

**Encsencsi Közös Önkormányzati Hivatal
Jegyzője**

4374 Encsencs, Fő utca 31.
Tel.: 42/389-212 , 42/388-359 Fax: 42/389-218
e-mail: encsencsonk@encsencs.hu

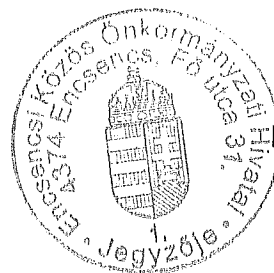
H i r d e t m é n y

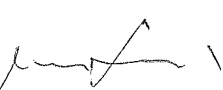
Encsencs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendeletét **kihirdetem.**

A rendelet 2019. március 01. napján lép hatályba.

A rendelet ügyfélfogadási időben a jegyző irodájában, valamint Encsencs község honlapján tekinthető meg.

E n c s e n c s , 2019. január 25.




Nagy László
jegyző

**ENCSENC S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

2/2019. (II.25.) számú rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

944.332.213.-Ft **Költségvetési bevétellel**

944.332.213.-Ft **Költségvetési kiadással**

0Ft **Költségvetési egyenleggel¹**

0Ft - ebből **működési** (hiány,többlet)

0Ft **felhalmozási** (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési

hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevitelével történik.

3. § A költségvetés részletezése

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

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1.....9.n., mellékletek* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 7.942.747.- Ft általános, 6.978.889.- Ft céltartalékot állapít meg.

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-áig, vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A

szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. § Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.000.000.- Ft összeghatárig - mely esetenként a 500.000.- Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés 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 költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

- (7) 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.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal, közös hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 56.500.-Ft-ban állapítja meg.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.


7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (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 a GYARMAT-TAX Kft. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

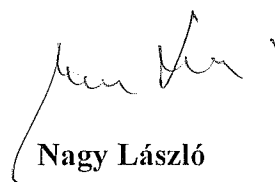
8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet 2019. március 01. napján lép hatályba.

Encsencs, 2019. február 20.


Szedlár János
polgármester




Nagy László
jegyző

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve

A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

Alapadatok	Adatok megadása
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései
1.1. melléklet	Önkormányzat összesített pénzügyi mérlege összesen
1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatainak összesített pénzügyi mérlege
1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatainak összesített pénzügyi mérlege
1.4. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatainak összesített pénzügyi mérlege
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében
3. melléklet	Adósságot keletkeztető ügyletek táblázata
4. melléklet	Önkormányzat saját bevételeinek bemutatása
5. melléklet	Az önkormányzat adósságot keletkeztető fejlesztései céljai
6. melléklet	Beruházások előirányzatai
7. melléklet	Felújítások előirányzatai
8. melléklet	EU-s projektek táblázatai
9.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
9.1.1. melléklet	Önkormányzat bevételei kiadásai (összesen)
9.1.2. melléklet	Önkormányzat kötelező feladatai
9.1.3. melléklet	Önkormányzat önként vállalt feladatai
9.2. melléklet	Önkormányzat államigazgatási feladatai
9.3. melléklet	Polgármesteri/Közös hivatal költségvetési táblái (9.2.1., 9.2.2., 9.2.3.)
9.4. melléklet	1 kvi név
9.5. melléklet	2 kvi név
9.6. melléklet	3 kvi név
9.7. melléklet	4 kvi név
9.8. melléklet	5 kvi név
9.9. melléklet	6 kvi név
9.10. melléklet	7 kvi név
9.11. melléklet	8 kvi név
9.12. melléklet	9 kvi név
10. melléklet	10 kvi név

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

1. számú tájékoztató tábla
Tájékoztató a 2017. évi tény, 2018. évi várható és 2019. évi terv adatokról
2. számú tájékoztató tábla
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
3. számú tájékoztató tábla
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
4. számú tájékoztató tábla
Előirányzat-felhasználási terv 2019. évre
5. számú tájékoztató tábla
2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
6. számú tájékoztató tábla
Kimutató a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról
7. számú tájékoztató tábla
2019. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett kiadásai, bevételei

Ugrás

ALAPADATOK!\$A\$1
KV ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
KV 1.1.sz.mell!\$A\$1
KV 1.2.sz.mell!\$A\$1
KV 1.3.sz.mell!\$A\$1
KV 1.4.sz.mell!\$A\$1
KV 2.1.sz.mell!\$A\$1
KV 2.2.sz.mell!\$A\$1
KV ELLENŐRZÉS!\$A\$1
KV 3.sz.mell!\$A\$1
KV 4.sz.mell!\$A\$1
KV 5.sz.mell!\$A\$1
KV 6.sz.mell!\$A\$1
KV 7.sz.mell!\$A\$1
KV 8.sz.mell!\$A\$1
KV 9.1.sz.mell!\$A\$1
KV 9.1.1.sz.mell!\$A\$1
KV 9.1.2.sz.mell!\$A\$1
KV 9.1.3.sz.mell!\$A\$1
KV 9.2.sz.mell!\$A\$1
KV 9.3.sz.mell!\$A\$1
KV 9.4.sz.mell!\$A\$1
KV 9.5.sz.mell!\$A\$1
KV 9.6.sz.mell!\$A\$1
KV 9.7.sz.mell!\$A\$1
KV 9.8.sz.mell!\$A\$1
KV 9.9.sz.mell!\$A\$1
KV 9.10.sz.mell!\$A\$1
KV 9.11.sz.mell!\$A\$1
KV 9.12.sz.mell!\$A\$1
KV 10.sz.mell!\$A\$1

KV 1.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 2.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

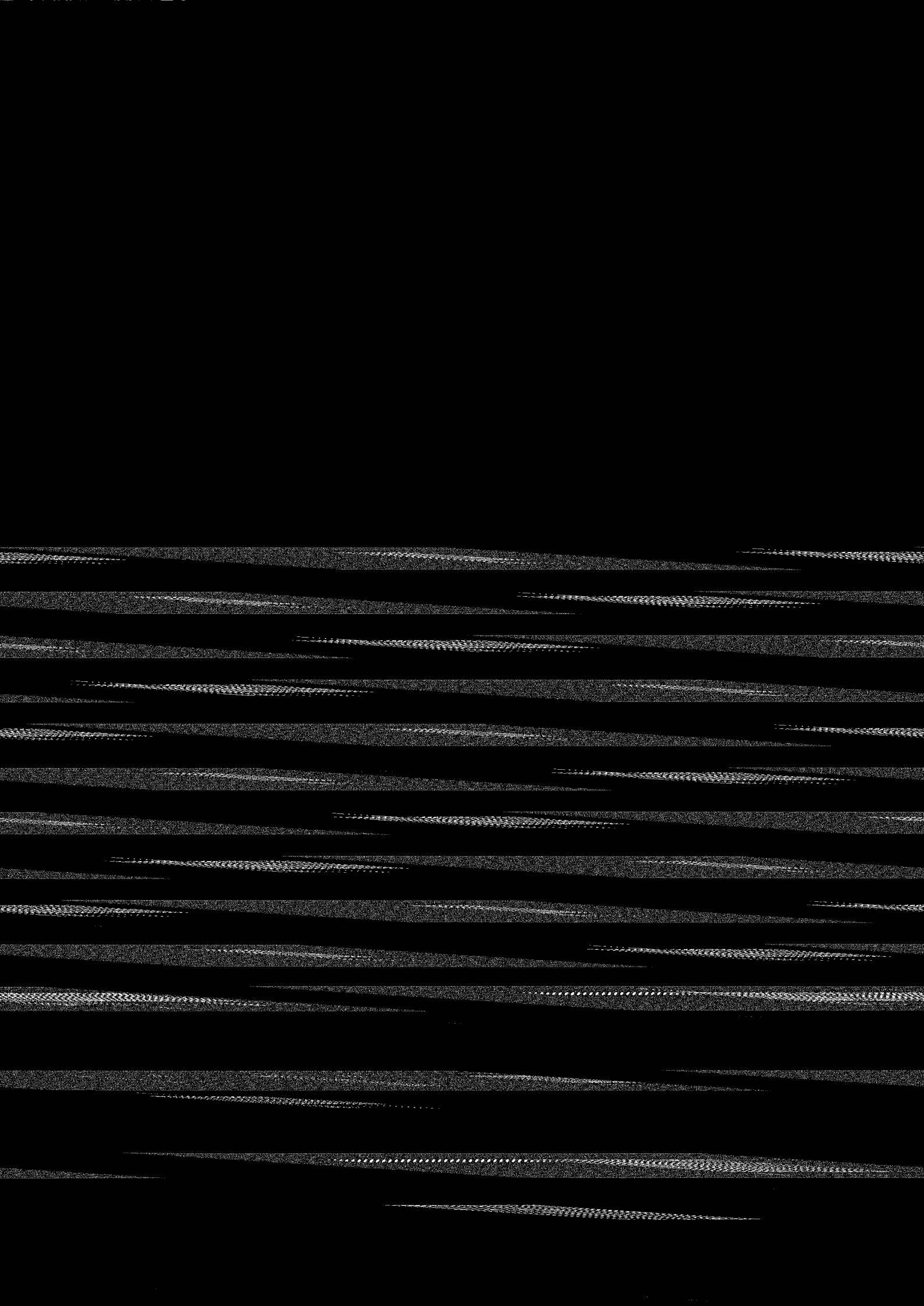
KV 3.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 4.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 5.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 6.sz.tájékoztató t.!\$A\$!

KV 7.sz.tájékoztató t.!\$A\$!





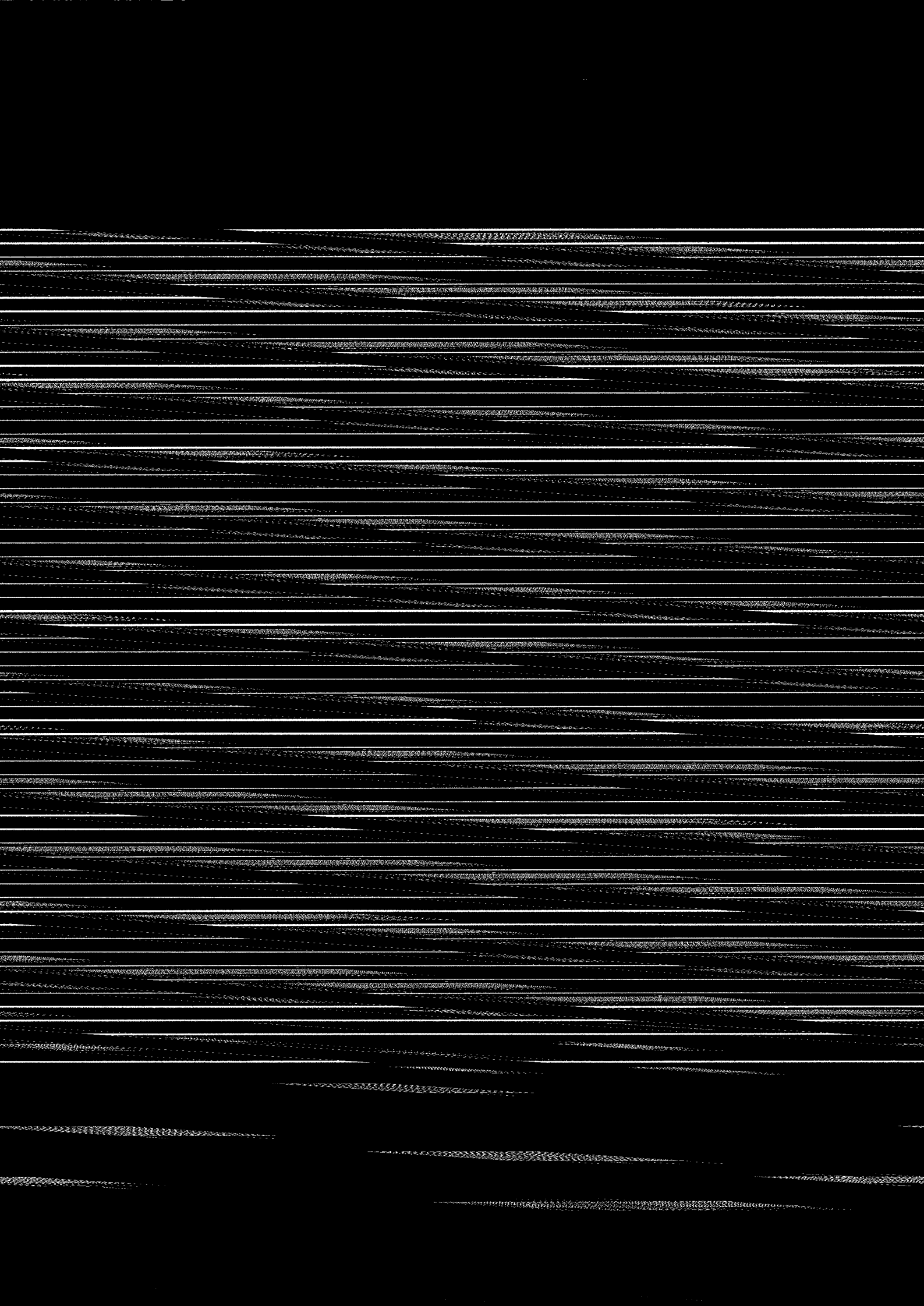
Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

