tulajdonszerzési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**13 576 494**	**13 044 591**	**13 709 790**
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**57 276 462**	**63 907 158**	**69 690 550**
Hitel-, kölcsöntőke-befektetés államháztartáson kívülre	**K911**			
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	685 187	789 345	994 097
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi befektetés kiadásai	K917			
Központi költségvetés saját finanszírozása kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**			
Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	**K9**	**685 187**	**789 345**	**994 097**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**57 961 649**	**64 696 503**	**70 684 647**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi várható (teljesítés)	2018. évi várható (teljesítés)	2019. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	23 019 703	23 465 357	24 852 408
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8 897 836	22 486 498	9 633 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**31 917 539**	**46 981 885**	**34 455 468**
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 731 216	2 488 976	2 400 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	4 297 655	3 783 127	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	171 953	335 440	300 000
Közhatalmi bevételek	**B3**	**7 200 823**	**6 607 543**	**6 400 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	147 957	206 190	3 200
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404	2 189 319	930 317	
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott ÁFA	B406	23 468	73 477	865
Áfabevétel visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 246	28	20
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	652 863	14 251	1 000
Működési bevételek	**B4**	**3 014 853**	**1 224 263**	**5 085**
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióról	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	295 000	80 000	24 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	930 800	2 505 727	
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**	**1 225 800**	**2 585 727**	**24 000**
Működési költségvetés előirányzat csoport		**43 359 016**	**56 369 388**	**40 914 553**
Felhalmozást célú önkormányzati támogatások	B21	1 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	1 921 564	2 161 123	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**2 921 564**	**2 161 123**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	450 000		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			1 500 000
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	**B5**	**450 000**	**0**	**1 500 000**
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		**3 371 564**	**2 161 123**	**1 500 000**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**46 730 579**	**58 530 511**	**42 414 553**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**			
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	43 883 714	33 441 989	28 270 094
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	**B813**	43 883 714	33 441 989	28 270 094
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	789 345	994 097	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**			
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beszerzése, értékesítése	B822			
Váltók értékpapírok bevételei	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**			
Adósághoz nem kapcsolódó származtatott ügyletek bevételei	**B83**			
Finanszírozási bevételek	**B8**	**44 673 059**	**34 436 086**	**28 270 094**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**91 403 638**	**92 966 597**	**70 684 647**

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

3. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
közvilágítás korszerűsítés		6 072 913		6 072 913
falubusz üzeme		2 500 000		2 500 000
szociálbusz vásárlás - EFOP		277 165		277 165
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078		8 850 078
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
				0
				0
Megfelelő vagyonelemek növelésére fordítandó egyéb kiadások	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 389 522		2 389 522
Beruházások	**K6**	11 239 600		11 239 600
közös szél - EFOP		1 945 031		1 945 031
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031		1 945 031
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	525 159		525 159
Felújítások	**K7**	2 470 190		2 470 190

Megnevezés		nettó	áfa	összesen
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
közvilágítás korszerűsítés		6 072 913	1 639 687	7 712 600
falubusz üzeme		2 500 000	675 000	3 175 000
szociálbusz vás. - EFOP		277 165	74 835	352 000
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078	2 389 522	11 239 600
Beruházások	**K6**	8 850 078	2 389 522	11 239 600
közös szél - EFOP		1 945 031	525 159	2 470 190
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031	525 159	2 470 190
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	**K7**	1 945 031	525 159	2 470 190

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4.melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		0
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen		0
III. besorolási osztály összesen		0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	0
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1
"C", "D" fizetési osztály összesen		0
"E"-"J" fizetési osztály összesen		0
kutató, felsőoktatásban oktató		0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		0
közfoglalkoztatott	6	6
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	7	7
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	3	3
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5	5
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	**13**	**13**
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állomány:ról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állomány:ról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

5.melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási szerinti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezete saját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/kölcsön/kötvény/egyéb)	adósságot keletkeztető ügylet futamideje (Ft)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-szerződés visszafizetendő összege (forint/Ft) lejáratig mindösszesen
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61								
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62								
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63								
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64								
Részvények beszerzése	K65								
Befektetési részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66								
Beruházási célú előzetesen fizetendő általános forgalmi adó	K67								
Beruházások	**K6**								
Ingatlanok felújítása	K71								
Informatikai eszközök felújítása	K72								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								
Felújítások	**K7**								

Önkormányzat 2019. évi kötelezettsége

A Stabilitási tv. 2. § (1) bekezdése szerinti adóalapot csökkentő ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adóalapot csökkentő ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft)

[illegible]

Bevétel megnevezése	Forrás szám	adóalapot csökkentő ügyletek futamidejének végéig	adóalapot csökkentő ügyletek futamidejének végéig	a kezesség érvényesíthetőségének végéig	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
[illegible]	[illegible]							
[illegible]								
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]								
[illegible]	**[illegible]**							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]								
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	**[illegible]**							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	[illegible]							
[illegible]								
[illegible]	[illegible]							
[illegible]	**[illegible]**							

Bevétel megnevezése	Forrás szám	2019	2020	2021	2022
[illegible] (01, 02) Kerm. Rendelet 2/A. melléklet az önkormányzat saját bevételeinek szintje					
1. A helyi adókból származó bevétel		4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
2. Az önkormányzatot megillető az adóelőleg-alapból megfizetett vagyoni típusú jövedelemadóból és bányászatiból befizetett szja az [illegible]					
3. az osztalék, a hozamrészesedés és a hozamokból					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, valamint a tulajdonosi részesedés eladása [illegible]					
5. bírság, pótlék és díjbevétel, valamint					
6. a kisvállalkozói [illegible]					
ÖSSZESEN:		4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000

[illegible]

Stabilitási tv. 10. § (2): az önkormányzat 2. § (1) bekezdése szerinti adóalapot csökkentő ügyleteiből származó tőrgyévi [illegible] kötelezettsége az adóalapot csökkentő ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat: adott év saját bevételeinek 50%-át.

2000. évi. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel
a) a helyi adók;
b) saját tulajdonú vagyonból, vállalkozásból és az önkormányzatot megillető vagyoni típusú jövedelemadóból származó bevétel, osztalék, részesedés, hozam és bérleti díj;
c) tárgyi eszköz eladásából;
d) [illegible] és
e) az önkormányzat és intézményei egyéb saját bevétele.

[illegible] Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek szintje
1. a helyi adókból származó bevétel,
2. az önkormányzatot megillető az adóelőleg-alapból megfizetett vagyoni típusú jövedelemadóból és bányászatiból befizetett szja szerint bevétel,
3. az osztalék, a hozamrészesedés díja és a hozamokból,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális javak, valamint a tulajdonosi részesedés eladása vagyonértékesítési szerződés keretében,
5. bírság, pótlék és díjbevétel, valamint
6. a kisvállalkozói [illegible]

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9111*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*K9113*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9113*		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	*K9121*		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9122*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	*K9124*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K9124*		
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betéteként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K923*		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*K924*		
ebből: más kormányok	*K924*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*K924*		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	*K924*		
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8111*		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	*B8113*		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	*B8121*		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	*B8123*		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	**B814**		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	**B815**		
Betétek megszüntetése	**B817**		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	**B818**		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	**B818**		
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	*B824*		
ebből: más kormányok	*B824*		
ebből: külföldi pénzintézetek	*B824*		
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 400 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	**B34**	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 300 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	2 300 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	*B351*	
Gépjárműadók	B354	1 400 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	*B354*	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	*B354*	1 400 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	*B354*	
ebből: gépjármű túlsúlyadó	*B354*	
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	*B36*	
ebből: talajterhelési díj	*B36*	300 000
ebből: eljárási illetékek	*B36*	
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak	*B36*	
ebből: felügyeleti díjak	*B36*	
ebből: ebrendészeti hozzájárulás	*B36*	
ebből: környezetvédelmi bírság	*B36*	
ebből: természetvédelmi bírság	*B36*	
ebből: műemlékvédelmi bírság	*B36*	
ebből: építésügyi bírság	*B36*	
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	*B36*	0
ebből: egyéb bírság	*B36*	
Egyéb közhatalmi bevételek	**B36**	300 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Bevétel megnevezése	Bevétel szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1131	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	1 000 017	1 000 018	12 000 210
Normatív jutalmak	K1132													0
Céljuttatás, projektprémium	K1133													0
Kereset-, ügyelet-, helyettesítési díj, túlóra, végkielégítés	K1134													0
Végkielégítés	K1135													0
Jubileumi jutalom	K1136													0
Szociális ösztönző jutalmak	K1137													0
Rendszeres szociális segély	K1138				100 000									0
Közlekedési költségtérítés	K1139	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	100 000			200 000
Egyéb kifizetési jellegű juttatások	K1140										2 500	2 500	2 500	30 000
Lakáscélú támogatások	K1141													0
Szociális támogatások	K1142													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1143													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K114**													0
Választott tisztségviselők juttatásai	K12	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 002 518	1 002 517	1 002 518	12 030 210
Munkavállalókat terhelő egyéb jellegű egyéb szociális hozzájárulások fizetett juttatásai	K121	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	301 400	3 616 800
Egyéb belső személyi juttatások	K122	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	43 900	526 800
Belső személyi juttatások	**K123**													0
Személyi juttatások	**K1**	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	345 300	4 143 600
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 347 818	1 347 817	1 347 818	16 173 810
Élelmiszer anyagok beszerzése	K31	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	210 145	210 144	2 521 734
Szociális anyagok beszerzése	K32			10 000				10 000						20 000
Árubeszerzés	K33	248 552	248 551	248 551	248 552	248 551	248 551	248 552	248 551	248 552	248 551	248 551	248 552	2 982 617
Készletbeszerzés	**K34**	248 552	248 551	248 551	248 552	248 551	248 551	248 552	248 551	248 552	248 551	248 551	248 552	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K35	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 020 617
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K36						5 000							240 000
Kommunikáció szolgáltatások	**K32**	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	5 000
Közüzemi díjak	K331	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	146 500	245 000
Vásárolt közszolgáltatás	K332	34 900	34 900	34 899	34 900	34 900	34 899	34 900	34 899	34 900	34 899	34 900	34 899	1 758 000
Bérleti és lízing díjak	K333					30 000								418 705
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	10 000
Közvetített szolgáltatások	K337													735 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K339	134 987	134 987	134 986	134 987	134 987	2 153 053	2 153 053	2 153 053	134 987	134 986	134 987	134 987	7 679 040
Egyéb szolgáltatások	K337	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	111 250	1 335 000
Szolgáltatási kiadások	**K34**	488 887	488 887	488 886	488 887	488 887	2 506 952	2 506 953	2 506 952	488 887	488 886	488 886	488 886	11 940 835
Reprezentációs kiadások	K341	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	268 800
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Különféle szolgáltatási kiadások	**K34**	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	268 800
Működési célú átvett pénzeszköz	K351	195 379	195 379	195 926	195 379	195 926	258 011	756 361	753 661	195 379	195 926	195 379	195 379	4 624 785
Szociális kiadások	K352													0
Egyéb pénzügyi szolgáltatások kiadásai	K353													0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 833	15 833	15 834	15 833	15 833	15 834	15 833	15 834	15 833	15 833	15 834	15 833	190 000
Kölcsönök nyújtása és egyéb dolog. kiadások	**K35**	211 212	211 212	211 760	211 212	211 759	273 845	772 194	769 495	211 212	211 759	211 213	211 212	4 214 785
Dologi kiadások	**K3**	991 051	991 050	1 001 596	991 051	1 001 597	3 573 748	3 583 099	3 567 398	991 051	999 596	991 050	991 050	19 670 017
Törvényben meghatározott egyéb juttatások	K41													0
Önkéntes tartalékok	K42													0
Megelőző tartalékok, kártérítések	K43													0
Helyiséggel kapcsolatos egyéb tárgyi eszközökre vásárlások	K44													0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel összefüggő ellátások	K45													0
Lakáshoz kapcsolódó egyéb ellátások	K46													0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatása	K47													0
Egyéb szociális jellegű ellátások	K48	347 411	347 410	347 411	347 411	347 410	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	4 168 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	347 411	347 410	347 411	347 411	347 410	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	347 411	4 168 930
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K501													0
Ingatlanok és beruházások	K502	1 053 729												1 053 729
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások állami ösztönzőn belülre	K506	411 097	411 097	411 098	411 097	411 097	411 097	411 098	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	4 933 166
Működési célú garanciák és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Felújításokra, átcsoportosítások	K509													0
Tartalékképzések	K510													0
Működési célú tárgyi eszközök az Európai Unióból	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				3 000		102 000	30 000		3 000				138 000

