

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
polgármester

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
lparűzési 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

<i>falugondnoki busz önerőhöz</i>		
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
pályázati díj		
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 élelmiszer	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		
Közüzem díjak	363 296	400 000
áram, gáz, víz, szennyvíz		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	0	50 000
eszközök, rendszer karbantartások		
Szakmai tevékenységet segítő 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 költségterítések	90 000	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, nem saját foglalkoztatottak	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, kiegészítési 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, kiegészítő 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 gyermekétkeztetés	21 992	26 480
Műk. 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
Köztetetés	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
Közüzem 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 felszámított ÁFA	110 578	128 250
Egyéb dologi kiadások	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	575 311	603 250
Műk. c. egyéb támogatás egyéb vállalkozásnak	0	0
Működési kiadások összesen:	575 311	603 250
Egyéb működési célú kiadások háztartásoknak	0	6 000
Ingtatlanok 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 foglalkoztatás	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		
Közüzem 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 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	33 276	10 000
tisztítószer,karbantart.-,egyéb any. bázis		
Közüzem 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 Háziiorvosi 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

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
közüvilágítás korszerősítés		6 072 913	6 072 913
falubusz önrész		2 500 000	2 500 000
eszközbeszerzés EFOP		277 165	277 165
			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
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	11 239 600
köztéri wifi 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
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
közüvilágítás korszerősítés		6 072 913	1 639 687	7 712 600
falubusz önrész		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
köztéri wifi 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
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0
Felújítások	K7	1 945 031	525 159	2 470 190

**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 CXCV. 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 mérlegyszerű 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 könyvvizsgálattal 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 igénybe vételét 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 alapadatai 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 mindenkor 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
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

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

Kovács Katalin
jegyző

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 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 bevételei	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 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
Fogyasztási 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
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				0
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 megszűnéséhez 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 Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	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 MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, 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	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	28 270 094	0	0	28 270 094
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	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 beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, 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 (B1-8)		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, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000			200 000
Ruházati költségterítés	K1108	30 000			30 000
Közlekedési költségterítés	K1109				0
Egyéb költségterítések	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
Közüzem 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 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
Társadalombiztosítási 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
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 költségvetés előirányzat csoport		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
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	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	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 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 beváltása	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
Küldetések, 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, 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	1 053 729
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	4 933 166
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	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	23 465 357	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	9 633 060
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	31 917 539	45 951 855	34 485 468
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	2 731 215	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 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	3 014 853	1 224 263	5 085
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	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 kívülről	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		43 359 015	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 megszűnéséhez 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 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	B8131			
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 beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
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
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 helyezett 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

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
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
közüvilágítás korszerősítés		6 072 913	6 072 913
falubusz önrész		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
Részesedések beszerzése	K65	0	0
			0
			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó 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
köztéri wifi - 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
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
közüvilágítás korszerősítés		6 072 913	1 639 687	7 712 600
falubusz önrész		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
köztéri wifi - 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

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 eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszama (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/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 költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető 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)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK					6. melléklet			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>							
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>							
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							
Beföldi értékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>							
<i>ebből: külföldi pénzügyi intézmények</i>	<i>B824</i>							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból származó bevétel,		4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000
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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint					
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		4 700 000	4 700 000	4 700 000	4 700 000

a)4 hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői felként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói felként történő megkötése – ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is – a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,
g)5 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Stabilitási tv.10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mótv. 106. § (1) E törvény alkalmazásában saját bevétel:
a) a helyi adók;
b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
c) átvett pénzeszközök;
d)53 törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
e) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
2. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek 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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

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		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9111</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>K9113</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9113</i>		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>K9121</i>		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9122</i>		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>K9124</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K9124</i>		
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		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K923</i>		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: külföldi pénzüintézetek</i>	<i>K924</i>		
<i>ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai</i>	<i>K924</i>		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>		
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		
<i>ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése</i>	<i>B818</i>		
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		
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>		
<i>ebből: külföldi pénzüintézetek</i>	<i>B824</i>		
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
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	2 300 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	1 400 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	1 400 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 700 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	300 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B36</i>	300 000
<i>ebből: eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: környezetvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: természetvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: műemlékvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>	0
<i>ebből: egyéb bírság</i>	<i>B36</i>	
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	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	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	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				100 000						100 000			200 000
Ruházati költségterítés	K1108	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
Közlekedési költségterítés	K1109													0
Egyéb költségterítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													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 tisztviselők 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
Személyi juttatások	K1	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	2 521 734
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	248 552	248 551	248 552	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	K321	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	K322						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
Közütemi 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	1 758 000
Vásárolt ételmezés	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
Bérelti 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	2 506 952	2 506 953	2 506 952	488 887	488 886	488 886	488 886	11 930 835
Kiküldetések kiadásai	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
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 előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	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 általános forgalmi adó	K352													0
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													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	3 580 099	3 567 398	991 051	999 296	991 050	991 050	19 670 037
Társadalombiztosítási 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	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
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások 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	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
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													0
Kamat támogatások	K510													0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				3 000		100 000	30 000		3 000				136 000
Tartalékok	K513												7 123 354	7 123 354
Egyéb működési célú kiadások	K5	1 464 826	411 097	411 098	414 097	411 097	511 097	441 098	411 097	414 097	411 097	411 097	7 534 451	13 246 249

[illegible]

[illegible]

Belföldi finanszírozás bevételei	B81															0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821															0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822															0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823															0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824															0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83															0
Finanszírozási bevételek	B8	28 270 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 270 094
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 157 948	2 883 789	5 577 789	3 374 789	2 873 789	2 873 789	2 873 789	2 873 788	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
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 elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevételek
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, B5			
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)

Aht. 29/A. § A helyi önkormányzat, a nemzetiégi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadáság határázotban állapítja meg
a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek
a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

- 2. §** (1) Az önkormányzat saját bevételeinek 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 koncessziós díj és a hozambevétel,
 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 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	B8111				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				
<i>ebből: külföldi pénzintézetek</i>	<i>B824</i>				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóból származó bevétel,		6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
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 jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint		300 000	300 000	300 000	300 000
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		6 400 000	6 400 000	6 400 000	6 400 000

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 igénybevétele 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