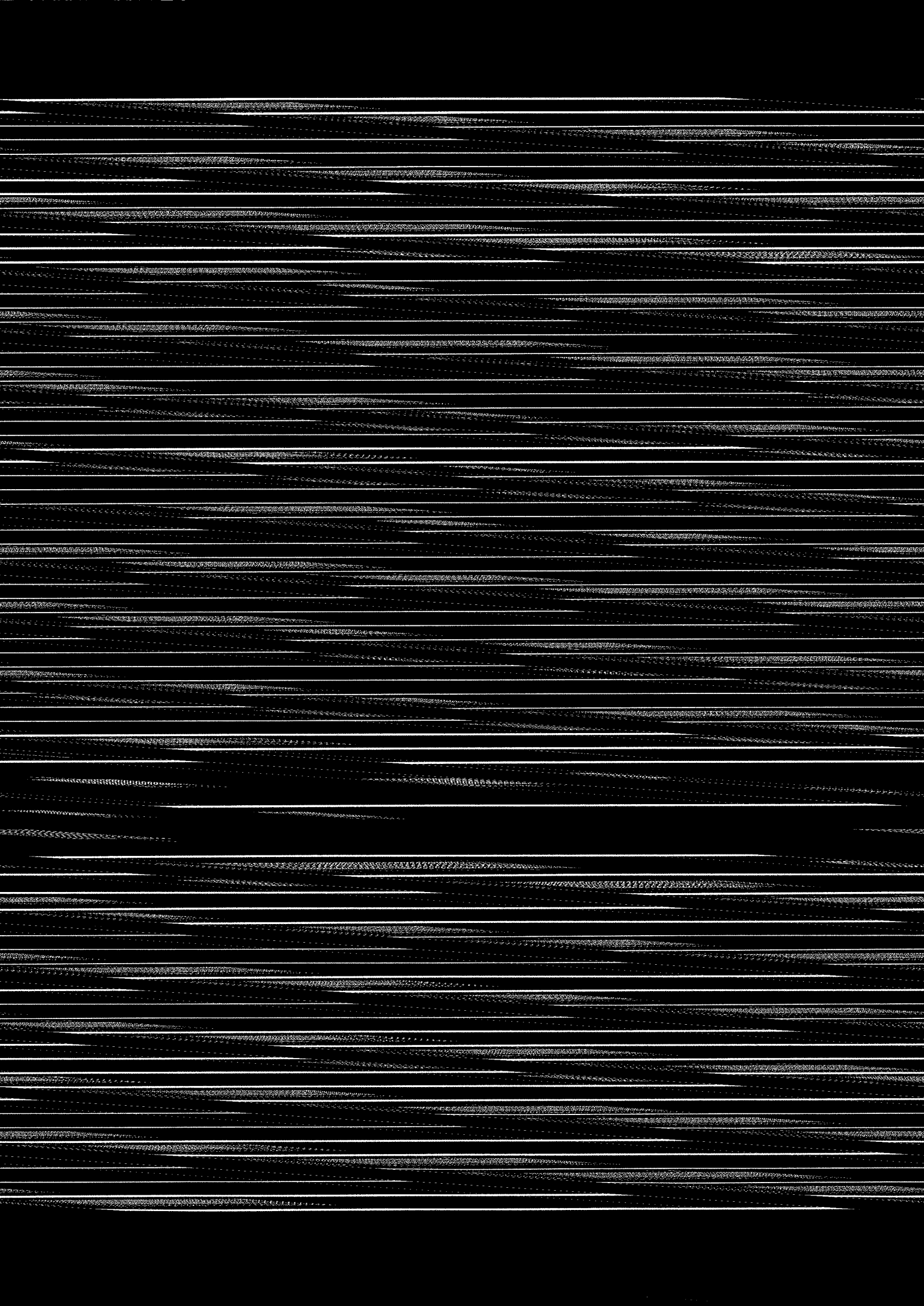
2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

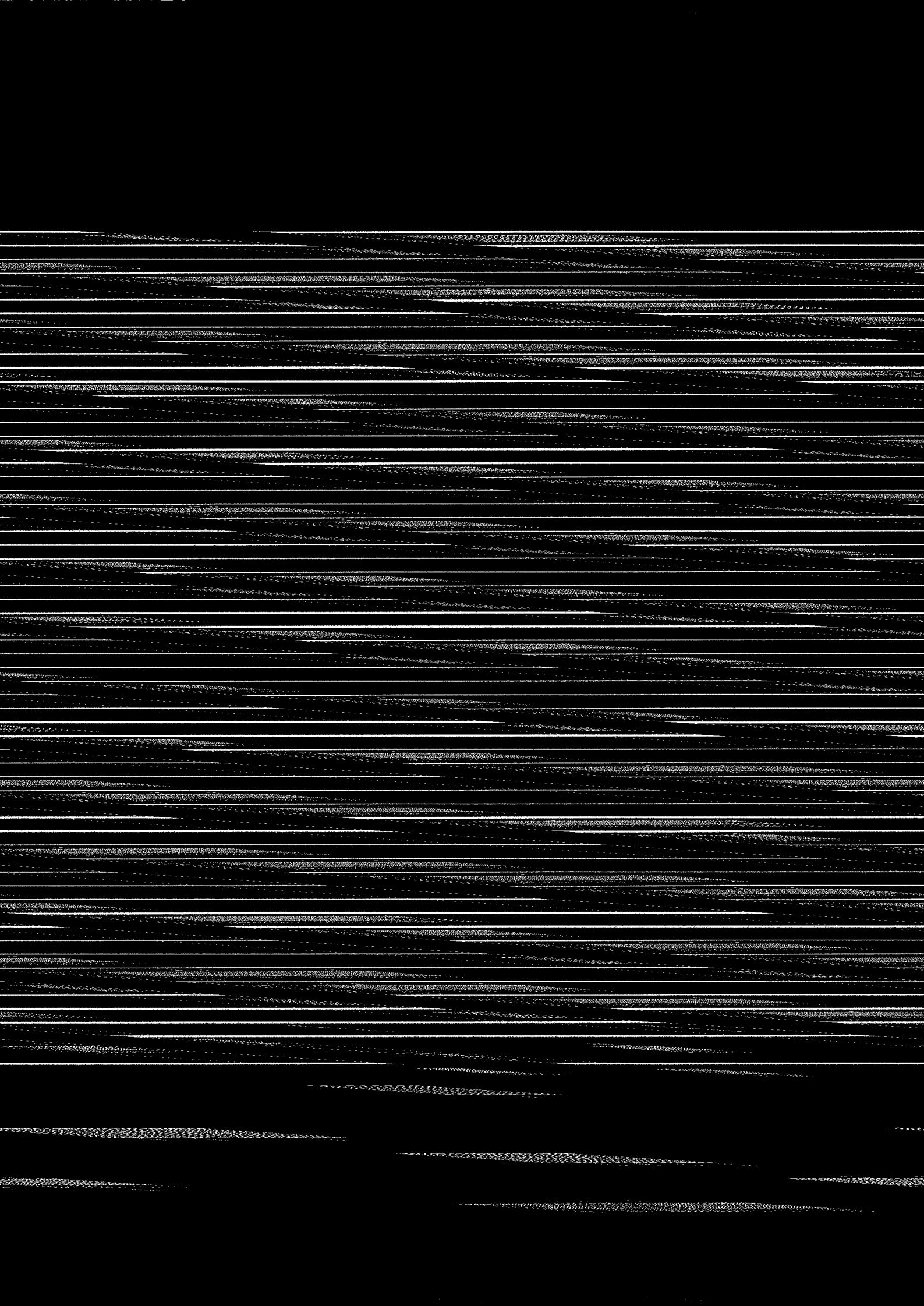
2019. évi előirányzat KIADÁSOK

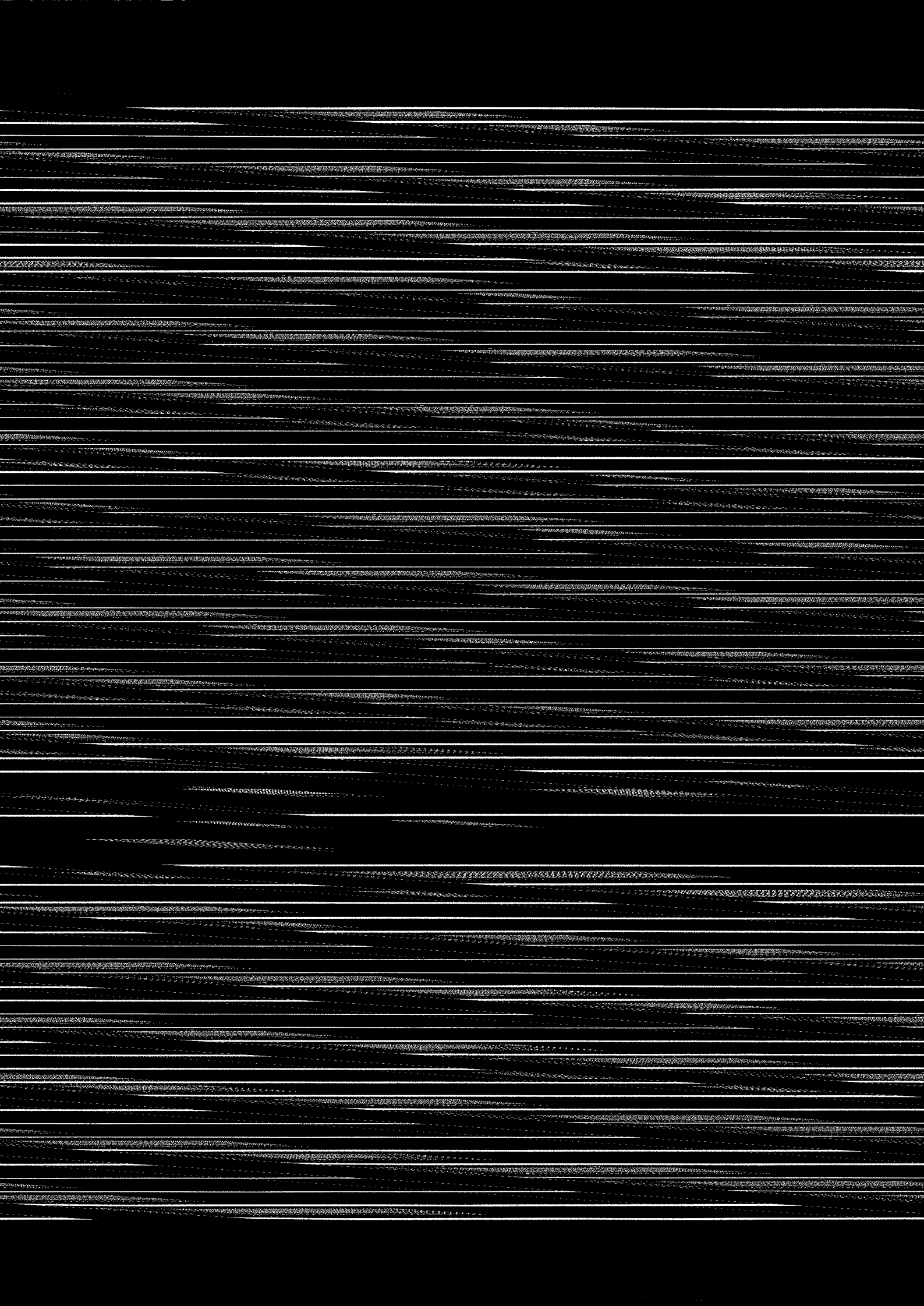
- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