Tartalékok	K514													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	1 464 826	411 097	411 098	414 097	411 097	511 097	441 096	411 097	414 097	411 097	411 097	7 123 264	7 123 264
Működési célú költségvetési elszámolások csoport		4 361 250	3 307 519	3 318 067	3 410 521	3 318 066	5 980 318	5 926 570	5 883 868	3 310 521	3 415 766	3 307 520	7 534 451	13 296 249
Intézményen belüli bérjellegű juttatások, bérszámfejtés	K61												10 430 874	55 980 760
Egyéb munkaügyi szolgáltatás	K62													0
Intézményen belüli szolgáltatás, bérszámfejtés	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Készletek beszerzése	K65			649 036	5 423 898		277 365			2 500 000				0
Megbízási szerződések keretében végzett feladatok	K66													8 850 079
Beruházási célú előzetes finanszírozási kifizetések forgalmi adója	K67													0
Beruházások	K6			173 234	1 464 452		74 835			675 000				0
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	823 290	6 888 350	0	352 000	0	0	3 175 000	0	0	0	2 389 521
Informatikai eszközök felújítása	K72					972 516	972 516							11 239 000
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													1 945 031
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74													0
Felújítások	K7	0	0	0	0	252 580	262 579							0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					1 235 096	1 235 094	0	0	0	0	0	0	525 159
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82													2 470 192
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása/visszafizetése belülre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86													0
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása/visszafizetése kívülre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési elszámolások csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	**K3-K8**	4 361 250	3 307 519	4 142 317	10 298 871	4 553 162	7 877 312	5 926 570	5 883 868	6 485 521	3 415 766	3 307 520	10 430 874	69 090 550
Hosszú lejáratú kötvények, kölcsönök törlesztése	K91													13 709 790
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi befektetőknek	K92													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K93													0
Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés államháztartáson belülre	**K94**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K95.11													0
Pénzügyi befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K95.12													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K95.13													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K95.14													0
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K95**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülre megvalósuló befektetés tőke	K96.1													0
Államháztartáson belülre megvalósuló befektetés visszafizetése	K96.2													0
Részesedés, befektetési jellegű részesedés kivezetése	**K96**	994 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	994 097
Pénzügyi befektetés kötvényekre elkülönítve	K916													994 097
Pénzügyi befektetés bankban	K917													0
Egyéb befektetési eszköz beszerzésének kiadása	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele	K922													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K923													0
Likviditási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K924													0
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságkezelés kamatkiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	**K9**	994 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		5 355 347	3 307 519	4 142 317	10 298 871	4 553 162	7 877 312	5 926 570	5 883 868	6 485 521	3 415 766	3 307 520	10 430 874	70 084 647
Szociális ellátások														
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B11	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	1 179 628	14 155 538
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B12													
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B13	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	741 406	8 896 870
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B14	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 800 000
Szociális célú központosított előirányzatok	B15													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B16													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B1**	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	2 071 034	24 852 408
Elvonások és befizetések bevételei	B12													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	802 755	9 633 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	34 485 468

Magánszemélyek jövedelemadója	B111													
Társasági jövedelemadó	B112													
Jövedelemadók	**B11**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B12													0
Helyi és fejlesztési célokra kapcsolódó adók	B13													0
Vagyoni típusú adók	B14													0
Erőforrás és forgalmi adók	B15			900 000	300 000									0
Egyéb adók	B16			1 050 000	100 000					900 000	300 000			2 400 000
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B251									1 050 000	100 000			2 300 000
Osztalékadók	B252													0
Egyéb árbevételhez és szolgáltatáshoz köthető adók	B254			650 000	50 000									0
Termékek és szolgáltatások adói	B255									650 000	50 000			1 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**B35**	0	0	1 700 000	150 000	0	0	0	0	1 700 000	150 000	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B36			100 000	50 000					100 000	50 000			1 700 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	**B5**	0	0	2 700 000	500 000	0	0	0	0	2 700 000	500 000	0	0	200 000
Szolgáltatások ellenértéke	E401													6 400 000
Kísérleti szolgáltatások értéke	E402	3 200												0
Tulajdonosi bevétel	E403													3 200
Ellátási díjak	E404													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	E405													0
Általános forgalmi adó visszatérítése	E406	865												0
Kamatbevételek	E407													865
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	E408													0
Biztosító által fizetett kártérítés	E409											20	20	20
Egyéb működési bevételek	E411													0
Működési bevételek	E41	4 065	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	20	5 085
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	D61				1 000									1 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Unióból	D62													5 085
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányszervek és egyéb szervezetek szervezetének	D63													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	D64													0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	D65	10 000	10 000	4 000										0
Működési célú átvett pénzeszközök	**D6**	10 000	10 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000
Működési költségvetési célú bevételek egyenlege		2 887 854	2 883 789	5 577 789	3 374 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	5 673 790	3 373 789	2 873 789	2 873 809	40 914 553
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök egyéb szervezetek államháztartáson belülről	B24													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B31													0
Ingatlanok értékesítése	B32													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33													0
Részesedések értékesítése	B34									1 500 000				1 500 000
Részesedések megszűnésének kapcsolódó bevételei	B35													0
Felhalmozási bevételek	**B3**	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B72													0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetési célú bevételek egyenlege														0
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	2 887 854	2 883 789	5 577 789	3 374 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	7 073 790	3 373 789	2 873 789	2 873 809	42 414 553
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	**B811**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú hosszú lejáratú értékpapírok bevétele, értékesítése	B1122													0
Befektetési célú hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	B1123													0
Likviditási célú hosszú lejáratú értékpapírok bevétele, értékesítése	B1121													0
Likviditási célú hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	B1124													0
Hosszú lejáratú értékpapírok bevételei	**B112**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel és kölcsönfelvétel mérlegszemléletű egyenlegének MŰKÖDÉSRE	B8131	28 270 094												0
Hitel és kölcsönfelvétel mérlegszemléletű egyenlegének FELHALMOZÁSRA	B8132													28 270 094
Hitel és kölcsönadás mérlegszemléletű egyenlegének MŰKÖDÉSRE	B8133													0
Hitel és kölcsönadás mérlegszemléletű egyenlegének FELHALMOZÁSRA	B8134													0
														0

Működési célú bevételek	B5[illegible]	28 270 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 270 094
Állandóan jellegű belső megelőlegezések	B4[illegible]													0
Állandóan jellegű belső megelőlegezések visszafizetése	B4[illegible]													0
Átmeneti, rövidlejáratú szervi támogatás	B4[illegible]													0
Belföldi megelőlegezések	B4[illegible]													0
Átmeneti bérgarancia alapok finanszírozási bevételei	B4[illegible]													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B8[illegible]													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B82[illegible]													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B82[illegible]													0
Belföldi értékpapírok kibocsátása	B82[illegible]													0
Belföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82[illegible]													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
adósságot nem keletkeztető ügyletekből eredő bevételek	B85													0
Finanszírozási bevételek	B5	28 270 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B5)		31 157 948	2 883 789	5 577 789	3 874 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	7 073 789	3 373 789	2 873 789	2 873 789	70 686 647

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2019. évi ei.)*	*2020. évi kifizetés*	*2021. évi kifizetés*	*2022. évi kifizetés*	*2023. év utáni kifizetések*	*Összesen*
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
Gábor Áron Általános iskola felújítás								0
								0
								0
								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A közvetett támogatások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvont bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
összege	**B405**			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	**B72**			
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	12 624 000	10 224 000	2 400 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	1 400 000		1 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	6 572 000	4 272 000	2 300 000
a helyi adóknál, gépjárműadóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	**B3, B7**		14 496 000	6 100 000
	B402			
	B5			
összege	**B4, B5**			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

AZ Áht.29/A. § szerinti teruszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai több csoportokban, és a 29/A. § szerinti teruszámoktól történő esetleges eltérés indokai (Ft)

Áht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, kalauzolva elfogadásig kötelezettséget állapít meg

a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban megállapított szabályok szerint saját bevételeinek és

b) a Stabilitási tv. 2. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettségének

költségvetési évet követő három éve várható összege

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet

2. § (1) Az önkormányzat saját bevételének minősül

1. a helyi adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncesszios díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immaterialis javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2019.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2020.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2021.	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B6111				
ebből: pénzügyi vállalkozás	[illegible]				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B6112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B6113				
ebből: pénzügyi vállalkozás	[illegible]				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B611**				
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B6121				
ebből: részvény, befektetési jegy	[illegible]				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B6122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B6123				
ebből: részvény, befektetési jegy	[illegible]				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B6124				
Belföldi értékpapírok bevételei	**B612**				
Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B621				
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	B622				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B623				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B624				
ebből: nemzetközi pénzügyi szervezetek	[illegible]				
ebből: egyéb külföldiek	[illegible]				
ebből: külföldi pénzintézetek	B624				
Külföldi finanszírozás bevételei	**B62**				

7.számú melléklet

Lakossági szolgáltatásokért fizetendő hozzájárulás és az intézményi térítési díjak mértéke:

I. Szociális étkeztetés térítési díja:

Jövedelem kategóriák	Térítési díj Ft 2015 október 1-től
150 % alatt	226 Ft+ÁFA
150 – 300 % között	260 Ft+ÁFA
300 % felett	317 Ft+ÁFA

II. közüzemi hozzájárulások

Ivóvízhálózatra rákötés 45.000,- Ft + ÁFA
Gázhálózatra rákötés 150.000,- Ft + ÁFA
Áthárított vízterhelési díj 6 Ft/m + ÁFA
Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításához 3.000 Ft/ alkalom

III. Sírhely megváltás díja 25 évre 1.000 Ft + ÁFA

IV. Temető fenntartási hozzájárulás mértéke alkalmanként (nettó): 600 Ft + ÁFA

V. Temetői létesítmények igénybevételi díja alkalmanként (nettó): 20.000 Ft/alkalom
Mentes a helyi telephellyel rendelkező vállalkozó.