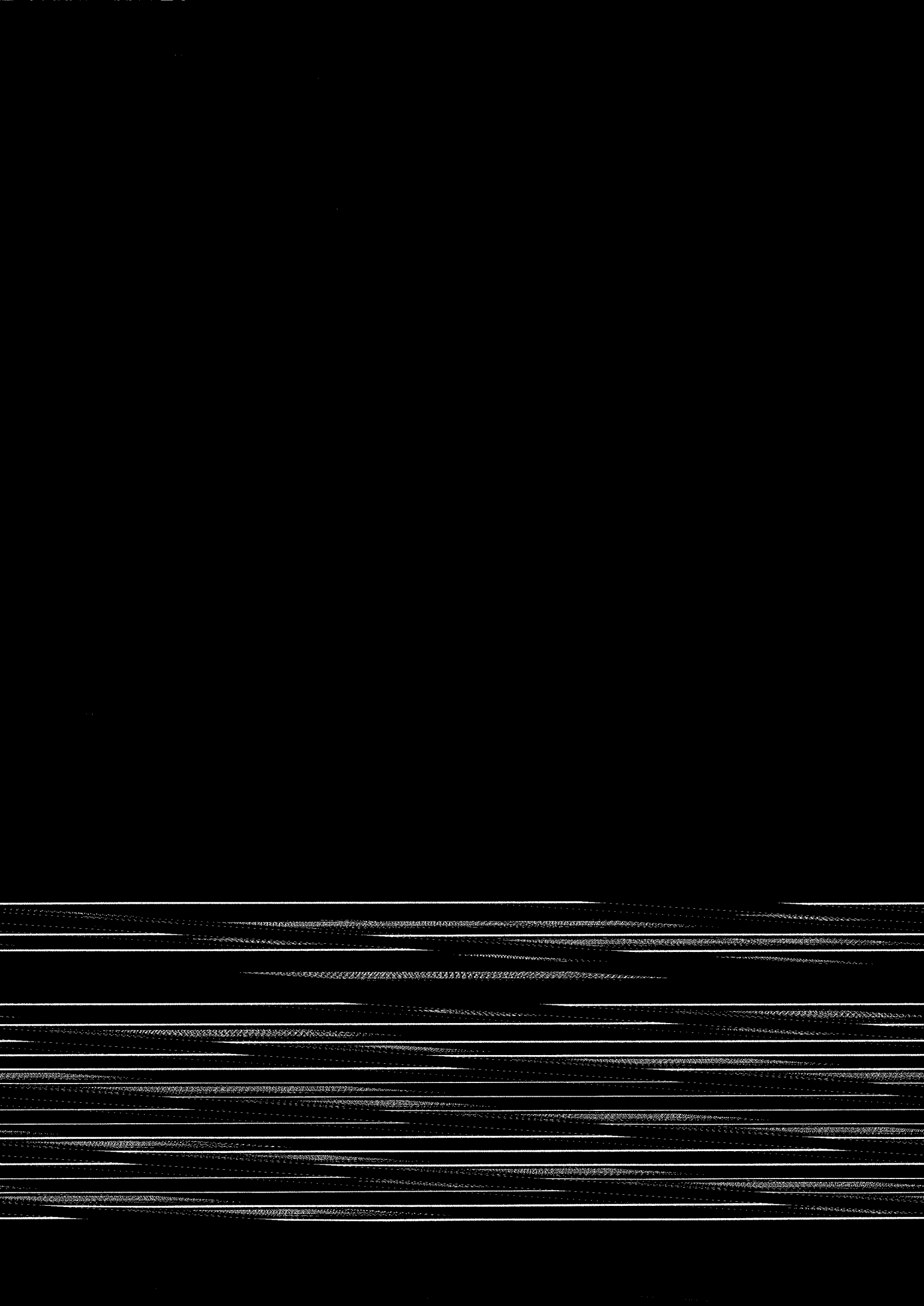


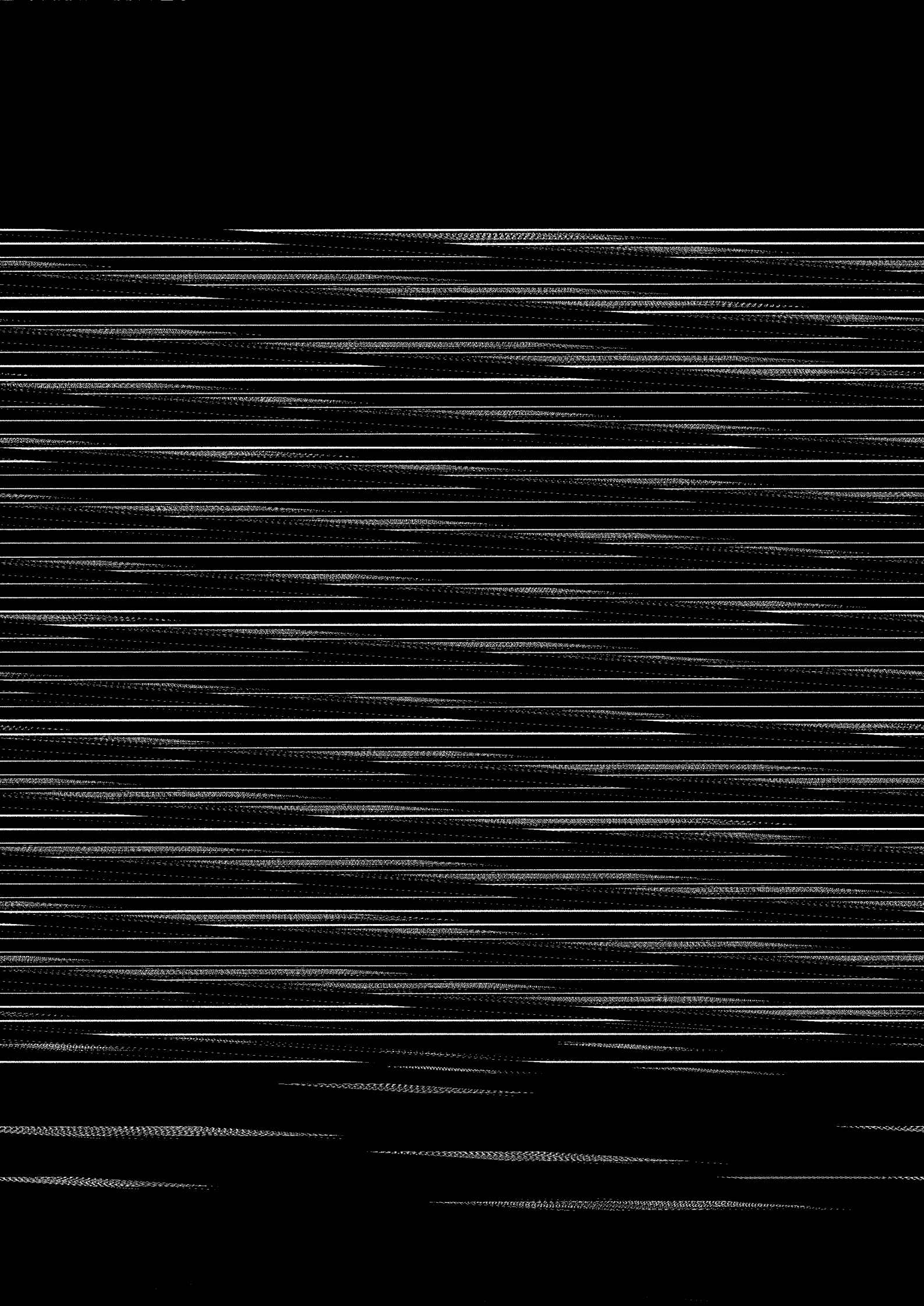


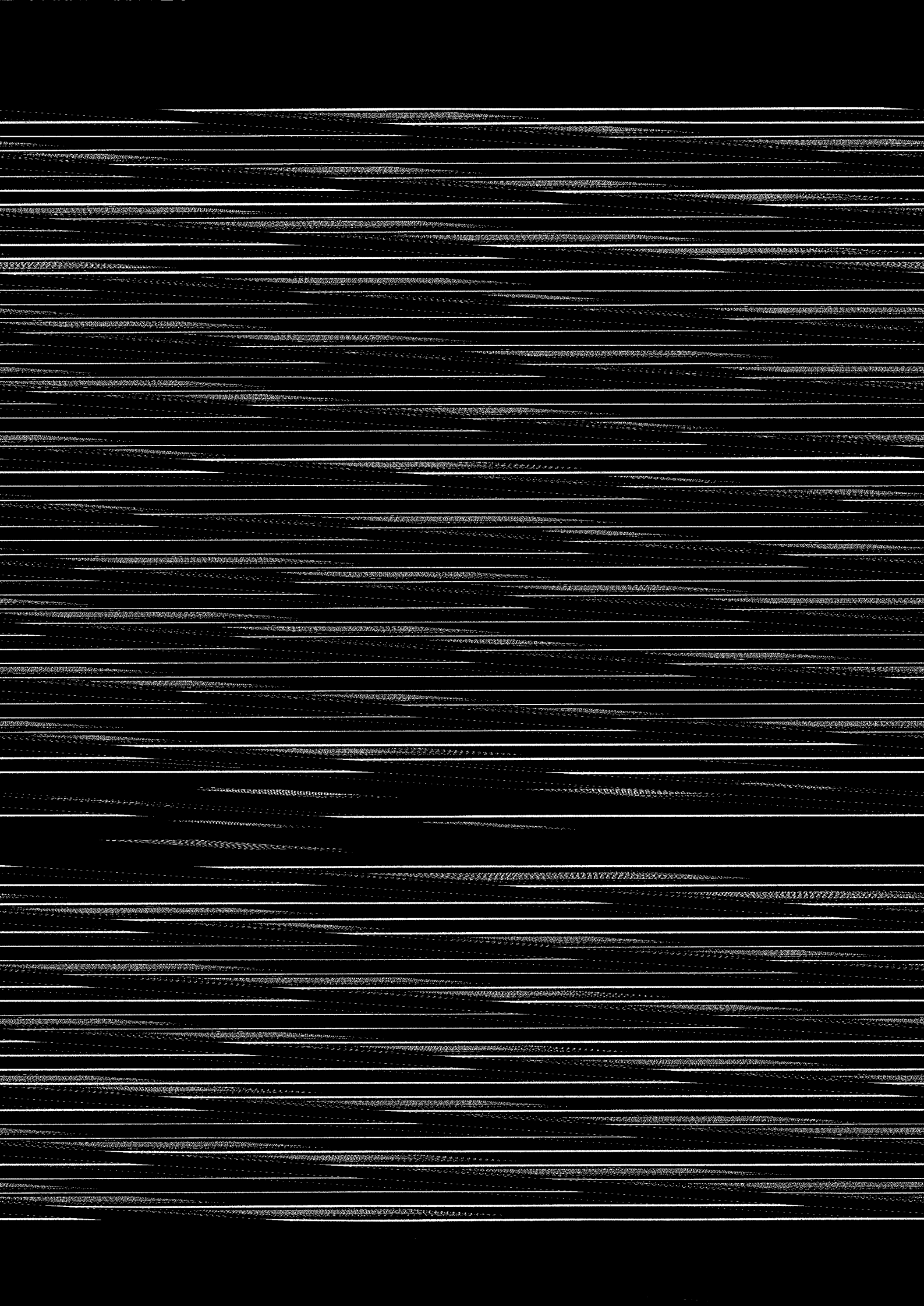


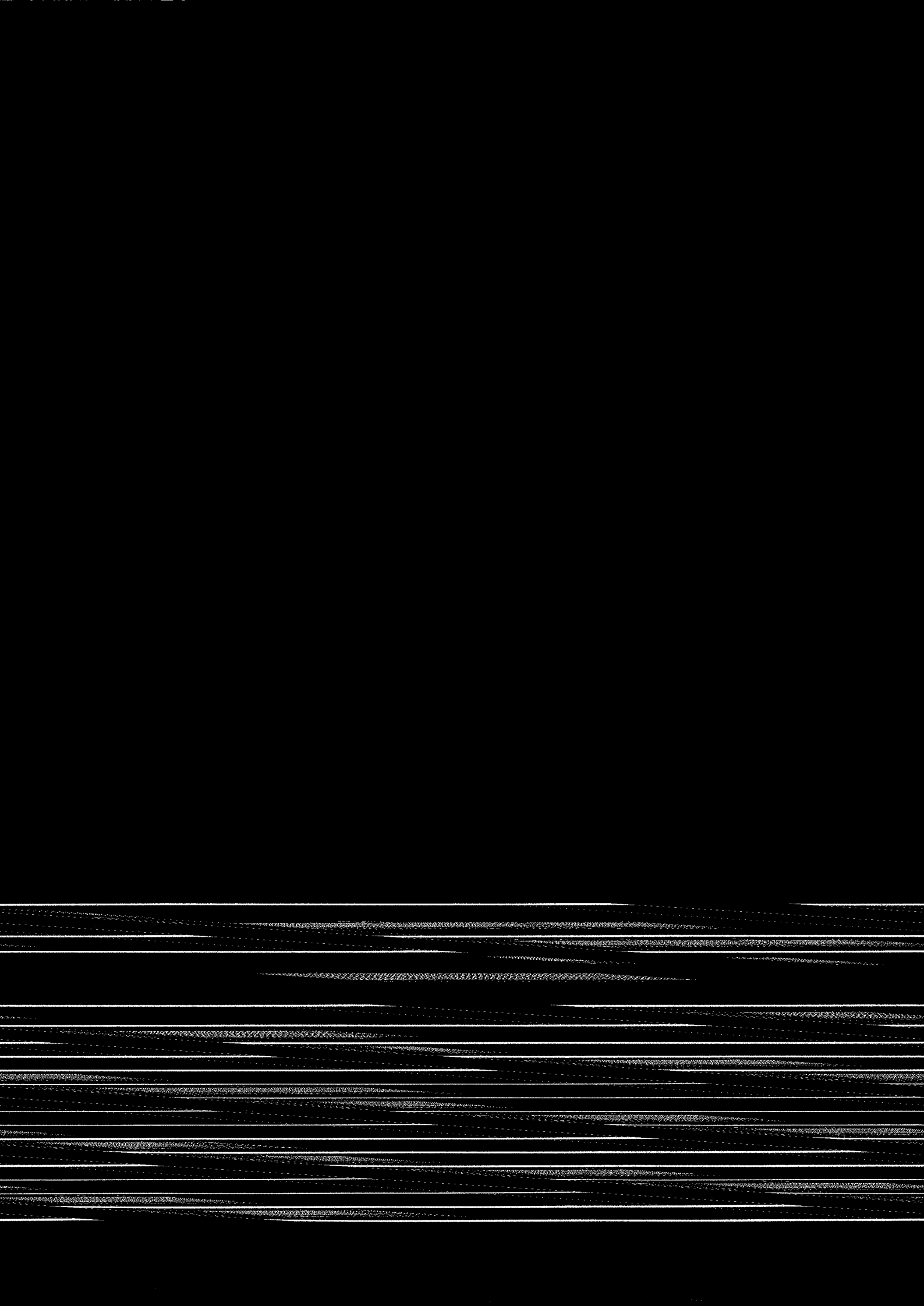


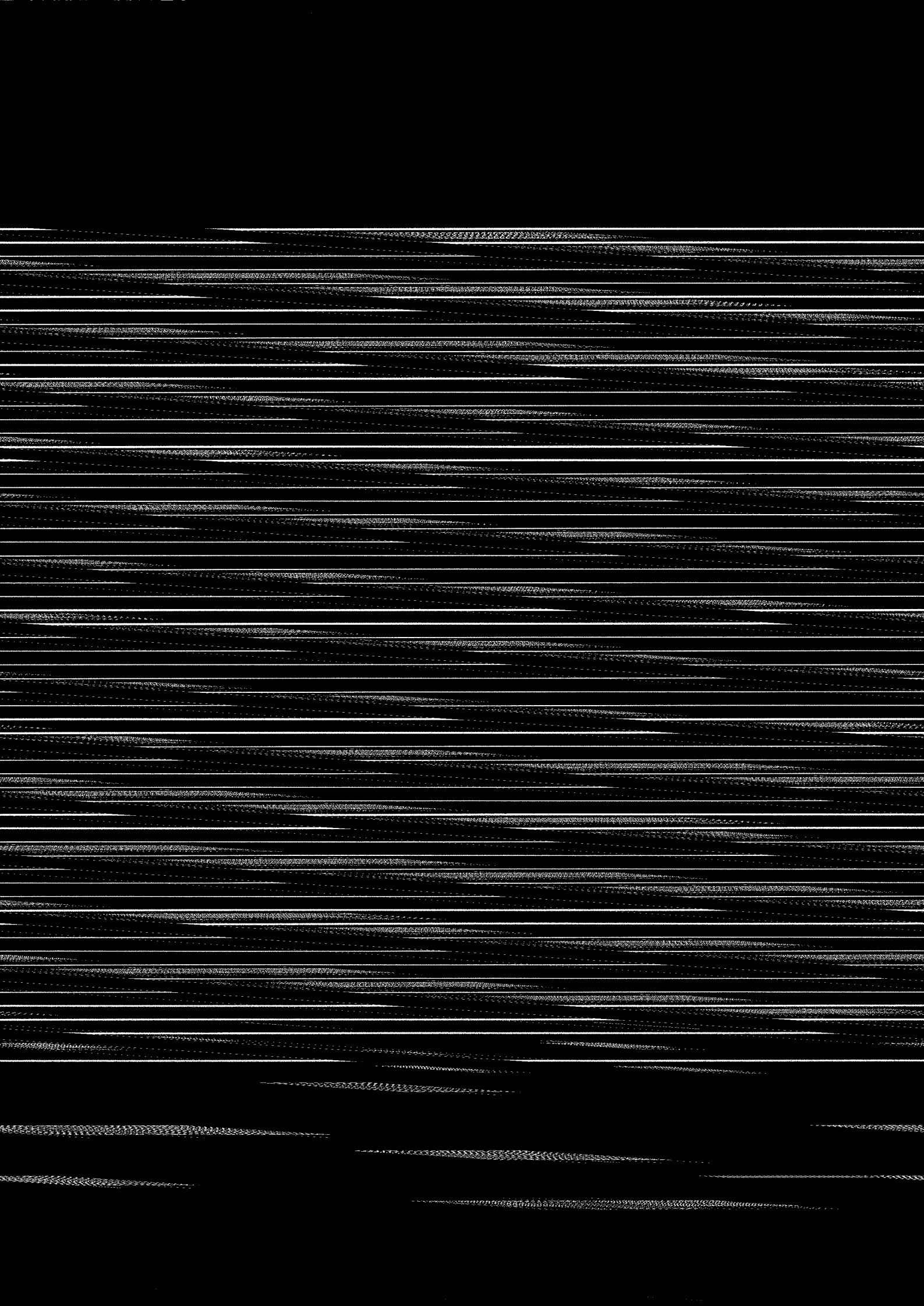


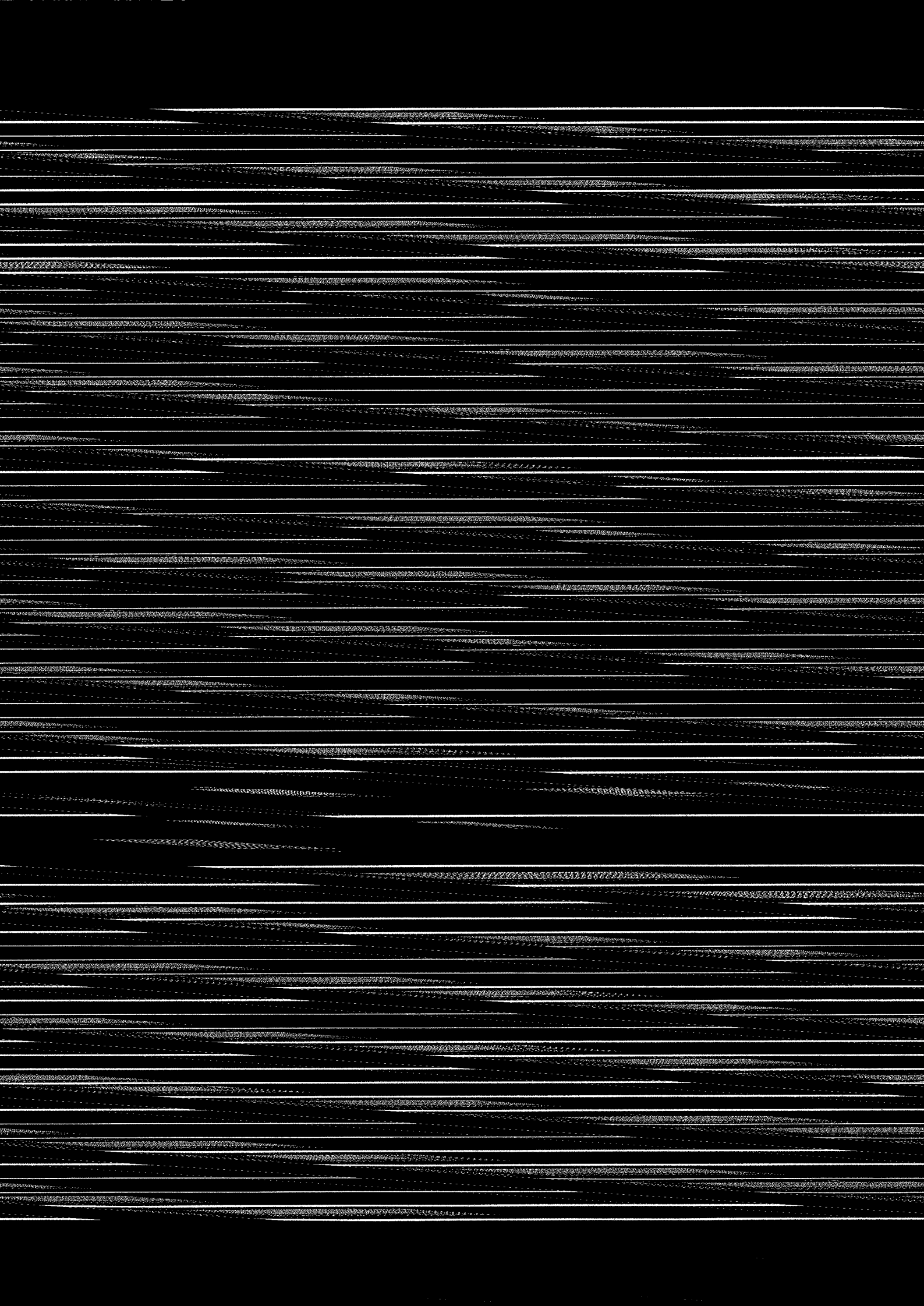














**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	233 495 562	Személyi juttatások	280 710 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 625 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	188 246 452
4.	Közhatalmi bevételek	8 750 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 350 000
5.	Működési bevételek	20 795 000	Egyéb működési célú kiadások	6 185 983
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	140 196 013	Tartalékok	14 921 636
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	6 833 013		
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	403 236 575	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	549 039 071
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15 + ... +18.)	154 502 509	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	154 502 509	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20 + ... +21.)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		2019. évi normatíva megelőlegezés	8 700 013
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	154 502 509	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	8 700 013
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	557 739 084	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	557 739 084
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Forintban!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	179 305 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	177 290 000
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	207 288 129
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	177 290 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	207 288 129
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	177 290 000	Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	20 000		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	177 310 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	386 593 129
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	209 283 129	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	209 283 129	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	209 283 129	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	386 593 129	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	386 593 129
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	580 546 575	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	580546575	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	363 785 638	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	363785638	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	944 332 213	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	944332213	0

2019. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	935 632 200	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	935632200	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	8 700 013	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	8700013	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	944 332 213	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	944332213	0

3. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

..... Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	8 700 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	20 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SA.JÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		8 720 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

5. sz. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

.....Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat		2019. utáni szükséglet
	A	B			C	D	
EFOF 2.4.1 pályázat keretében szociális lakások építése		177 290 000	2019		177 290 000		
Közmunka keretében kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		1 140 000	2019		1 140 000		
Polgármesteri Hivatalnál kisértékű tárgyi eszközök beszerzése		650 000	2019		650 000		
Óvodánál kisértékű tárgyeszközök beszerzése		225 000	2019		225 000		
ÖSSZESEN:		179 305 000			179 305 000		

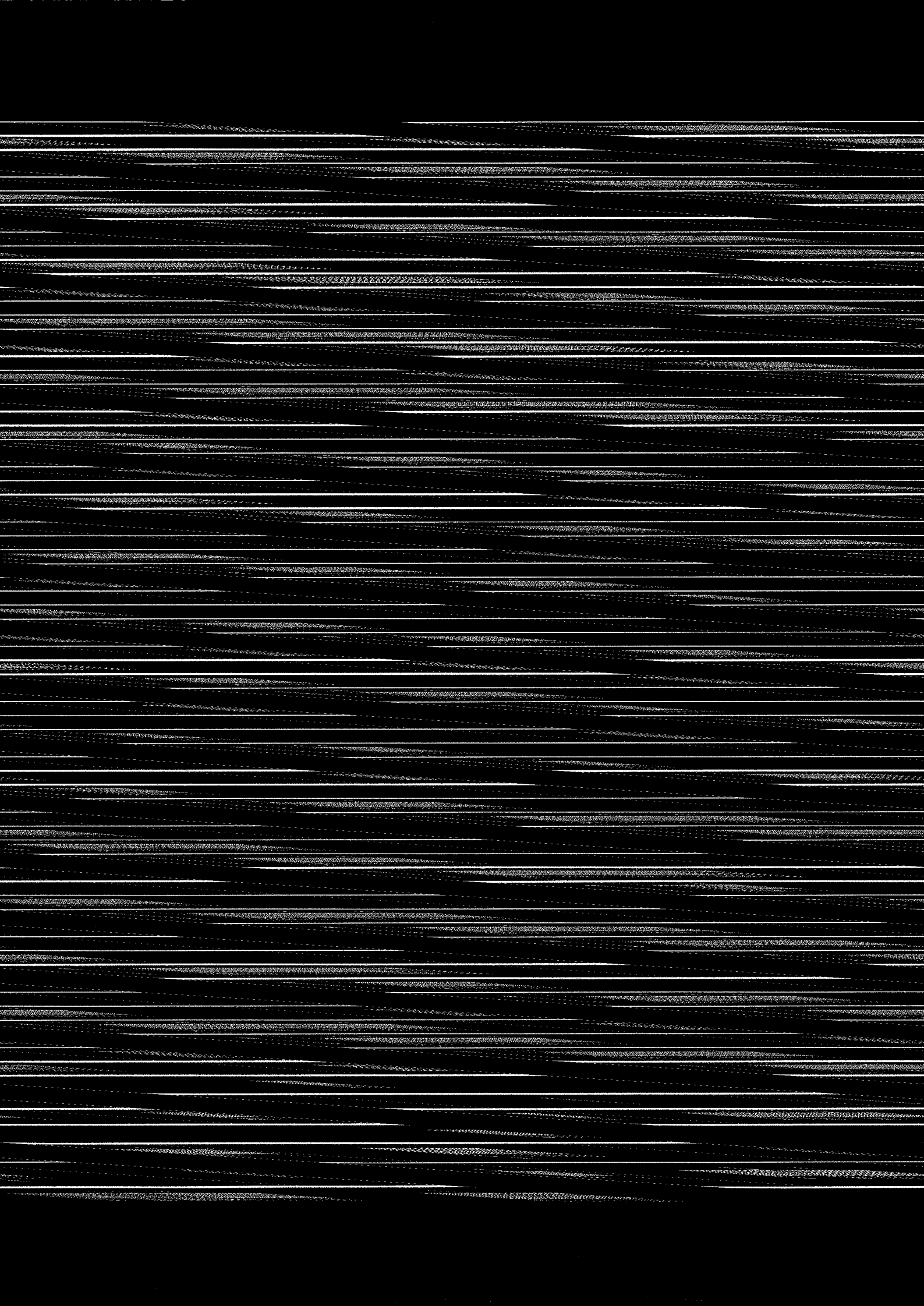
7. melléklet a/2018. (...) önkormányzati rendelethez

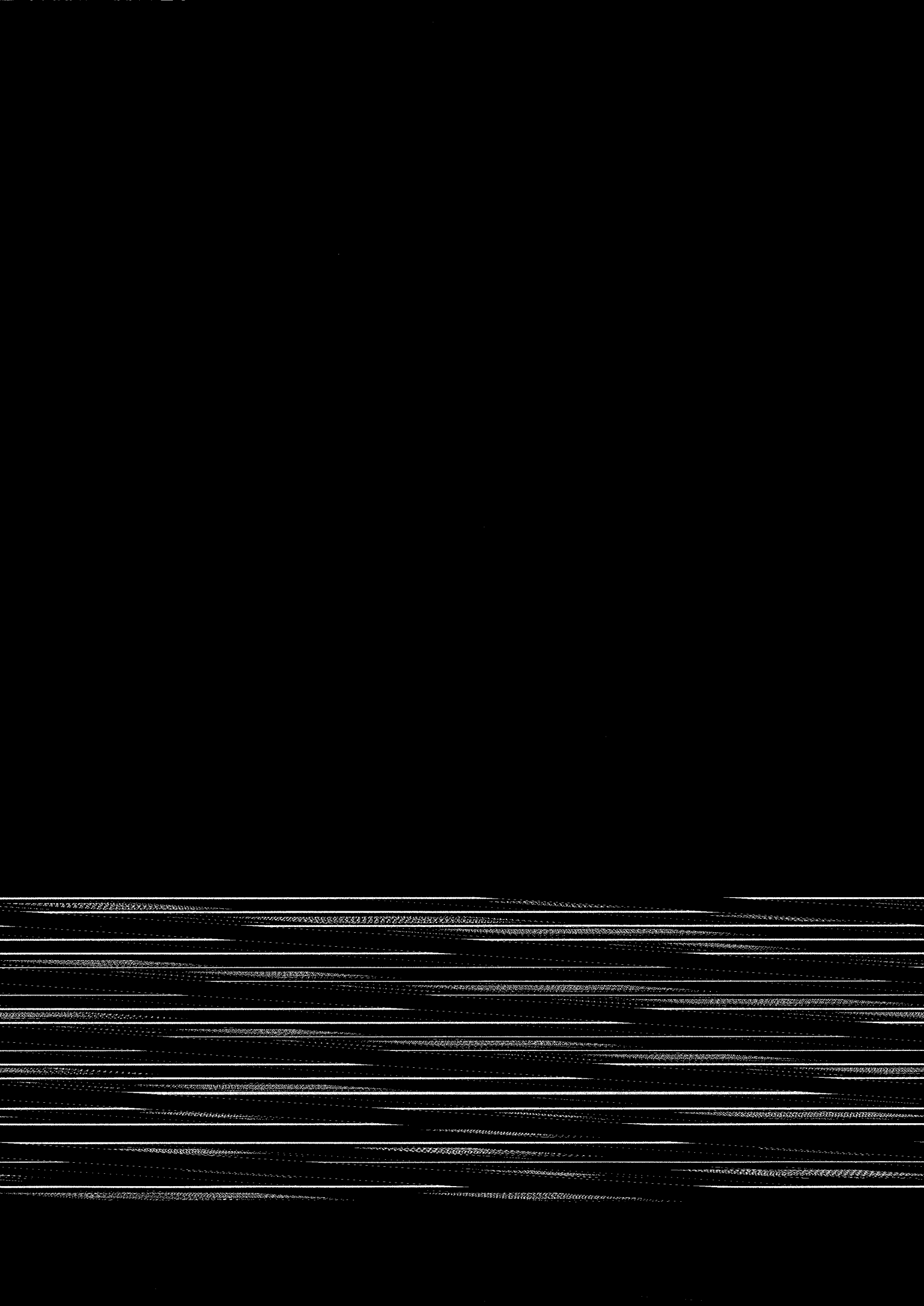
7. sz. melléklet a 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