VI. Temetési segély 30.000 Ft
az elismert temetési költség: 200.000 Ft 15 %-a

VII. Bérleti díjak a kultúrházban: 10.000,- Ft + ÁFA
Árusítás esetén: 2.000,- Ft + ÁFA
Fél napra 5.000,- Ft + ÁFA
Lakodalom, egyéb rendezvény 20.000,- Ft, + ÁFA

Esztergályhorváti Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

8. melléklet

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	**19 775 657**	**24 852 408**
Települési önkormányzatok működésének támogatása	4 779 074	4 032 030
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	17 850	15 300
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	990 400
2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	366	0
Kiegészítés az általános támogatási jogcímekhez	0	4 117 808
Könyvtári, közművelődési támogatás	1 800 000	1 800 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	27 930	33 630
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	3 487 737	5 265 000
Szociális étkeztetés	553 600	498 240
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000
Kiegészítés az szociális támogatási jogcímekhez	0	0
Állami hozzájárulások összesen:	**19 775 657**	**24 852 408**
Működési és kiegészítő támogatás	**3 689 700**	**0**
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	**0**	**0**
Működési célú támogatás bevétele egyéb vállalkozástól	**0**	**0**
Működési célú támogatások központi kez.ei.	**254 000**	**0**
Egyéb működési célú tám.el.áll.alapoktól	**11 061 018**	**9 633 060**
közmunkaprogram támogatás	11 061 018	9 633 060
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	**0**	0
Egyéb felhalmozási célú tám. elkülönített áll. alaptól	**2 161 123**	0
Termőföld bérbeadásából származó jöv.utáni SZJA	**0**	**0**
Vagyoni típusú adók	**2 488 976**	**2 400 000**
magánszemélyek kommunális adója	2 488 976	2 400 000
Értékesítési és forgalmi adók	**2 319 713**	**2 300 000**
Iparűzési adó	2 319 713	2 300 000
Gépjárműadók	**1 463 414**	**1 400 000**
helyi önkormányzatot megillető része	1 463 414	1 400 000
Egyéb közhatalmi bevételek	**335 440**	**300 000**
szabálysértési bírság, késedelmi pótlék, talajterhelési díj	335 440	300 000
Szolgáltatások ellenértéke	**206 190**	**3 200**
bérbeadásból származó bevétel	206 190	3 200
Tulajdonosi bevételek	**930 317**	**0**
önk.vagyon üzemeltetési díj		
Kiszámlázott ÁFA	**73 477**	**865**
Kamatbevételek	**28**	**20**
Egyéb működési bevételek	**0**	**1 000**
kártérítés,költségek visszafizetése,		1 000
Kiadások visszatérítései	**14 251**	**0**
Termőföld értékesítés bevételei	**0**	**0**
Működési kölcsönök megtérülése	**80 000**	**24 000**
szociális kölcsönök törlesztése		
Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	**0**	**0**
Működési c. támogatások fejezeti kez-ű előirányzattól	**11 171 480**	**0**
ÁHT-n belüli megelőlegezés	**994 097**	0

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	1 500 000
falugondnoki busz önerőhöz		
Működési célú átvett pénzeszközök	2 505 727	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	33 441 989	28 270 094
Bevételek mindösszesen:	92 966 597	70 684 647

045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése,fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	31 232	40 000
benzin, gázolaj, hídfelújítás anyagköltségei		
Bérleti és lízingdíjak	0	10 000
gépbérlet		
Egyéb szolgáltatások	80 000	0
pályázatírás díja		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	8 433	13 500
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	119 665	63 500
Működési kiadások összesen:	119 665	63 500
Ingatlanok felújítása	1 928 858	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	520 792	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 449 650	0
Kiadások mindösszesen:	2 569 315	63 500

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Műk. c. tám. nyújtása egyéb vállalkozásnak	0	0
rezsi támogatás		
Vásárolt élelmezés	401 707	392 315
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 461	105 925
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	510 168	498 240
Kiadások mindösszesen:	510 168	498 240

107052 Házi segítségnyújtás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Műk. c. támogatás nyújtása társulásnak	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	3 616 800	3 616 800
polgármester		1 792 800
alpolgármester , képviselők		1 824 000
Közlekedési költségtérítés	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Személyi juttatások összesen:	**3 616 800**	**3 616 800**
Szociális hozzájárulási adó	676 863	705 276
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		0
Munkaadót terhelő járulékok:	**676 863**	**705 276**
Szakmai anyagok beszerzése	13 070	15 000
irodaszer,nyomtatvány, toner, papír, stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	71 267	80 000
tisztítószer, kisértékű eszközök, egyéb anyag		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	158 347	100 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	363 296	400 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavitási szolgáltatások	0	50 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segitő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	647 949	650 000
bankköltségek		
Kiküldetések kiadásai	266 380	268 800
Reklám és propaganda kiadások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 897	357 750
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	17 953	30 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**1 701 159**	**1 951 550**
Műk. c. egyéb támogatások	0	0
Működési kiadások összesen:	**5 994 822**	**6 273 626**
Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 000 000	0
arculati kézikönyv		
Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0
Önkormányzati iroda felújítása (adósságkonszolidáció)		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0

Beruházási kiadások összesen:	1 000 000	0
Felújítási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	1 000 000	0
Működési tartalék		6 125 475
Céltartalék		997 879
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	6 994 822	13 396 980

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Elvonások és befizetések	3 322 763	2 047 826
áhtn.belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 322 763	2 047 826
Kiadások mindösszesen:	3 322 763	2 047 826

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Ingatlanok felújítása	1 969 960	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	531 890	0
Felhalmozási kiadások összesen:	2 501 850	0
Kiadások mindösszesen:	2 501 850	0

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 146 499	2 340 000
1 fő		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
cafeteria		
Egyéb költségtérítések	90 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	435 610	30 000

Személyi juttatások összesen:	**2 772 109**	**2 470 000**
Szociális hozzájárulási adó	499 046	462 150
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	34 500
Munkaadót terhelő járulékok:	**499 046**	**496 650**
Szakmai anyagok beszerzése	0	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	958 065	150 000
kaszálásokhoz, parkosításhoz,		
Bérleti és lízingdíjak	0	0
Közüzemi díjak	0	0
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	214 425	215 000
berendezések karbantartása szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	1 567 298	350 000
tűzvédelmi szolg.,szoc.tűzifa szállítás, gépi földmunka		
Kiküldetések kiadásai	141 797	0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	412 303	195 750
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Egyéb dologi kiadások	0	10 000
tagdíj, élelmiszer vásárlás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**3 293 888**	**920 750**
Működési kiadások összesen:	**3 293 888**	**920 750**
Egyéb működési célú támogatás nonprofit gazd. társ.	20 000	20 000
Orsz. Mentőszolg. Alapítvány, Orsz.Egy. A Mosolyért		
Egyéb működési célú támogatás egyéb civil szervezetnek	10 000	10 000
Csíksomlyói búcsú egészségügyi biztosítása		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 312 000	0
térfigyelő kamerarendszer kiépítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 164 240	0
Ingatlanok felújítása	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Beruházási kiadások összesen:	**5 476 240**	**0**
Felújítási kiadások összesen:	**0**	**0**
Felhalmozási kiadások összesen:	**5 476 240**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**12 071 283**	**3 917 400**

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	78 431	80 000
kaszálás, temető parkosítása		
Közüzemi díjak	2 605	5 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	
Egyéb szolgáltatások	0	30 000
ügyvédi költség		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21 875	22 950
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**102 911**	**137 950**
Működési kiadások összesen:	**102 911**	**137 950**
Ingatlanok beszerzése, létesítése	300 000	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**300 000**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**402 911**	**137 950**

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	1 226 352	1 300 000
Egyéb szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	307 450	351 000
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**1 533 802**	**1 651 000**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	6 072 913
közvilágítás korszerűsítés végszámla		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 639 687
Beruházási kiadások összesen:	**0**	**7 712 600**
Működési kiadások összesen:	**1 533 802**	**9 363 600**

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 273 245	2 469 000
1 fő 8 órás		
Béren kívüli juttatások	100 000	100 000
cafeteria		
Ruházati költségtérítés	0	30 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300	0
Személyi juttatások összesen:	**2 373 545**	**2 599 000**
Szociális hozzájárulási adó	447 589	487 305
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		34 500
Munkaadót terhelő járulékok:	**447 589**	**521 805**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	437 630	440 000
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	112 394	120 000
jármű karbantartása bázis		
Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások	0	0
Egyéb szolgáltatások	187 348	200 000
biztosítás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	142 566	205 200
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**879 938**	**965 200**
Működési kiadások összesen:	**3 701 072**	**4 086 005**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	2 500 000
falubusz pályázati önrész		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	675 000
Felhalmozási kiadások összesen:	**0**	**3 175 000**
Kiadások mindösszesen:	**3 701 072**	**7 261 005**

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9 772 838	7 191 210
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	33 438	0
Személyi juttatások összesen:	**9 806 276**	**7 191 210**
Szociális hozzájárulási adó	989 300	701 127
bér 19,5 %-a		
Táppénz hozzájárulás	81 199	0
Munkaadót terhelő járulékok	**1 070 499**	**701 127**

Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 761 252	1 370 648
munkaruha, benzin, dolomit		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	37 142	0
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	489 520	370 075
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Egyéb dologi kiadások	14 646	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**2 302 560**	**1 740 723**
Működési kiadások mindösszesen:	**13 179 335**	**9 633 060**
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	463 460	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	125 135	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**588 595**	**0**
Kiadások összesen:	**13 767 930**	**9 633 060**