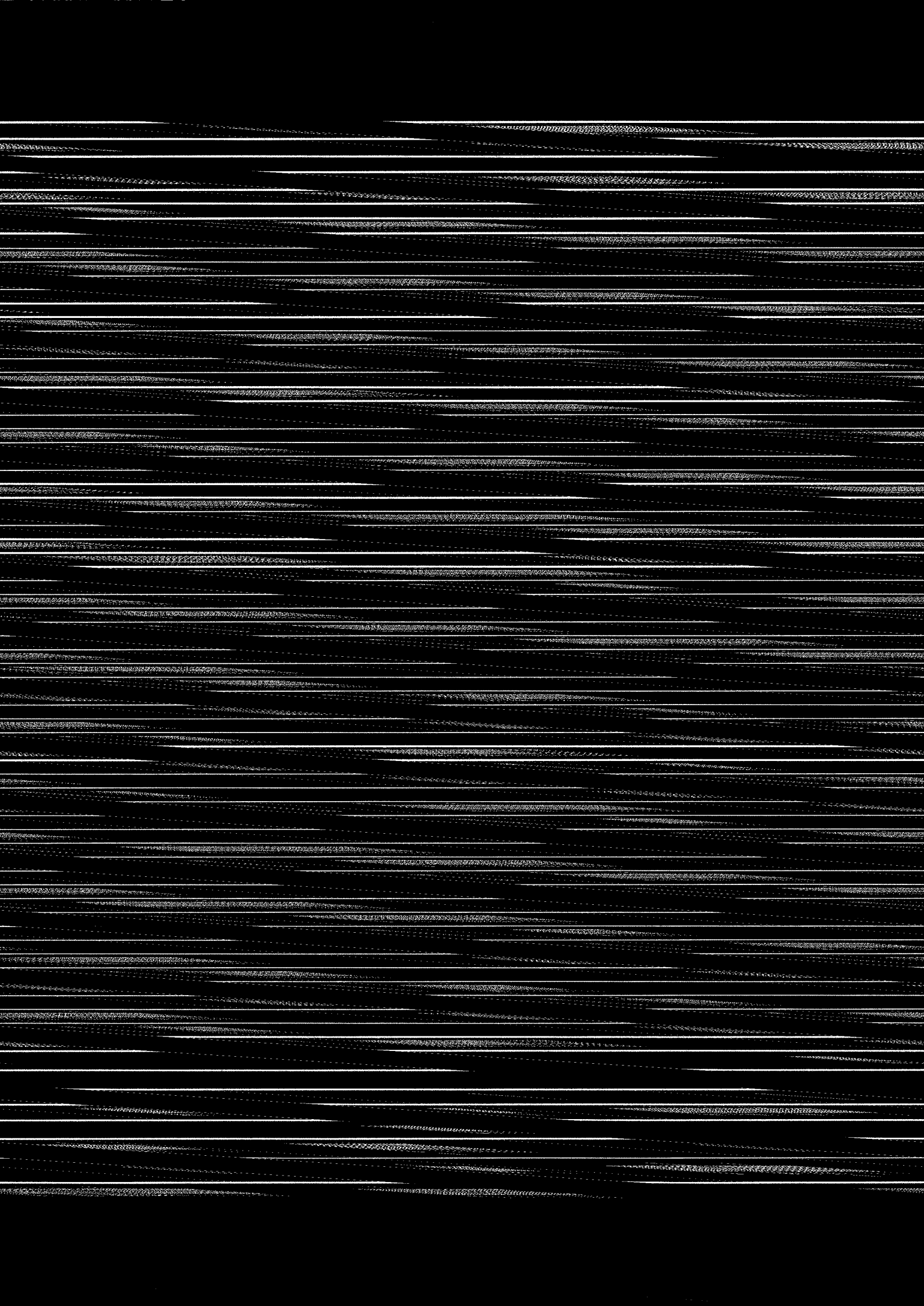
Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

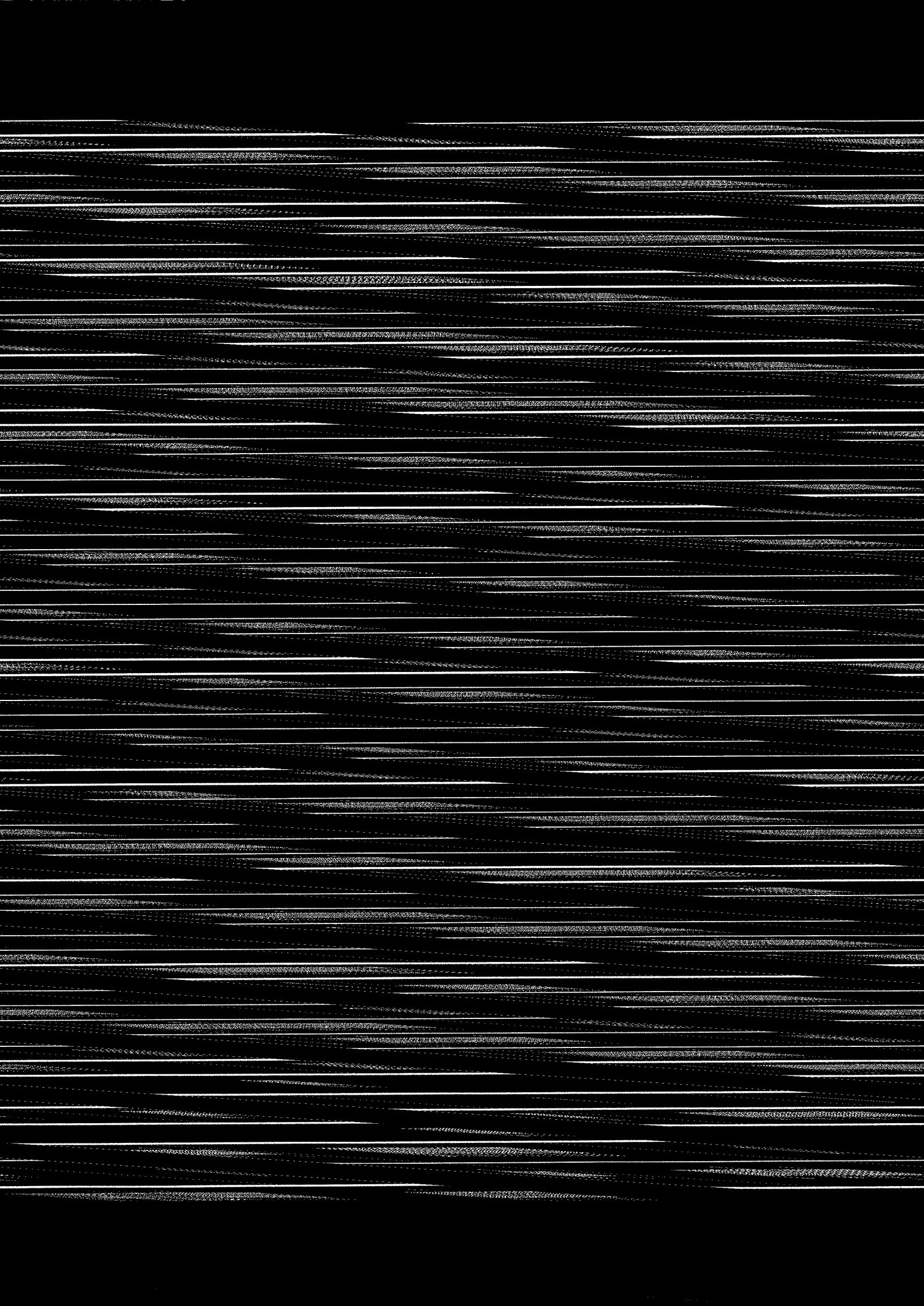
Forintban!

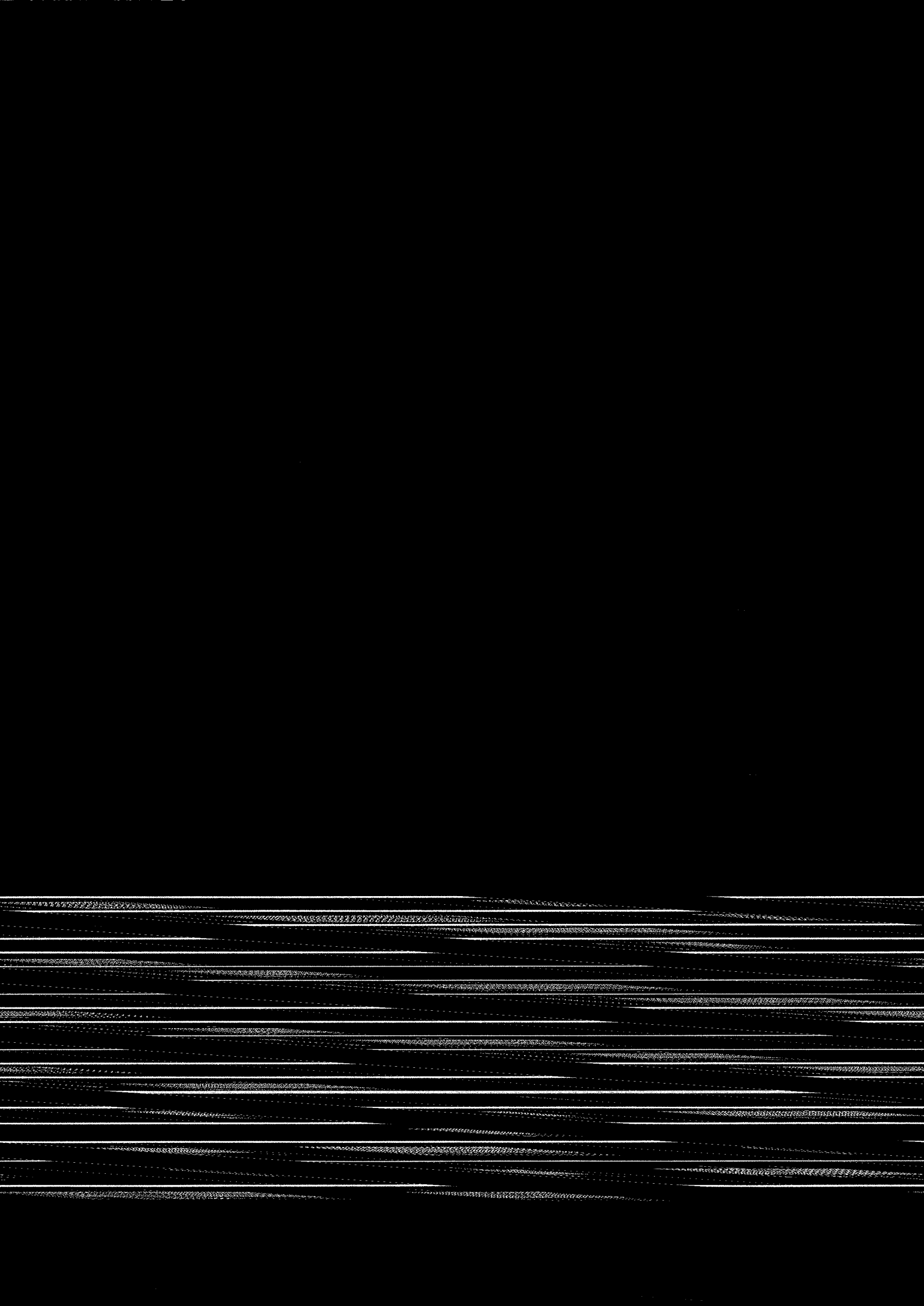
Felújítás megnevezése	Teljes költség		Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
	A	B				
TOP-os Csepadekvíz csatorna felújítás		99 574 640	2017-2019	6 250 248	93 324 392	
TOP-os Óvoda felújítás		119 761 287	2017-2019	5 797 550	113 963 737	
ÖSSZESEN:		219 335 927		12 047 798	207 288 129	