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
Személyi juttatások összesen:	**0**	**0**
Szociális hozzájárulási adó	0	0
bér 27 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA	0	0
Munkaadót terhelő járulékok	**0**	**0**
Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA	0	0
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**0**	**0**
Működési kiadások összesen:	**0**	**0**
Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	**21 992**	**26 480**
szünidei gyermekéteztetés	21 992	26 480
Mük. C. előzetesen felszámított ÁFA	**5 938**	**7 150**
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**27 930**	**33 630**
Kiadások mindösszesen:	**27 930**	**33 630**

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátások	**254 000**	**0**
Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány		
Kiadások mindösszesen:	**254 000**	**0**

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 110 000	651 969
téli rezsicsökkentés		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	299 700	176 031
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**1 409 700**	828 000
Egyéb nem intézményi ellátások	**4 947 259**	**4 168 930**
Egyéb az önkormányzat rend.megáll.juttatás	280 512	281 664
Települési támogatás	4 610 674	3 707 266
Önkormányzat saját hatáskörben adott természetbeni	56 073	60 000
Köztemetés	0	120 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
Kiadások mindösszesen:	**6 356 959**	**4 996 930**

104052 Családtámogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Családi támogatások	**0**	**0**
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Kiadások mindösszesen:	**0**	**0**

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Közüzemi díjak	9 530	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	392 528	400 000
zalavíz, lakossági ivóvíz és csat. szolg. díjtámogatás		
Egyéb szolgáltatások	62 675	65 000
Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	110 578	128 250
Egyéb dologi kiadások	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**575 311**	**603 250**
Mük. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	0	0
Működési kiadások összesen:	**575 311**	**603 250**
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	**0**	**6 000**
Ingatlanok felújítása	573 430	0
Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA	154 826	0
Felh. célú egyéb támogatások háztartásoknak	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	**728 256**	**0**
Kiadások összesen:	**1 878 878**	**609 250**

081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb szolgáltatások	0	0
Működési célú előzetesen felszámitott ÁFA	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások:	0	0
Kiadások összesen:	**0**	**0**

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	761 960	780 000
Zalaispa		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	205 728	210 600
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**967 688**	**990 600**
Működési kiadások összesen:	**967 688**	**990 600**

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalk	376 800	496 800
könyvtáros		
Egyéb külső személyi juttatások	0	0
Személyi juttatások összesen:	**376 800**	**496 800**
Szociális hozzájárulási adó	66 388	96 876
bér 19,5 %-a		
Munkáltatót terhelő SZJA		
Munkaadót terhelő járulékok:	**66 388**	**96 876**
Szakmai anyagok beszerzése	12 330	13 000
Irodaszer,nyomtatvány,stb.		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	353 890	160 000
tisztítószer,kisértékű eszközök, egyéb any.		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	130 050	140 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	5 000
kiadványok, információ hordozók		
Közüzemi díjak	13 247	15 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Vásárolt élelmezés	0	0
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	347 400	350 000
karbantartás szükség szerint		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	913 000	6 054 200
előadói tevékenység, játékbérlés		
Egyéb szolgáltatások	1 041 259	40 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	329 368	1 870 344
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója		
Fizetendő ÁFA	0	0
Egyéb dologi kiadások	100 595	150 000
rendezvények		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	**3 241 139**	**8 797 544**

Működési kiadások összesen:	3 684 327	9 391 220
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	100 000	100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	277 165
eszközbeszerzés EFOP		0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	74 835
Beruházási kiadások összesen:	0	352 000
Ingatlanok felújítása	0	1 945 031
köztéri wifi EFOP		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	525 159
Felújítási kiadások összesen:	0	2 470 190
Felhalmozási kiadások összesen:	0	2 822 190
Kiadások mindösszesen:	3 784 327	12 313 410

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 276	10 000
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis		
Közüzemi díjak	13 769	28 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 702	10 260
beszerzések, szolg. felszám.forg.adója bázis		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	59 747	48 260
Kiadások mindösszesen:	59 747	48 260

0722112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	305 175	411 840
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	305 175	411 840
Kiadások mindösszesen:	305 175	411 840

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	25 740	28 000
ügyeleti díj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	25 740	28 000
Kiadások mindösszesen:	25 740	28 000

081045 Egyéb tevékenység és támogatása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Működési célú tám. egyéb civil szervnek	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	**4 235 454**	**4 933 166**
Intézményi Társulás	592 494	0
Közös Önkormányzati Hivatal	2 988 045	3 639 064
Étkeztetés	0	53 782
Óvoda	0	0
Kistérségi Társulás - belső ellenőrzés	139 921	144 250
Kistérségi Társulás - házi segítségnyújtás	432 194	1 096 070
Zalaapáti fogászati rendelő	62 800	0
Zalaapáti iskola gyermeknap	20 000	0
Kiadások mindösszesen:	**4 235 454**	**4 933 166**

Személyi juttatások összesen:	18 945 530	16 373 810
Munkaadót terhelő járulékok:	2 760 385	2 521 734
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	20 379 284	21 717 863
Társadalom,szoc.pol.,egyéb juttatások	5 201 259	4 168 930
Támogatásértékű működési kiadás helyi önk.	4 235 454	4 933 166
Működési célú egyéb támogatások	130 000	136 000
Működési kiadások összesen:	51 651 912	49 851 503
Felújítási kiadások összesen:	5 679 756	2 470 190
Beruházási kiadások összesen:	7 364 835	11 239 600
Felhalmozási célú egyéb támogatás	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	13 044 591	13 709 790
Működési tartalékok	0	6 125 475
Céltartalékok	0	997 879
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	64 696 503	70 684 647
Bevételek mindösszesen:	92 966 597	70 684 647

2. napirend

ELŐTERJESZTÉS:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. március 7-én tartandó ülésére.

Tárgy: Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. §-a értelmében:
"(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők - a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.
(2) A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell.
(3) A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.
(4) Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő ellenőrzésére feljogosított szerv kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni."

A közbeszerzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. A közbeszerzési terv nyilvános, ezért a település honlapján elérhetővé kell tenni és a helyben szokásos módon történő kihirdetéséről gondoskodni kell.
A közbeszerzésekről szóló törvény 15. § (3) bekezdése szerint az egyes beszerzési tárgyakra meghatározott nemzeti értékhatárokat minden évben a költségvetési törvényben meg kell határozni.

Figyelembe véve a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. §-át, az abban foglalt értékhatárok tekintetében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, tehát a 2019. évi közbeszerzési tervben szükséges szerepeltetni azokat a beruházásokat, melyek ezeket az értékhatárokat meghaladják.

„72. § (1) A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 15. § (1) bekezdés *b)* pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár - kivéve a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

***a)* árubeszerzés esetében 15,0 millió forint,**

***b)* építési beruházás esetében 25,0 millió forint,**

c) építési koncesszió esetében 100,0 millió forint,

d) szolgáltatás megrendelése esetében 15,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 30,0 millió forint.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2019. január 1-jétől 2019. december 31-éig

a) árubeszerzés esetében 50,0 millió forint,

b) építési beruházás esetében 100,0 millió forint,

c) szolgáltatás megrendelése esetében 50,0 millió forint,

d) építési koncesszió esetében 200,0 millió forint,

e) szolgáltatási koncesszió esetében 100,0 millió forint."

Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében foglaltak alapján megállapítható, hogy nem várható olyan beszerzés, mely elérné a közbeszerzési értékhatárt, ugyanakkor célszerű egy határozat meghozatala mely jelzi, hogy a testület foglalkozott a témával és nem feledkezett meg terv- készítési kötelezettségéről.

A fentiek alapján kérem az előterjesztésem és az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2019. (03.07.) határozata:
A 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervről

Esztergályhorváti Község Önkormányzata Képviselő-testülete **„Esztergályhorváti Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása"** című előterjesztést megtárgyalta, elfogadja, kijelenti, hogy 2019. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lefolytatni.

Esztergályhorváti , 2019. március 5.

Jelinek Orsolya

Jelinek Orsolya
polgármester

Község Önkormányzat Képviselőtestülete • Esztergályhorváti •

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

2.melléklet

Kötelező megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		MINDÖSSZESEN
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0		0
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		0
közvilágítás korszerűsítés		6 072 913		6 072 913
falubusz beszerzés		2 500 000		2 500 000
eszközbeszerzés - EFOP		277 165		277 165
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078		8 850 078
				0
				0
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65	0		0
				0
				0
Meglévő részesedések növelésének kapcsolódó kiadásai	K66	0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 389 522		2 389 522
Beruházások	**K6**	11 239 600		11 239 600
közös alap - EFOP		1 945 031		1 945 031
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031		1 945 031
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0		0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0		0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	525 159		525 159
Felújítások	**K7**	2 470 190		2 470 190

Megnevezés		nettó	áfa	összesen
				0
				0
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
közvilágítás korszerűsítés		6 072 913	1 639 687	7 712 600
falubusz beszerzés		2 500 000	675 000	3 175 000
eszközbeszerzés - EFOP		277 165	74 835	352 000
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 850 078	2 389 522	11 239 600
Beruházások	**K6**	8 850 078	2 389 522	11 239 600
közös alap - EFOP		1 945 031	525 159	2 470 190
				0
				0
				0
Ingatlanok felújítása	K71	1 945 031	525 159	2 470 190
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	**K7**	1 945 031	525 159	2 470 190

3/a napirend

Avtinet Szolgáltató Kft

Országos Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás
2230 Gyömrő, Tulipán u. 38.
www.avtinet.hu

Polgármesteri Hivatal
8742 Esztergályhorváti, Deák Ferenc út 1.

Tárgy:

GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat

Tisztelt Jegyző Úr/Jegyző Asszony!

Az Európai Unió 2016/679 EU (GDPR) rendelete a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi Intézményre számos feladatot ró a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Előírja továbbá adatvédelmi tisztviselő kijelölését, akinek feladatai szintén e rendeletben részletesen meghatározottak.

Mivel ezek a feladatok merőben új és legfőképpen jogi ismereteket igényelnek, ezeknek a Hivatal és az Intézmények munkatársai a napi munkájuk mellett nehezen tudnak megfelelni.

A GDPR bevezetés és a tisztviselői feladatok ellátására cégünk kidolgozott stratégiával rendelkezik, melyet tisztelettel ajánlunk az Önök figyelmébe.
Szakembergárdánk gyakorlatának és szervezetünk felépítésének köszönhetően a fenti feladatokkal kapcsolatos szolgáltatást **az Önök intézményrendszerére szabottan, - igazodva Esztergályhorváti lakosszámához** – versenyképesen tudjuk nyújtani. Figyelmébe ajánljuk továbbá fizetéskönnyítési lehetőségünket, mely a bevezetés költségeinek kamatmentes részletezésével tehermentesítheti a költségvetésüket.

Reméljük, munkánkkal könnyíthetünk az Önökre háruló terheken.

Gyömrő, 2019. január 24.

Benköné Kókai Valéria
ügyvezető igazgató

A GDPR bevezetés feladatai

Az Önöknek ajánlott szolgáltatásunk az alábbi lépésekkel biztosítja a GDPR megfelelést:

- **Jelenlegi állapot felmérése, feltérképezése**

  Személyes kapcsolatot alakítunk ki az Önkormányzattal és az Intézményeivel, melynek során megismerjük a jelenlegi adatkezelési szokásaikat és a kezelt adatok körét. Feltérképezzük a szervezeti felépítést, hogy az együttműködés során a dolgozóit csak a saját szakterületükkel kapcsolatos kérdésekkel és csak a szükséges mértékben terheljük. Felmérjük valamennyi adatkezelés kockázatát, az adatokhoz való hozzáférésének szükségességét és mértékét. Átnézzük az eddig alkalmazott adatvédelmi szokásokat és megoldásokat. Felkészülünk az adatvédelmi tisztviselői feladatok megkezdésére.

- **Adatkezelési dokumentáció kidolgozása**

  Elkészítjük a jogszabály által előírt, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot. Összeállítjuk a vezetendő naplókat és nyilvántartásokat valamennyi adatkezeléssel kapcsolatban. Jogszabályhoz igazítjuk valamennyi adatkezelési tájékoztatót. Átnézzük az adatfeldolgozói szerződéseket és a szükséges módosításhoz javaslattal élünk. Kidolgozzuk a bevezetéskor alkalmazandó teendő listákat, melyek segítségével nem csak a megértés, de a megvalósítás is leegyszerűsödik az Önkormányzat és az intézmények számára, minimalizálva ezzel a munkavállalókra háruló feladatokat.

- **Bevezetés, oktatás biztosítása**

  Első lépésként minden munkavállalóval megismertetjük az adatvédelem fontosságát és mibenlétét. Ehhez oktatóanyagot és oktatási dokumentációt adunk át az Önkormányzatnak, utasításokkal ellátva őket ezek használatáról. Átadjuk az oktatóanyag megértésének ellenőrzésére szolgáló tesztlapot, a hozzá tartozó megoldó-kulccsal. Ezek segítségével saját időgazdálkodásukhoz igazodva valamennyi munkavállaló el tudja végezni az anyag elsajátítását és számot adhat annak megértéséről. Felhasználásával az újonnan belépő munkavállalók is részesülhetnek a képzésben, aminek segítségével magabiztosan láthatják el az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikat. Átadásra kerülnek a kidolgozott dokumentumok is, melyek átadásakor az adatvédelmi tisztviselő segít azok értelmezésében és megértésében. A bevezetés során felmerülő kérdéseket az Önkormányzathoz rendelt adatvédelmi tisztviselő segít megválaszolni.
  A vezetendő nyilvántartásokat feltöltjük az Önkormányzattól és az intézményektől kapott adatokkal és útmutatást adunk a további, esetleg szükséges változások bevezetésének módjáról.

- **Jogharmonizációs változások és gyakorlat követése**

  A bevezetés feladatain túl figyelemmel kísérjük a jogszabályok változásának alakulását, valamint az Önkormányzat adatkezelési folyamatainak változásait is. Adatvédelmi tisztviselőink folyamatosan nyomon követik a változásokat, szükség esetén módosítják a dokumentációkat, mely esetenként akár új állapotfelméréssel és új dokumentáció kidolgozásával, valamint bevezetésével járhat. A folyamatos munkavégzés alatt bármikor felmerülő adatvédelmi kérdésekben vagy váratlan helyzetekben ügyfélszolgálatunk nyújt segítséget és adatvédelmi tanácsadást, telefonon vagy e-mail útján. Az Önkormányzathoz rendelt adatvédelmi tisztviselő munkatársunk együttműködik, illetve kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatósággal.

Mindenre kiterjedő megvalósítás

A rendelet értelmében az Önkormányzat nem csak a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos adatkezelések GDPR megfelelését kell biztosítsa, hanem valamennyi, az Önkormányzat fenntartásában illetve tulajdonában álló Intézményekben is.

Intézményi szinten akár az Önkormányzat minősül kizárólagos adatkezelőnek, akár közös adatkezelés történik az Intézményekkel, az átlátható és egységes szabályozás a munkavállalóknak könnyebb értelmezhetőséget és gyakorlati előny jelent.

Ennek biztosítására cégünk a település valamennyi intézményéhez egyazon adatvédelmi tisztviselőt rendel ki, így ez a személy nem csak az intézmények belső felépítésével és munkájával lesz tisztában, hanem szervesen átlátja az intézmények között történő adattovábbításokat és közös adatkezeléseket is.

A társulás keretében ellátott feladatok GDPR megfelelését külön szerződés esetén biztosítjuk. Erre vonatkozó árajánlatért készséggel állunk a gesztor önkormányzat rendelkezésére.

Megvalósítási terv

Mivel cégünk országos viszonylatban nyújtja a fent összefoglalt feladatokat, így annak megvalósítására kidolgozott megoldásaink vannak.

Az intézmények megismerését egy speciálisan erre a célra fejlesztett adatbekérő és kapcsolattartó számítógépes rendszerrel végezzük, mely interneten keresztül biztosítja az információk és dokumentumok gyors és kontrollálható áramlását. Ez a rendszer nem csak biztonságos, de számos kényelmi megoldást nyújt az Intézményeknek és a hozzájuk kirendelt Adatvédelmi Tisztviselőknek is.

- Lehetőséget ad dokumentációk intézményen belüli megosztására több munkatárs között.

- Biztosítja a hozzáférést az intézmény vezetősége, és az adott feladatra kijelölt dolgozó részére egyaránt.
- Elakadt, vagy határidőre nem elkészült feladatok esetén emlékeztető e-mailt küld az érintetteknek.
- Megfelelő átláthatóságot biztosít valamennyi intézmény számára a kezdetektől, a bevezetésen át egészen a működtetésig.
- Közös adatkezelés esetén mindkét fél belelátását engedélyezi a szükséges mértékig.

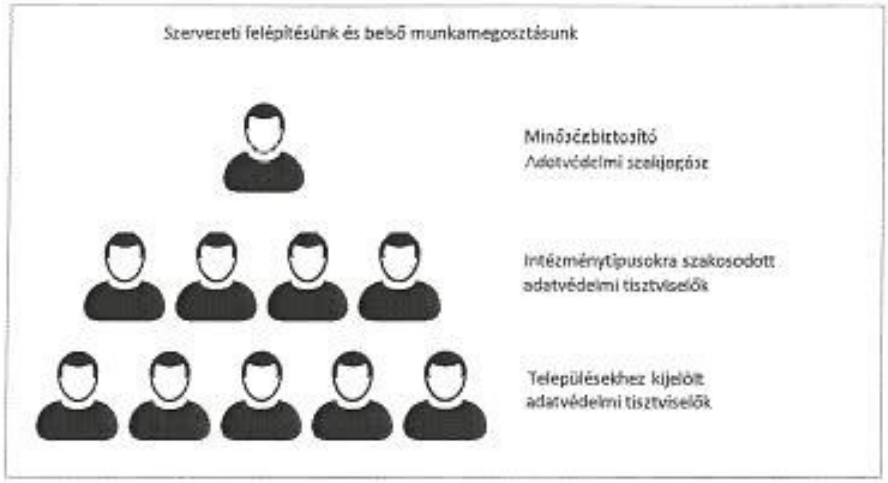
A folyamatos, élő kapcsolattartásra ügyfélszolgálatot üzemeltetünk, ahol Tisztviselő kollégáink munkaidőben telefonon vagy e-mail útján nyújtanak adatvédelmi tanácsadást és válaszolják meg a felmerült kérdéseket.

Ha a fenti kapcsolattartási lehetőségek alapján valamely probléma vagy kérdés nem megoldható, lehetőséget biztosítunk az Intézmény vagy telephelyén történő személyes találkozásra is.

Természetesen az elvégzendő feladatban számítunk az Önkormányzat és az Intézmények együttműködő hozzáállására.

Minőségbiztosítás és csoportmunka

A cégünk által vállalt feladatokat képzett szakemberekkel végezzük, szolgáltatási osztályunk minőségbiztosítását folyamatos szakmai kontrollal biztosítjuk. Minőségbiztosítási osztályunk adatvédelmi szakjogász vezetője, a szolgáltatási osztályunk munkájával kapcsolatos elvárásokat is felügyeli.
A gyakorlaton alapuló hozzáértést szervezeti felépítésünk és belső munkamegosztásunk teszi lehetővé. Az egyes intézmények adatkezelésében jártas, szakosodott kollégáink biztos hátteret nyújtanak az intézményekkel kapcsolatot tartó adatvédelmi tisztviselők csoportjainak.



Felelősség vállalás

Adatvédelmi tisztviselő kollégáink munkájáért garanciát, jótállást és kártérítési felelősséget vállalunk cégünk szakmai felelősség biztosítási hátterével. Cégünk felelősségbiztosítása évi 50.000.000 forint összegig, káreseményenként 20.000.000 forintig garantál fedezetet.

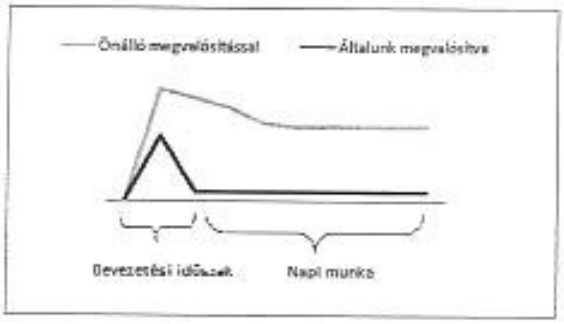
Bevezetésre tervezett idő

Mivel a GDPR rendelet már korábban életbe lépett és a be nem tartása akár büntetési tétellel is sújtható, ezért a megvalósítást a lehető legrövidebb időn belül célszerű elvégezni. A kockázatot mérlegelve és figyelembe véve a feladat súlyát illetve összetettségét, véleményünk szerint szigorú ütemezéssel és célratörő lépésekkel rövid idő alatt valamennyi Intézményben teljesíthető a GDPR megfelelés bevezetése.