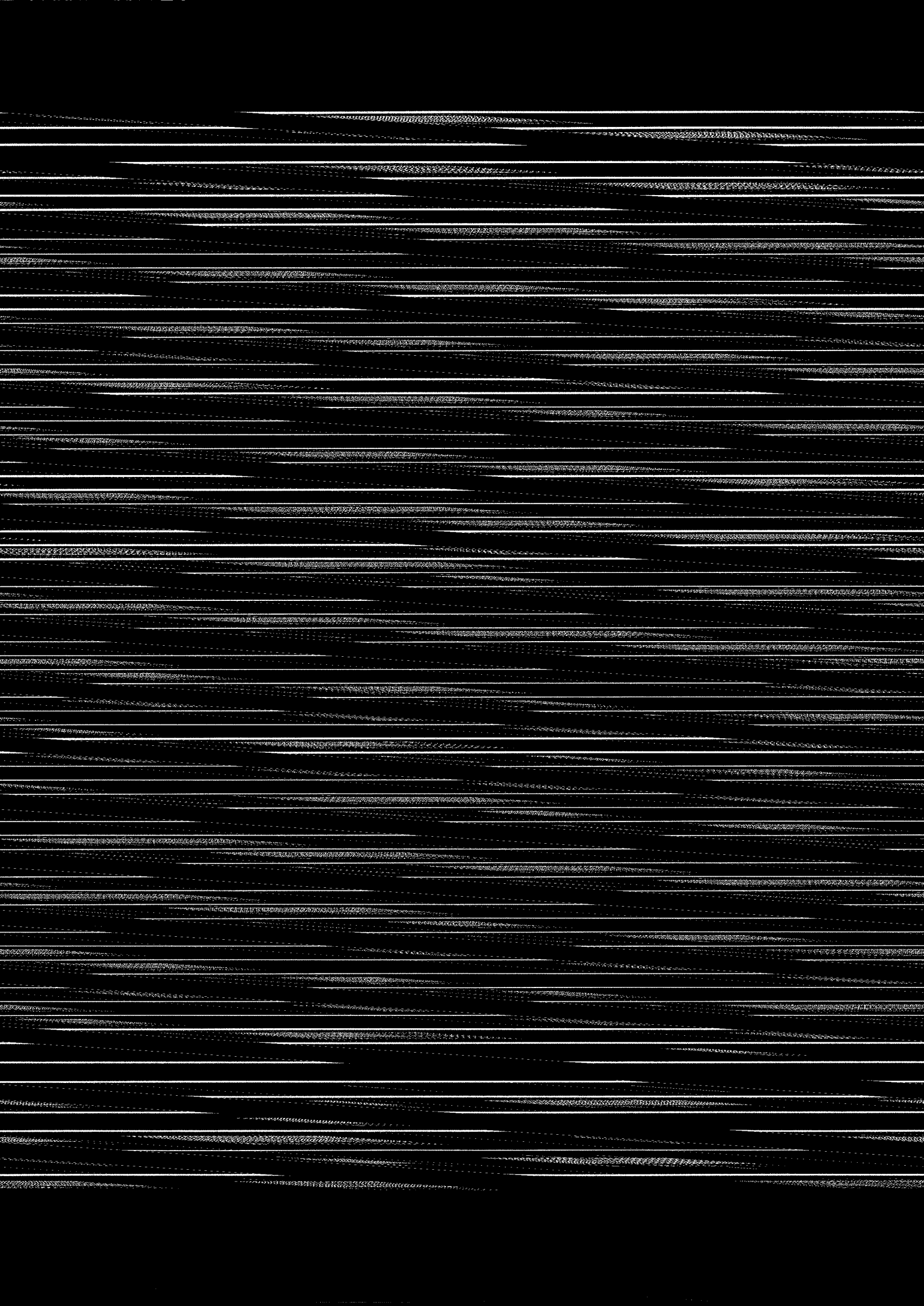


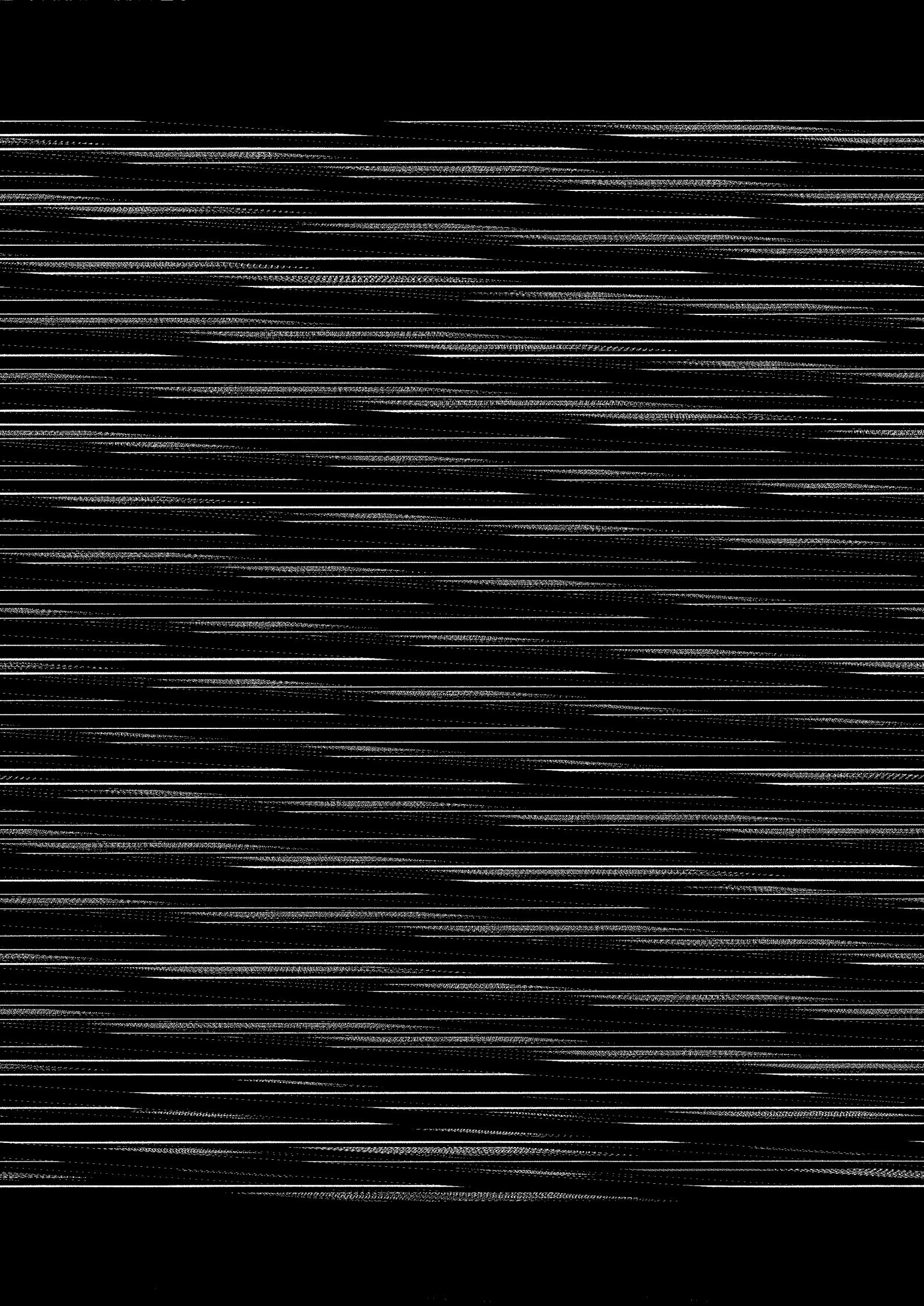


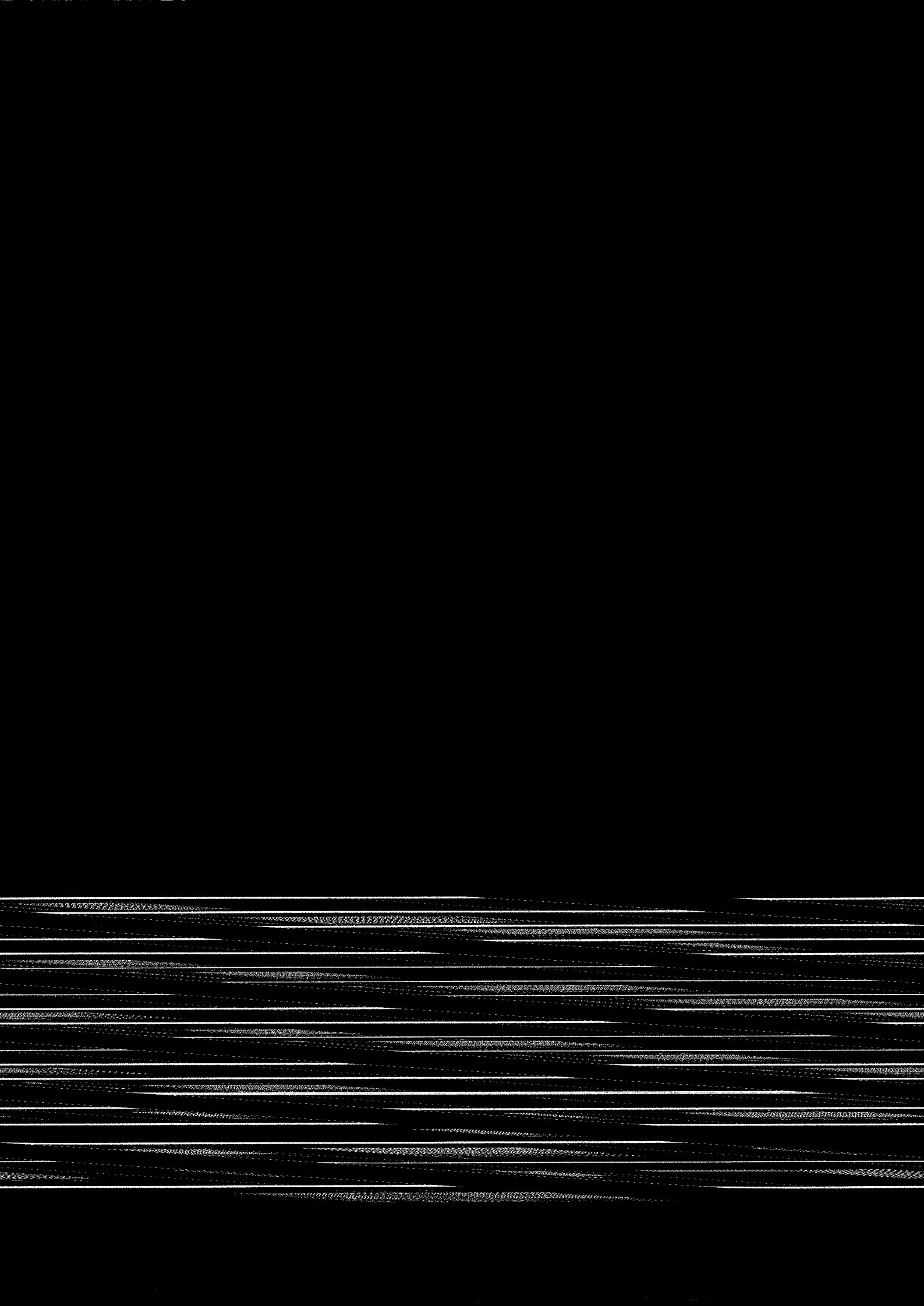


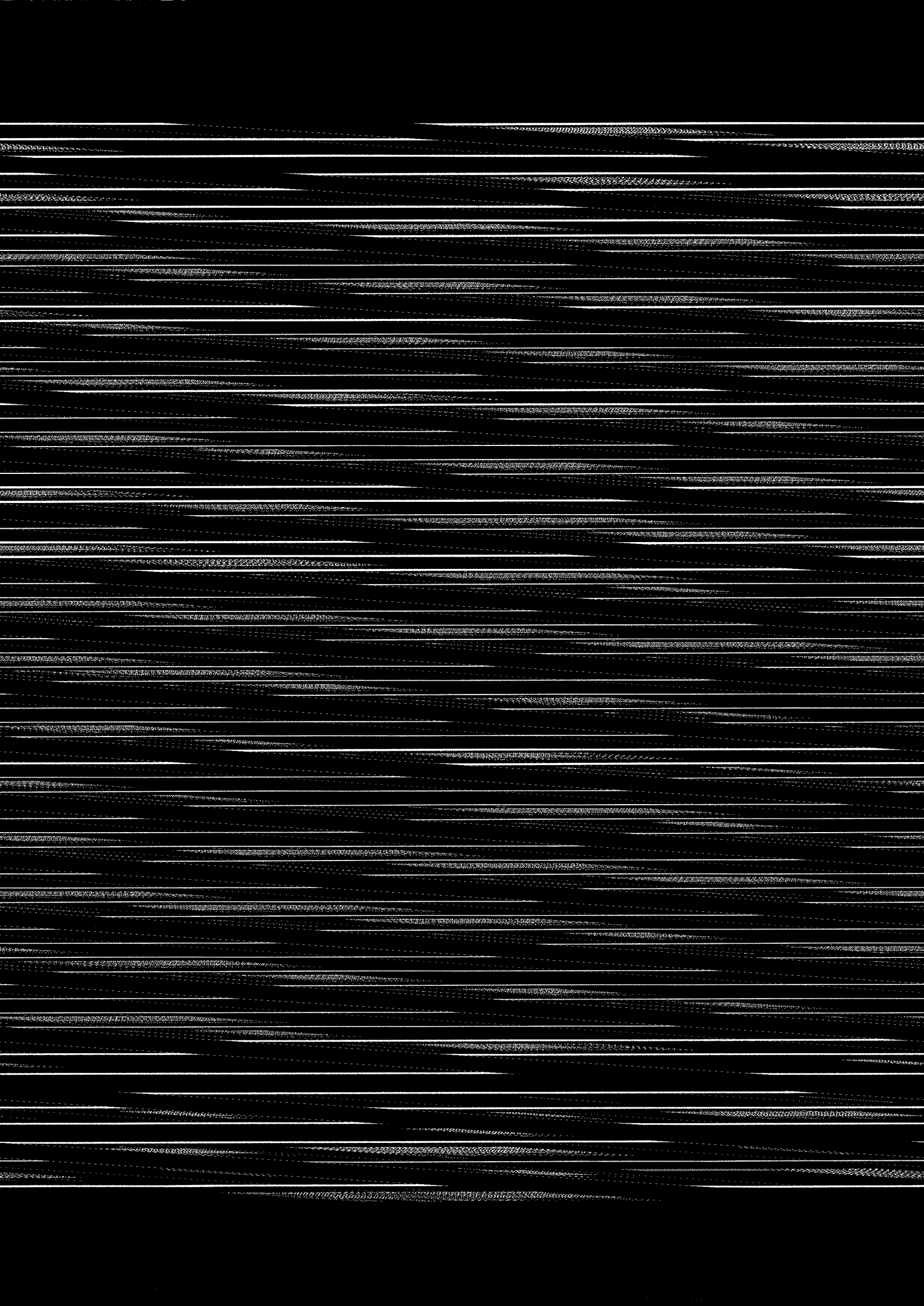