Leterheltség elkerülése

Bár a fent vállalt feladatok teljes egészében cégünket terhelik, elkerülhetetlen, hogy az intézmények dolgozói is bevonásra kerüljenek. A hivatalokban és az intézményekben dolgozók túlterheltsége miatt fontosnak tartjuk, hogy a munkájukat kiválóan végző szakemberek egyéb járulékos feladatokkal a lehető legkisebb mértékben legyenek leterhelve. Abban az esetben, ha a GDPR megfelelést munkavállalóiknak önállóan kellene biztosítaniuk, a jogi szaktcrület kiismerése és a folyamatos megfelelés okozta stressz minden bizonnyal jó néhány dolgozót megterhelne, munkáját ellehetetlenítené.

Közreműködésünkkel a fent említett folyamatos terhelés jóval kisebb mértékre csökkenthető.



Ajánlat

A feladatokat összefoglalva szolgáltatásunk az Önkormányzatra és az általa fenntartott valamennyi intézményre értve a következő tevékenységeket foglalják magukba:

- Az adatvédelmi tisztviselői feladatainak teljes körű ellátása, NAIH bejelentéssel
- Testreszabott, a GDPR által megkövetelt valamennyi dokumentáció, többek között a szabályzatok, tájékoztatók, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, naplók kialakítása
- Az adatfeldolgozói szerződések átvizsgálása, módosítási javaslata
- A bevezetés segítése
- A dolgozók GDPR oktatásának biztosítása oktatóanyagokkal
- A felmerülő adatvédelmi és adatkezelési kérdések, problémák megválaszolása ügyfélszolgálattal
- Új adatkezelést megelőzően segítségnyújtás az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében
  Esetenkénti adatvédelmi incidensek kezelése, ügyintézése

Szolgáltatásunk előkészítésénél számításba vettük a jelenleg is folyó jogharmonizációt, ezért felkészültünk bármely feladat módosítások miatti többszöri elvégzésére is.

Árazás és fizetési könnyítés

A fenti feladatok elvégzését cégünk **bevezetési díj és havidíj ellenében** biztosítja.

Árképzésünket oly módon határoztuk meg, hogy szem előtt tartottuk az Önkormányzatra háruló egyéb ellátandó kötelezettségeket, így szolgáltatásunkat garantáltan versenyképes áron nyújtjuk.

Szolgáltatási díjunk a település lélekszámához igazítottan, az alábbi táblázatban látható.

Az ajánlat az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában álló valamennyi intézmény teljes felkészítésének árát és a hozzá társuló adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás havidíját tartalmazza.

Település lélekszáma	GDPR bevezetés díja	Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásának havidíja				
		1 éves hűségidővel	2 éves hűségidővel	3 éves hűségidővel	4 éves hűségidővel	5 éves hűségidővel
1-500	700 000 Ft	43 104 Ft	41 308 Ft	39 512 Ft	37 716 Ft	35 920 Ft
501 - 1500	1 050 000 Ft	64 656 Ft	61 962 Ft	59 268 Ft	56 574 Ft	53 880 Ft
1501 - 3000	1 400 000 Ft	86 208 Ft	82 616 Ft	79 024 Ft	75 432 Ft	71 840 Ft
3001 - 5000	1 750 000 Ft	107 760 Ft	103 270 Ft	98 780 Ft	94 290 Ft	89 800 Ft
5001 - 7500	2 100 000 Ft	129 312 Ft	123 924 Ft	118 536 Ft	113 148 Ft	107 760 Ft
7501 - 10000	2 450 000 Ft	150 864 Ft	144 578 Ft	138 292 Ft	132 006 Ft	125 720 Ft
10001 - 15000	2 800 000 Ft	172 416 Ft	165 232 Ft	158 048 Ft	150 864 Ft	143 680 Ft
15001 - 30000	3 150 000 Ft	193 968 Ft	185 886 Ft	177 804 Ft	169 722 Ft	161 640 Ft
30001 -	3 500 000 Ft	215 520 Ft	206 540 Ft	197 560 Ft	188 580 Ft	179 600 Ft

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat jogszabályi megfeleléséhez szükséges GDPR bevezetés lényeges anyagi terhet jelent, cégünk a **pénzügyi teljesítésre ütemezett lehetőséget** biztosít. A havidíj ekkor tartalmazza a bevezetési díj havi részletét és az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás együttes díját.

Település lélekszáma	GDPR bevezetés első részlete	További részletek + Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásának együttes havidíja				
		1 éves hűségidővel	2 éves hűségidővel	3 éves hűségidővel	4 éves hűségidővel	5 éves hűségidővel
1-500	70 000 Ft	101 437 Ft	70 475 Ft	58 956 Ft	52 299 Ft	47 587 Ft
501 - 1500	105 000 Ft	152 156 Ft	105 712 Ft	88 435 Ft	78 449 Ft	71 380 Ft
1501 - 3000	140 000 Ft	202 875 Ft	140 949 Ft	117 913 Ft	104 599 Ft	95 173 Ft
3001 - 5000	175 000 Ft	253 593 Ft	176 187 Ft	147 391 Ft	130 748 Ft	118 967 Ft
5001 - 7500	210 000 Ft	304 312 Ft	211 424 Ft	176 869 Ft	156 898 Ft	142 760 Ft
7501 - 10000	245 000 Ft	355 031 Ft	246 661 Ft	206 348 Ft	183 048 Ft	166 553 Ft
10001 - 15000	280 000 Ft	405 749 Ft	281 899 Ft	235 826 Ft	209 197 Ft	190 347 Ft
15001 - 30000	315 000 Ft	456 468 Ft	317 136 Ft	265 304 Ft	235 347 Ft	214 140 Ft
30001 -	350 000 Ft	507 187 Ft	352 373 Ft	294 782 Ft	261 497 Ft	237 933 Ft

Áraink nettó árak, azokat 27% ÁFA terheli.
Az árajánlat érvényességi ideje 2019. április 30.

Kapcsolatfelvétel

Kókai József Zsolt
Értékesítési igazgató
0620/801-2347
info@avtinet.hu

3/b. napirend

MAGYAR FALU PROGRAM

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Magyar Falu Program keretében „A nemzeti és helyi identitástudat erősítése”

című

alprogramhoz

A kiírás kódszáma: MFP NHI/2019

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék 2
1. Bevezető 3
1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja 3
1.2. A rendelkezésre álló forrás 3
2. A pályázat célja 3
2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek 3
2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: 3
2.1.1.1. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése 3
2.1.1.2 A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása 4
2.1.1.3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása 4
2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek 4
2.2 Nem támogatható tevékenységek 5
2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások 5
2.4 A projektvégrehajtás időtartama 5
2.4.1. A projekt megkezdése 5
2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 5
2.5. A projekt területi korlátozása 5
2.6. Eredménymutatók 5
2.7. Fenntartási kötelezettség 6
2.8. Biztosítékok köre 6
2.9. Saját forrás 6
3. A Pályázat benyújtásának feltételei 6
3.1. Pályázók (jogosultak) köre 6
3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre 6
3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja 6
3.4. Kiválasztási kritériumok 7
3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok 7
3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok 7
3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés 7
4. A finanszírozással kapcsolatos információk 7
4.1. A támogatás formája 7
4.2. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg 7
4.3. Előleg igénylése 8
4.4. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások 8
4.5. A támogatás folyósítása 9
4.6. Nem elszámolható költségek köre 9
4.7 ÁFA levonási jog 9
5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje 9
5.1 Jogorvoslat 9
6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése 9
7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége 9
8. Mellékletek 10

1. Bevezető

A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: miniszter) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program kihirdetéséről szóló 1669/2018. (XII.10.) Korm. határozat „nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények bevonásával" alprogramja alapján az ország teljes területén működő 5000 fő, és ez alatti lakosságszámú települések önkormányzatai (továbbiakban: önkormányzat) számára a **nemzeti és helyi identitástudat erősítésének támogatására** (a továbbiakban: kiírás).

1.1. A pályázati kiírás indokoltsága és célja

A Kormány célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Ezen célok elérésének egyik alappillére a nemzeti és helyi identitástudat erősítése az önkormányzatok és a nemzeti kulturális intézmények bevonásával.

Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi terek fejlesztéséhez, a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez és azok megvalósításához.

A közösségi terek fejlesztése lehetőséget ad a vidéki települési társadalom kohéziójának megerősödésére.

Cél a hagyományos vidéki közösségi élet megerősödése, ezzel teret adva a fiatal generációk számára. A program esélyt ad a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységeknek fejlődéséhez, támogatja a hagyományok megtartását és azok továbbvitelét, hozzájárul a kultúrközösségek közötti kommunikációhoz.

1.2. A rendelkezésre álló forrás

A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

6 000 000 000 forint.

Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja. Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló L. törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének 11. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.

2. A pályázat célja

A program lehetőséget biztosít az **5000 fő, és ez alatti lakosságszámú** települések számára **a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére.** Támogatás igényelhető már meglévő kulturális intézmények tereinek felújítására, kultúrát segítő személy programszervező foglalkoztatására, valamint egyéb programszervezésre, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzésre és programokhoz kapcsolódó működési költségekre.

2.1. A projekt keretében támogatható tevékenységek

2.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek:

2.1.1.1. Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése

- Felújítás, bővítés, pl.:
  - Fűtéskorszerűsítés, nyílászárócsere, hőszigetelés;

- Meglévő világítási rendszerek;
- Info- és telekommunikációs hálózat korszerűsítése.

2.1.1.2. A közösségi célú helyiségekben megvalósuló kül- és beltéri programok szervezése, ezekhez kapcsolódó eszközbeszerzés és működési költségek támogatása

a) A közösség életet meghatározó programok szervezése, megvalósítása

Ezen belül különösen támogathatók az alábbiak:

- A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének, az állampolgári részvétel fejlődését elősegítő programok
- Önkéntes tevékenységek, az önkéntességgel kapcsolatos programok;
- A gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programok;
- A szegénységben vagy más hátránnyal élő csoportok társadalmi, kulturális részvételét fejlesztő, a megértést, a befogadást, a felzárkózást, az esélyegyenlőség megvalósulását elősegítő programok;
- Egészségmegőrző és prevenciós programok;
- Nemzeti és helyi identitás erősítése érdekében hely- és családismereti programok;
- Népművészeti, hagyományápoló műhelyfoglalkozások;
- Kézműves foglalkozások szervezése;
- Az egyéni és közösségi tudást, kreativitást, helyi kultúrát fejlesztő programok;
- Helyi termékfejlesztéssel, kreatív iparral kapcsolatos nonprofit programok;
- Információs és kommunikációs technológiák, és a digitalizáció kulturális alapú használata;
- Helyi kulturális agrárium, közösségi kert gondozása.

b) A közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok működéséhez, és a programok megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés

c) A programokhoz kapcsolódó működési költségek

2.1.1.3. Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása

Támogatás igényelhető egy fő – akár részmunkaidőben foglalkoztatott – közösségszervező bértámogatásának nyújtására a 2019. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével (kizárólag az alkalmazni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (a sablont a kiírás 2. melléklete tartalmazza), maximum egy év időtartamra). Amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra.

Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.

Mindhárom önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2. és 2.1.1.3.) benyújtható igény ugyanazon pályázatban.

2.1.2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

- A 2.1.1. pontban meghatározott 2.1.1.1. és 2.1.1.2. tevékenységcsoportokhoz kapcsolódó:

- Előkészítési tevékenységek (projekt előkészítési, tervezési költségek, közbeszerzési eljárás lefolytatásának költsége);
- A tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment).

- Meglévő közösségi és kulturális építmények felújítása tekintetében megújuló energiaforrások alkalmazása.

2.2 Nem támogatható tevékenységek

A kiírás keretében a 2.1.1. és a 2.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható.

2.3. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

Jelen kiírás 2.1.1.1. pontjában támogatott tevékenység (*Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése)* megvalósítása során a hatályos, épületek felújítására vonatkozó jogszabályok betartása kötelező.

2.4 A projektvégrehajtás időtartama

2.4.1. A projekt megkezdése

Jelen pontot az „*Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2019. évben meghirdetett kiírásokhoz*" c. dokumentum (a továbbiakban Útmutató 2019.) tartalmazza.

2.4.2. A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat kézbesítésétől számított legfeljebb **18 hónap** áll rendelkezésre, de legkésőbb 2020. december 31.

A tervezett programok megvalósításának időszaka, és a bértámogatás nyújtásának időszaka nem haladhatja meg a **12 hónapot.**

További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.

2.5. A projekt területi korlátozása

A projekt megvalósítási helyszíne Magyarország közigazgatási területe.

2.6. Eredménymutatók

A projekt befejezésekor a beszámoló részeként a Kedvezményezettnek adatközlésként az alábbi adatokról kell információt szolgáltatni:

Eredménymutató neve	Mértékegység
A felújított, korszerűsített közösségi, kulturális intézmény alapterülete	m^2
Megvalósult programok száma	db
A programhoz beszerzett eszközök száma	db

2.7. Fenntartási kötelezettség

Eszközbeszerzés (2.1.1.2. tevékenységcsoport) esetén a fenntartási kötelezettség a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított **három éven át, építési beruházás (2.1.1.1. tevékenységcsoport)** esetében a elszámolás jóváhagyásáról szóló döntés hatályba lépését követő hónap első napjától számított **öt éven át tart.**

A 2.1.1.2. a); a 2.1.1.2. c) és a 2.1.1.3. tevékenységcsoportok esetén nem értelmezhető a fenntartási kötelezettség. Ezen tevékenységek megvalósításának alátámasztására a kedvezményezett csak elszámolás, és az annak részét képező beszámoló benyújtására kötelezett.

További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.

2.8. Biztosítékok köre

A pályázónak jelen pályázati konstrukcióban nem kell biztosítékot nyújtania.

2.9. Saját forrás

A támogatás folyósításának nem feltétele saját forrás biztosítása/rendelkezésre állása.

3. A Pályázat benyújtásának feltételei

3.1. Pályázók (jogosultak) köre

Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:

- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
  azok a települések, ahol a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
  azok a társulások, amelyek valamennyi tagtelepülésének a lakónépesség száma 5000 fő, vagy ez alatti, a 2018. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.

További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.

3.2. Támogatásban nem részesíthetők köre

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

3.3. A pályázat benyújtásának határideje és módja

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, az elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani;
A pályázatot benyújtó önkormányzatnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.

A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.

Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:

2019. március 18. és 2019. április 27. között van lehetőség.

A pályázatok benyújtása folyamatosan, de legkésőbb az alábbi határidőig történik:

2019. április 27.

További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.

3.4. Kiválasztási kritériumok

3.4.1. Jogosultsági (formai) kritériumok

- A pályázat (elektronikus felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázatot a pályázati kiírás 3.1 pontjában megjelölt jogosult nyújtotta be;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Figyelem a csatolandó mellékleteket kizárólag PDF formátumban áll módunkban elfogadni!

3.4.2. Tartalmi értékelési szempontok

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:

- Települési önkormányzatok egy lakosra jutó adóerő-képessége a 2018. évi adatok alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett járások besorolásáról* szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a *kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről* szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.

A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett **különösen támogathatók**:

- Azok a települések, amelyek közigazgatási határaitól függetlenül magasabb népességszám bevonását határozzák meg;
- Azok a települések, amelyek a pályázat beadásakor nem rendelkeznek működő közösségi és kulturális térrel;
- Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni;
- Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak alkalmazni.

3.5. Hiánypótlás és tisztázó kérdés

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

4. A finanszírozással kapcsolatos információk

4.1. A támogatás formája

A Magyar Falu Program (a továbbiakban: MFP) keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.

4.2. A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg

- Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése **(15 000 000 forint összeghatárig);**

- A közösségi célú helyiségekben megvalósuló programok szervezése (kültéri is), a közösségi tér felújításához, amatőr művészeti csoportok támogatásához, és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, a programokhoz kapcsolódó működési költségek támogatása **(5 000 000 forint összeghatárig);**
- Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása a 2019. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben. **(2 971 800 forint összeghatárig).**

Az egyes tevékenységcsoportokra meghatározott maximális támogatási összegek a projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor egy projekt keretén belül **összeadandók**, azaz egy mindhárom tevékenységcsoportra egyszerre irányuló projekt esetében igényelhető maximális **támogatási összeg összesen 22 971 800 forint lehet**, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

4.3. Előleg igénylése

A Támogató a támogatott projektek esetében 100%-os mértékű támogatási előleget biztosít. A támogatási előleg biztosítása a 4.5. pont alapján történik.

4.4. Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

A projekt tervezése során az egyes elszámolható költségtípusok vonatkozásában a következő költségkorlátokat szükséges figyelembe venni:

Költségtípus	Mértéke a 2.1.1.1. és 2.1.1.2. tevékenységek elszámolható költségeire vetítve
I. Projekt-előkészítési, tervezési költségek: - Pályázati dokumentáció összeállítása; - Műszaki/építészeti tervdokumentáció elkészítése; - Tervezés, engedélyezés; - Hatósági eljárások költsége; II. Közbeszerzési eljárások lefolytatása: - Közbeszerzési dokumentáció összeállítása, - Közbeszerzési tanácsadói tevékenység; - Közbeszerzési eljárás díja. III. Műszaki ellenőri szolgáltatás: - Független műszaki ellenőri szolgáltatás költsége és a kapcsolódó engedélyek és egyéb hatósági díjak. IV. Projektmenedzsment költsége	maximum 7 %

Ha a pályázó kizárólag jelen kiírás **2.1.1.3. Közösségszervező személy bértámogatása** tevékenységre nyújtja be kérelmét, a fenti költségeket nem számolhatja el.

A közbeszerzésre vonatkozó általános szabályokat az Útmutató 2019. tartalmazza.

4.5. A támogatás folyósítása

A megítélt támogatási összeget a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő **öt napon belül** egy összegben átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.

További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.

4.6. Nem elszámolható költségek köre

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan NEM elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás 2.1. pontjában szereplő tevékenységekhez, különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:

- Új épület építése;
- Használt eszköz, használt anyag vásárlása;
- Felújításon, korszerűsítésen túlmutató beruházások költségei,
- Saját tulajdonban lévő ingatlanon, épületben megvalósuló rendezvény esetén a megvalósítási helyszíneihez kapcsolódó bérleti díj;
- Járműbeszerzés;
- Élő állat beszerzése;
- Szeszesital, dohányáru;
- Pénzbeli jutalom;
- Sikerdíj;
- A társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységek.

További szabályokat az Útmutató 2019. tartalmaz.

4.7 ÁFA levonási jog

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

5. Döntésről való értesítés, Támogatói Okirat kiadásának rendje

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

5.1 Jogorvoslat

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

6. A támogatás elszámolása és ellenőrzése

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

7. Ügyfélszolgálatok elérhetősége

Jelen pontot az Útmutató 2019. tartalmazza.

8. Mellékletek

1. számú melléklet

A pályázat elkészítésekor a következő mellékleteket szükséges csatolni PDF formátumban:

- A fejlesztéssel érintett intézmény működési engedélye/ telepengedélye (amennyiben releváns);
- Tervező által készített helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és tervezett állapot bemutatása) és rövid műszaki leírás (amennyiben releváns);
- Társulási megállapodás pályázat benyújtására (amennyiben releváns);
- Építési beruházás esetén a fejleszteni kívánt ingatlan (az ingatlan 100 %-os önkormányzati tulajdonát alátámasztó), 30 napnál nem régebbi TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lapjának másolata (kötelező);
  Amennyiben a pályázat benyújtásakor a fejleszteni kívánt ingatlan még nincs 100 %-ban a pályázó tulajdonában, a tulajdonjog megszerzésére vonatkozóan az ingatlan-nyilvántartási eljárás megindítását (széljegyen történő bejegyzés) legkésőbb a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra rendelkezésre álló határidőig kell benyújtani. Az ingatlan 100%-os tulajdonjogának igazolása (ezt alátámasztó TAKARNET rendszerből lekérdezett elektronikus tulajdoni lap másolatának benyújtása) a Támogatói Okirat kiállításának feltétele.
- Tervezői nyilatkozat műemléki védelemről (amennyiben releváns);
- Építési beruházás esetében árajánlatok vagy tervezői költségvetés/költségbecslés *(a 4.4 pontban felsorolt tevékenységek kivételével);*
- Engedély-, vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a pályázathoz elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot csatolni, ha rendelkezésre áll a jogerős engedély, kérjük csatolni. A jogerős építési engedély megléte és benyújtása a Támogatói Okirat kiállításának feltétele;
- Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott hatósági igazolást, vagy tervezői nyilatkozatot arról, hogy a fejlesztéshez nem szükséges hatósági engedély (ha a tervezett beruházás nem engedélyhez kötött) (amennyiben releváns);
- Programterv 4. számú melléklet alapján (amennyiben releváns);
- Jelen kiírás 2.1.1.3. pontjában meghatározott tevékenységcsoportra irányuló pályázat esetén a megjelölt közösségszervező 2. számú melléklet szerinti szakmai önéletrajza. (Felhívjuk a pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál, a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.)
- Berendezések, gépek, eszközök, programok esetében egy darab árajánlat, - amennyiben releváns- műszaki leírás, (amennyiben releváns);
- **Jelen kiírás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat (kötelező);**
- **Nyilatkozat a kettős finanszírozás elkerüléséről. (5. számú melléklet) (kötelező);**
- **Aláírási címpéldány, ha rendelkezésre áll a pályázat benyújtásakor, a Támogatói Okirat kiállításának azonban feltétele, (kötelező);**
- **Hivatalos, bank által hitelesített igazolás a bankszámláról (kötelező).**

A pályázónak az elektronikus benyújtó felületen, elektronikusan kötelező nyilatkozni arról, hogy:

- Adósságrendezési eljárás alatt nem áll;
- A pályázatban permentes ingatlanon megvalósuló beruházásra, felújításra igényel támogatást;
- A pályázati kiírás közzététele előtt a felújítást, fejlesztést nem kezdte meg;
- Pályázó ÁFA levonási jogra vonatkozó nyilatkozata;
- A településen a pályázat benyújtásának időpontjában rendelkezik-e működő közösségi és kulturális térrel;
- Nyertes pályázat esetén hozzájárul, hogy a településen a tájékoztatás, nyilvánosság biztosítása céljából kommunikációs eszköz kerül kihelyezésre.