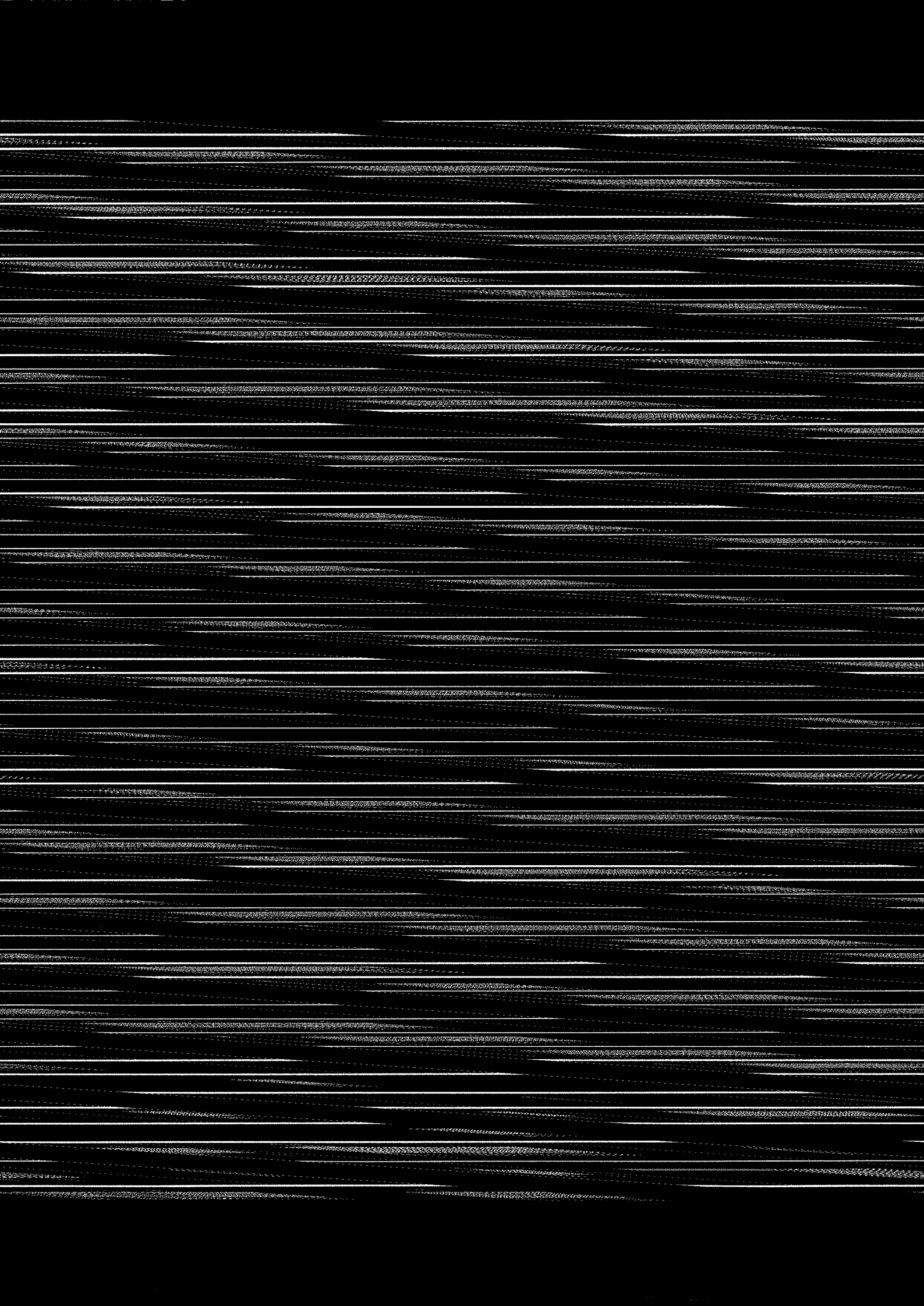


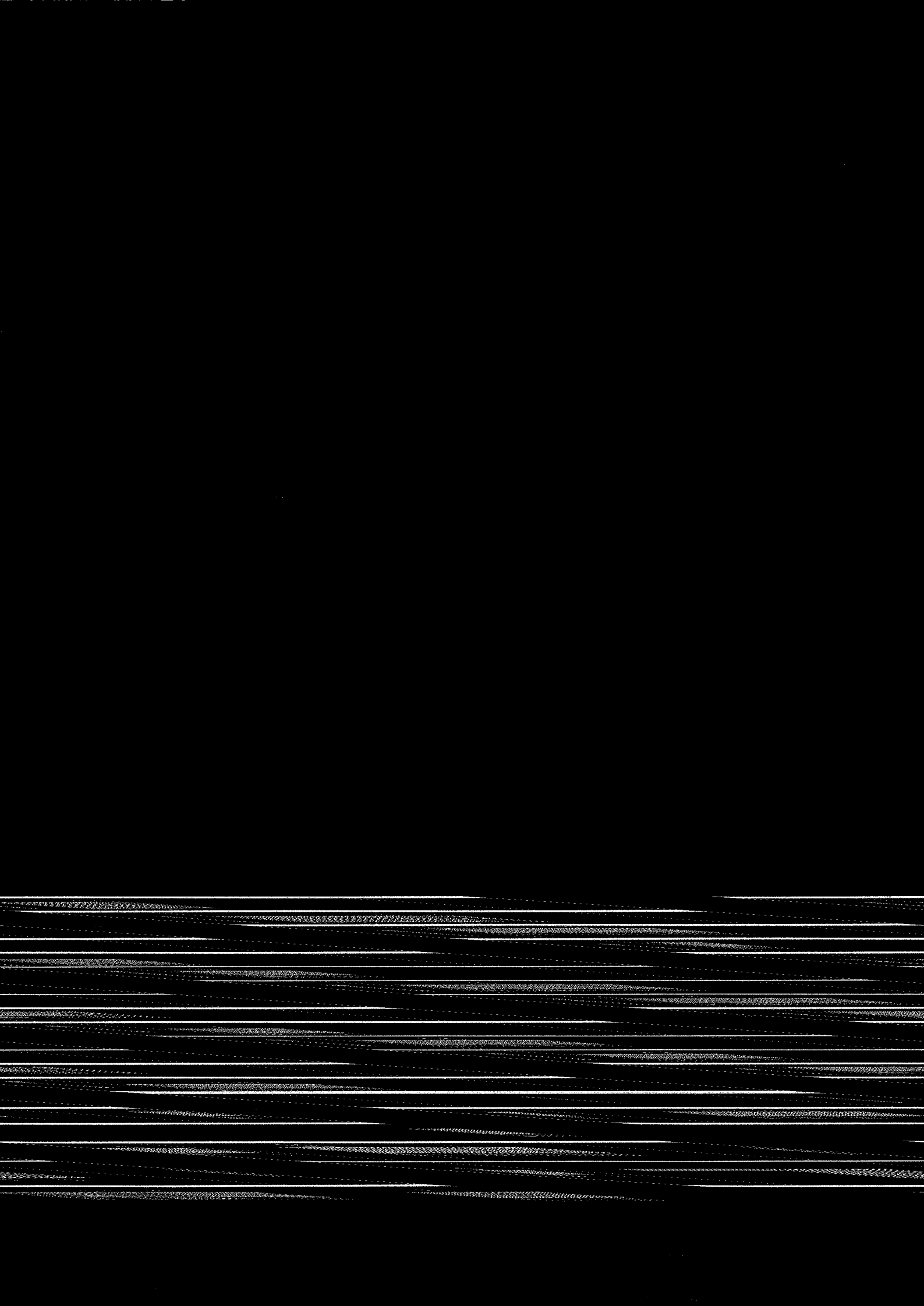


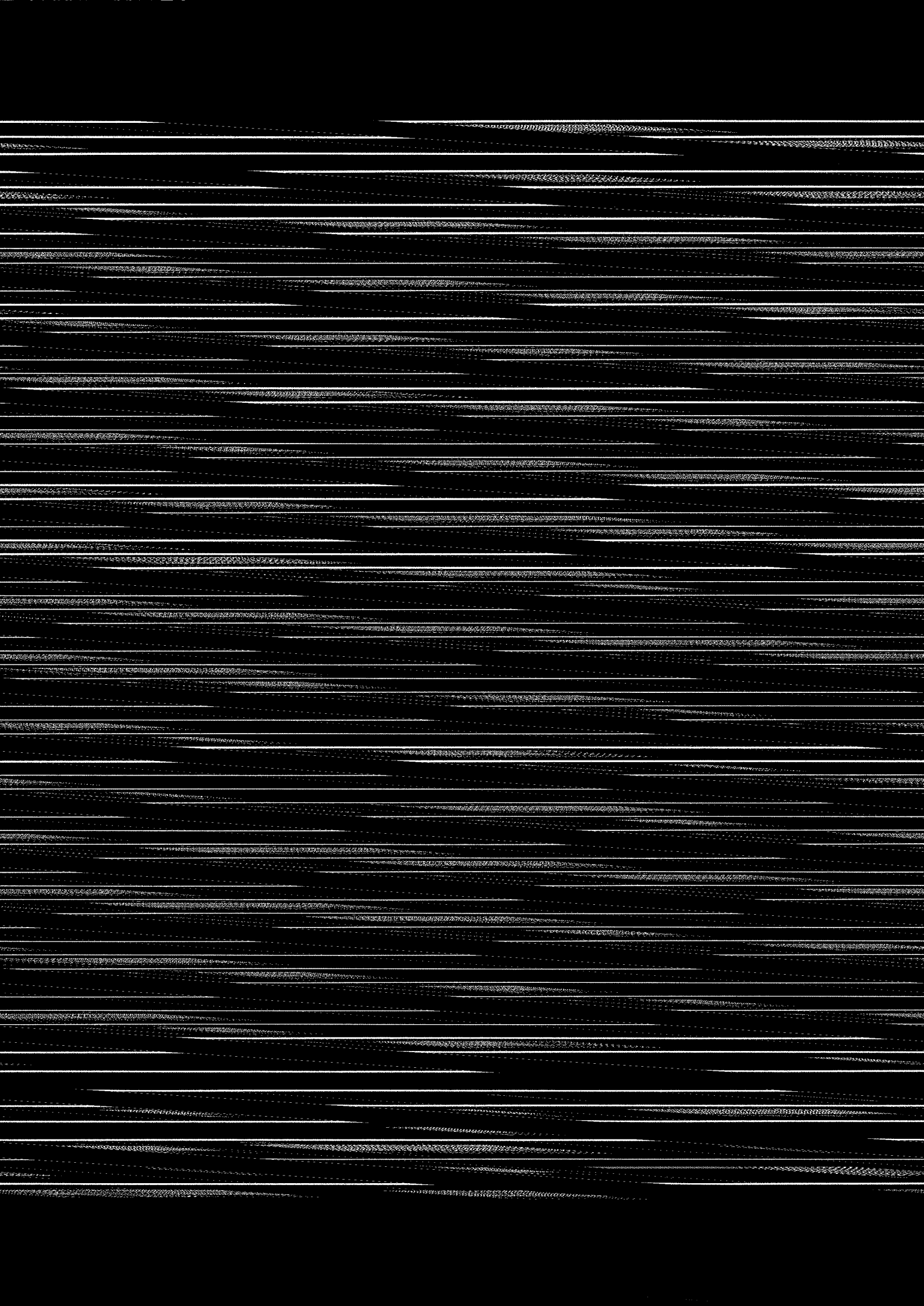


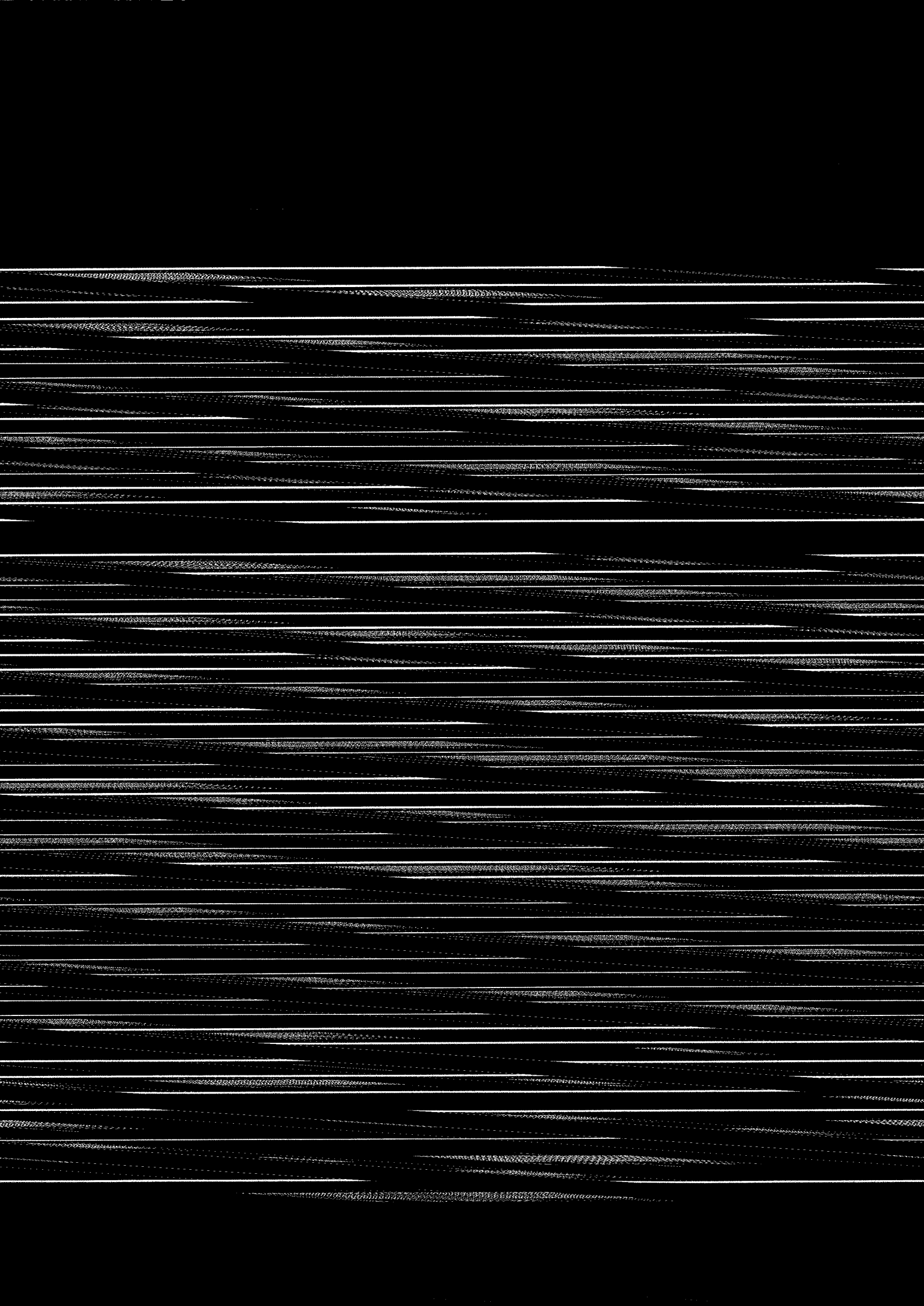