2. számú melléklet

Önéletrajz

Név:
Lakcím:
Születési dátum:
Telefon elérhetőség:
E-mail elérhetőség:
Jelenleg betöltött munkaköre:

Iskolai végzettségek

Szakmai tapasztalat

Alulírott hozzájárulok, hogy a jelen nyilatkozaton rögzített személyes adataimat a pályázó a pályázat elkészítéséhez felhasználja, és azt továbbítsa a Miniszterelnökség felé, a pályázat mellékleteként.

Kelt: ....., 2019. ..... (hónap) ..... (nap)

.....

Aláírás

3. számú melléklet

Nyilatkozat

Alulírott ..... (név) a ..... képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által, a Magyar Falu Program keretében kiírt „ **A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"** kiírásban foglaltakat ismerem, a projekt megvalósítását vállalom.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam képviselt kérelmező tekintetében nem állnak fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XI. 31.) Korm. rendelet 81. §-ában meghatározott kizáró okok.

Kelt: ....., 2019. ..... (hónap) ..... (nap)

.....

Pályázó képviseletére jogosult személy
aláírása

4. számú melléklet (az elektronikus benyújtó felületen)

Programterv

A program neve:

1. **A program bemutatása** (2000 karakter)
   - **vonzásterületére, vonzáskörzetére vonatkozó adatok**
   - **célcsoport bemutatása**
   - **programelemek bemutatása**
   - **együttműködések**
   - **tervezett költségvetés** (kitérve a programokhoz kapcsolódó működési költségek tervezett összegére);
2. **A programelemek ütemezése** (rendszeresség, időtartam) (1000 karakter)
   (A tervezett programok megvalósításának időszaka a projekt fizikai befejezésére rendelkezésre álló 18 hónapos megvalósítási határidőn belül nem haladhatja meg a 12 hónapot.)

5. számú melléklet

Nyilatkozat kettős finanszírozás elkerüléséről

Alulírott ..... a ..... képviseletében eljárva nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „*A nemzeti és helyi identitástudat erősítése*" tárgyú kiírás kapcsán a **benyújtott kérelmemben szereplő, megvalósítani kívánt fejlesztésekre vonatkozóan** más hazai vagy uniós forrás keretében **támogatásban nem részesültem.**

Továbbá, nyilatkozom, hogy a Miniszterelnökség által a Magyar Falu Program keretében kiírt, „*A nemzeti és helyi identitástudat erősítése*" tárgyú kiírás kapcsán a benyújtott kérelmemben szereplő **megvalósítási hely vonatkozásában** jelen pályázat benyújtását **megelőző öt évben** más hazai vagy uniós forrás keretében **a kiírás alapján támogatható tevékenységek tekintetében támogatásban részesültem/nem részesültem**[1].

Amennyiben a kérelmemben megjelölt megvalósítási helyen korábban más hazai vagy uniós program keretében megvalósított projektem, beruházásom fenntartási ideje még nem telt le, annak fenntartását, eredményeinek érvényesülését biztosítom.

Kijelentem, hogy – amennyiben releváns – korábbi, illetve más hazai vagy uniós program keretében támogatott projektjeimet, beruházásaimat, valamint azok jelen fejlesztéstől való lehatárolását a „*Nyilatkozat támogatással érintett projektekről*" c. nyilatkozatomban bemutattam; indikátorvállalásait, eredménymutatóit lehatároltam a kettős finanszírozás elkerülése érdekében.

Kelt: ....., 2019. ..... (hónap) ..... (nap)

.....

Pályá képviseletére jogosult személy aláírása

[1] a megfelelő rész aláhúzandó
Amennyiben a pályázó úgy nyilatkozik, hogy a kiírás alapján támogatható tevékenységekre vonatkozóan részesült támogatásban, úgy a „Nyilatkozat támogatással érintett projektekről" elnevezésű sablont kötelező kitöltenie, és a támogatási kérelméhez csatolni.
A nyilatkozat ezen részében akkor húzható alá a „*nem részesültem*" válasz, amennyiben jelen pályázat benyújtását megelőző öt évben nem áll fenn hatályos támogatási jogosultsága, illetve ezzel kapcsolatos fenntartási kötelezettsége, valamint nem áll elbírálás alatt hasonló tárgyú pályázata / kérelme.

Nyilatkozat támogatással érintett projektekről

a Magyar Falu Program keretében meghirdetett **„A nemzeti és helyi identitástudat erősítése"** kiíráshoz kapcsolódóan

Pályázó adószáma: ....

Megvalósítási hely: .....

A pályázatban megjelölt megvalósítási helyen a támogatással érintett projektek adatai:

Program megnevezése, kódszáma	Támogatói döntés azonosító száma	Épület / létesítmény sorszáma	Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása	Támogatott tevékenység megvalósításának állapota

Kelt: ....., ... (év) .... (hónap) ..... (nap)

.....

Pályázó képviseletére jogosult személy aláírása

Kitöltési útmutató a *Nyilatkozat támogatással érintett projektekről* c. dokumentum kitöltéséhez

Ezen a nyilatkozaton kell megadni az adott megvalósítási helyhez tartozó helyszínrajz szerint a megvalósítási hely(ek)en feltüntetett épületek és létesítmények, illetve infrastrukturális beruházásoknak a jelen és múltbeli támogatásokkal történő érintettségét, az adott támogatások azonosító adatát és a megvalósítás állapotát. Megvalósítási helyenként külön-külön dokumentum benyújtása szükséges.

Egy adott megvalósítási helyre vonatkozóan több oldalt csatolhat, ha a szükséges adatokhoz kevésnek bizonyul a sorok száma.

A pályázattal együtt kötelezően benyújtandó méretarányos megvalósítási helyszínrajzon az épületeket, létesítményeket és infrastrukturális beruházásokat számozással kell megjelölni. Amennyiben a támogatással érintett beruházások több megvalósítási helyet érintenek, az egyes megvalósítási helyszínrajzokon fel kell tüntetni a megvalósítási hely pontos megnevezését (település és utca, házszám vagy helyrajzi szám megadásával) azért, hogy egyértelműen beazonosítható legyen, hogy a nyilatkozathoz mely megvalósítási helyszínrajz tartozik. Ha az objektum/épület/létesítmény több program/intézkedés keretében érintett, akkor ahány program/intézkedés érinti, annyi sorban, kell feltüntetni, és minden sorba oda kell írni az objektum számát (azaz annyi sor lesz az „*Épület / létesítmény sorszáma*" mezőben azonos számmal feltüntetve). Egy adott „*Épület / létesítmény sorszáma*" sorhoz, azaz egy létesítményhez tartozó sorok számát tehát az érintett programok száma, és az azon belül elkülöníthető támogatási egységek száma határozza meg.

Projekt keretében támogatott tevékenység(ek) leírása: Ebben a mezőben adja meg a fent jelölt programok/intézkedések keretében megvalósult/megvalósuló beruházás(ok) megnevezését, leírását.

Támogatott tevékenység megvalósításának állapota: Ebben a mezőben adja meg beruházásonként, tevékenységenként a megvalósítás állapotát, az alábbi rövidítések szerint:

- amennyiben még nem kezdte meg a tevékenység megvalósítását, „**N**" betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósítása folyamatban van, „**F**" betűjelzést kell megadni;
- amennyiben a tevékenység megvalósult (ideértve az üzemeltetési időszakkal érintett tevékenységeket), „**M**" betűjelzést kell megadni;

6. számú melléklet

A kiírásra vonatkozó fontosabb jogszabályok

- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól;
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
- 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról;
- 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozditásáról;
- 2000. évi C. törvény a számvitelről;
- 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről;
- 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről;
- 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről;
- 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról;
- 376/2017. (XII. 11.) Korm. rendelet a muzeális intézmények működési engedélyéről;
- 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről;
- 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól;
- 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről;
- 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról;
- 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről;
- 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról;
- 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról;
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről;
- 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a kozgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére;
- 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről;
- 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról.

3/d. napirend

JEGYZŐKÖNYV
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK
ÉRTÉKELÉSÉRŐL

A jegyzőkönyv készült: 2019.03.07-én, Esztergályhorváti Község Polgármesteri Hivatalában (8742 Esztergályhorváti, Deák Ferenc utca 1.)

A jegyzőkönyv tárgya: „Az EFOP 1.5.2-16-2017-00029 azonosítójú projekt keretében belül Gyógytorna foglalkozás megtartására beérkezett árajánlatok értékelése.

Az értékelést végző(k):

Kovács Katalin jegyző

Jelinek Orsolya polgármester

A beérkezett árajánlatok:

Sorszám	Ajánlattevő neve címe	Ajánlati ár Ft Bruttó megbízási díj havonta
1.	Sasné Péter Tímea 8360 Keszthely Schwarz D. u. 72.	60 000
2.	Török Enikő 8394 Alsópáhok, Dózsa Gy. u. 102.	50 000
3.	Barcza Renáta 8394 Alsópáhok Fő u. 99.	60 000

Az ajánlatokat az értékelők formailag és tartalmilag is megvizsgálták és megállapították, hogy:

A legkedvezőbb ajánlatot Török Renáta adta, bruttó 50 000 Ft/hónap értékben.

Az értékelés alapján a Megbízási szerződés Török Enikő kerül megkötésre.

Kmf.

Kovács Katalin
jegyző

Jelinek Orsolya
polgármester