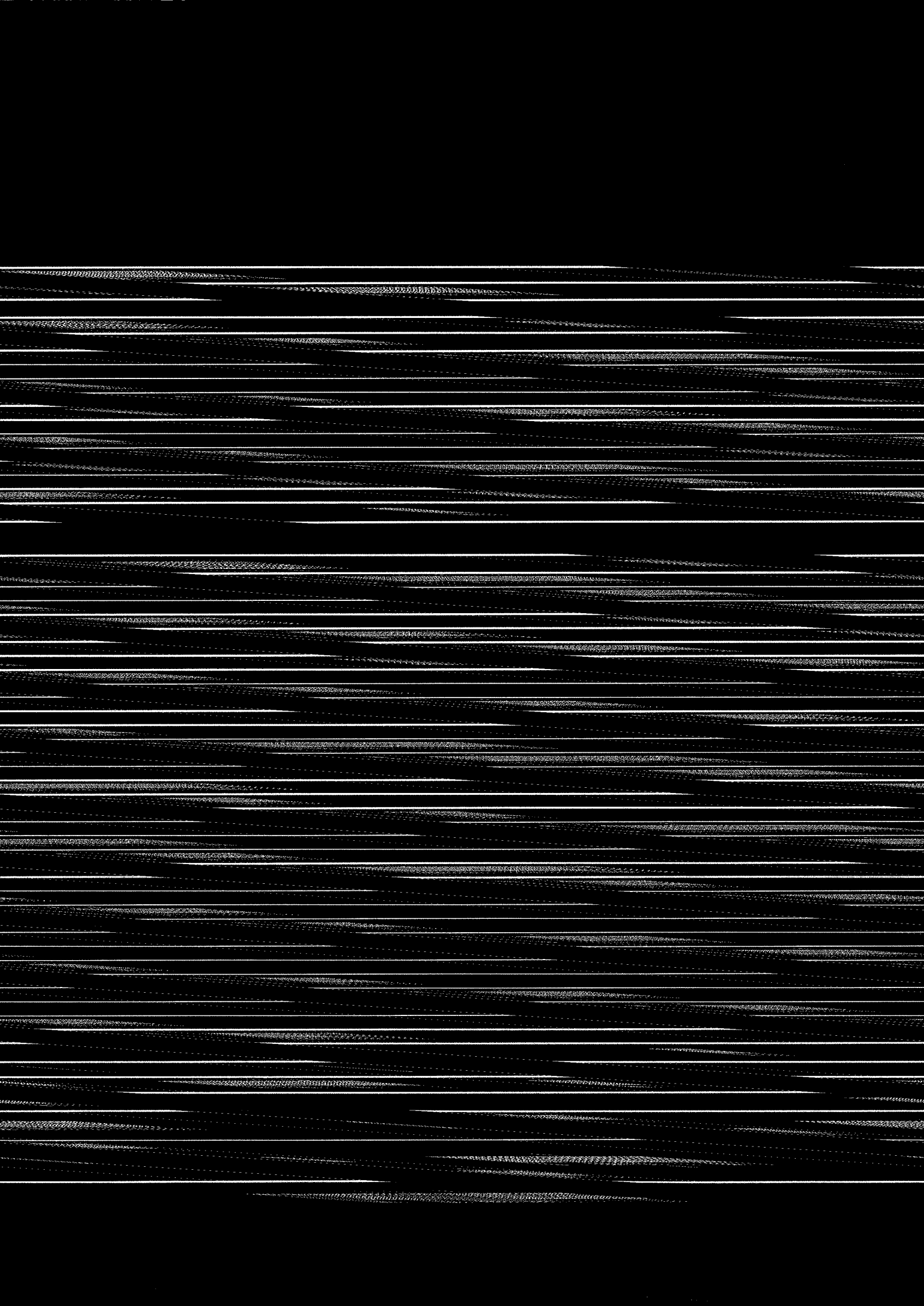


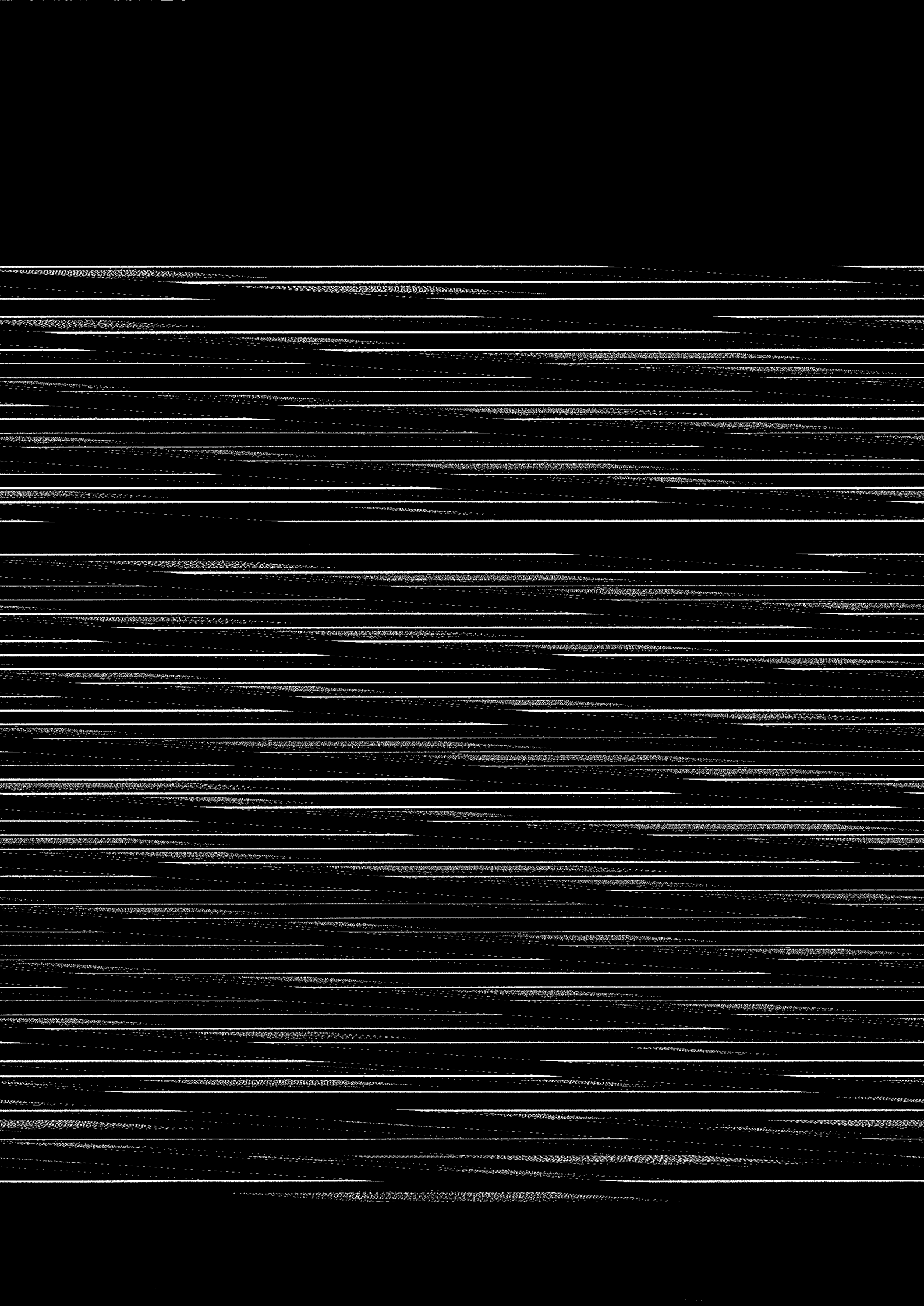


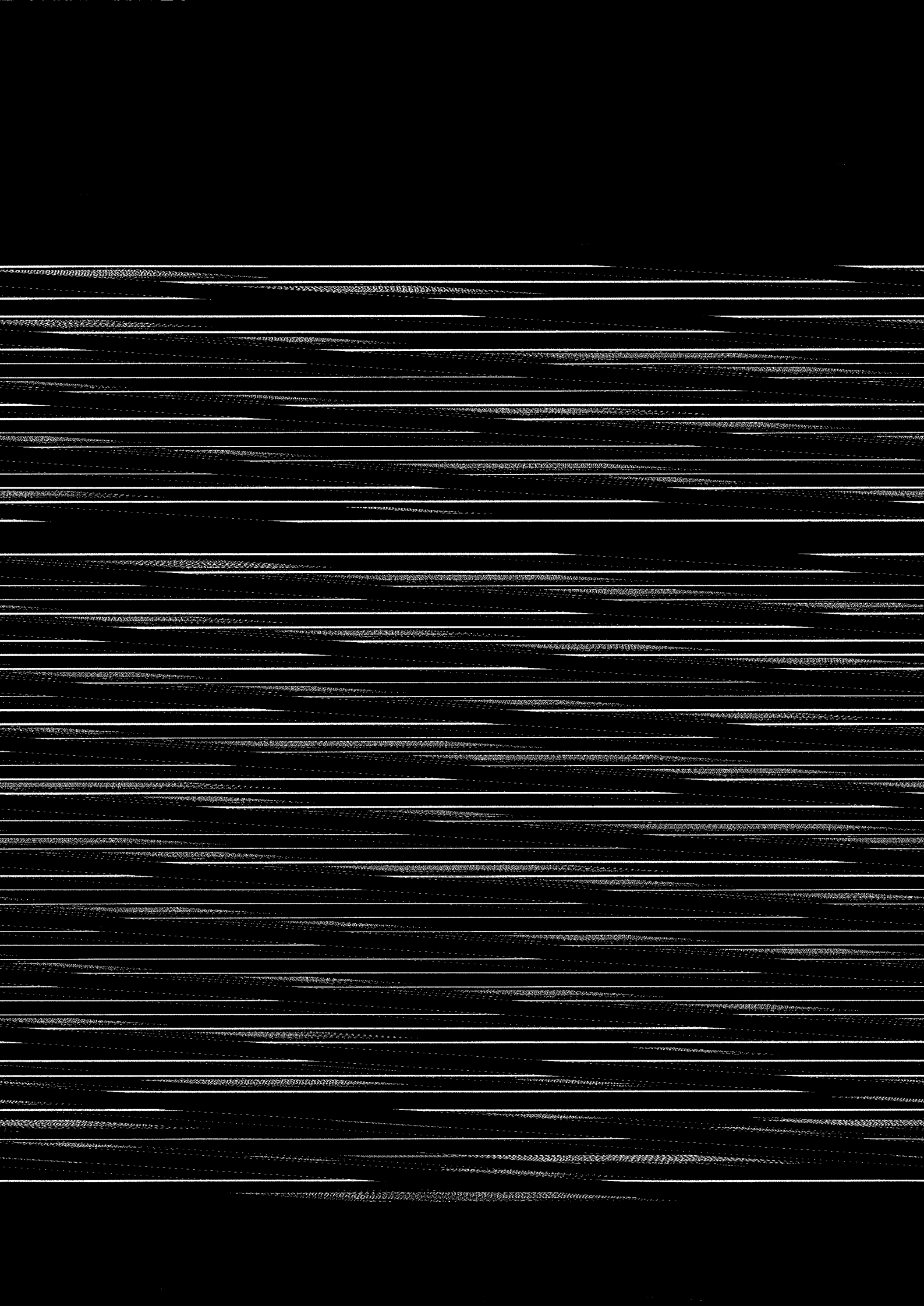


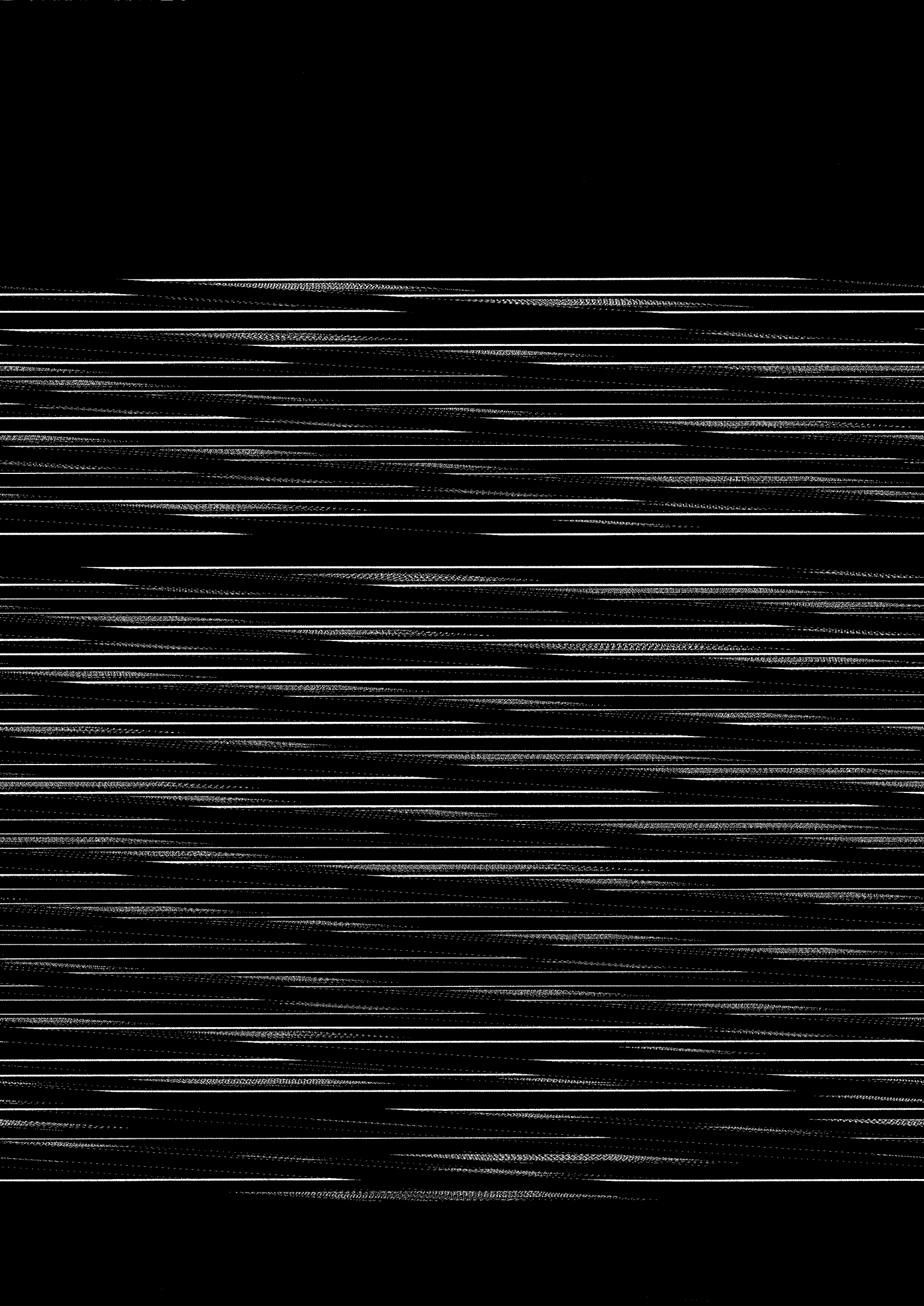


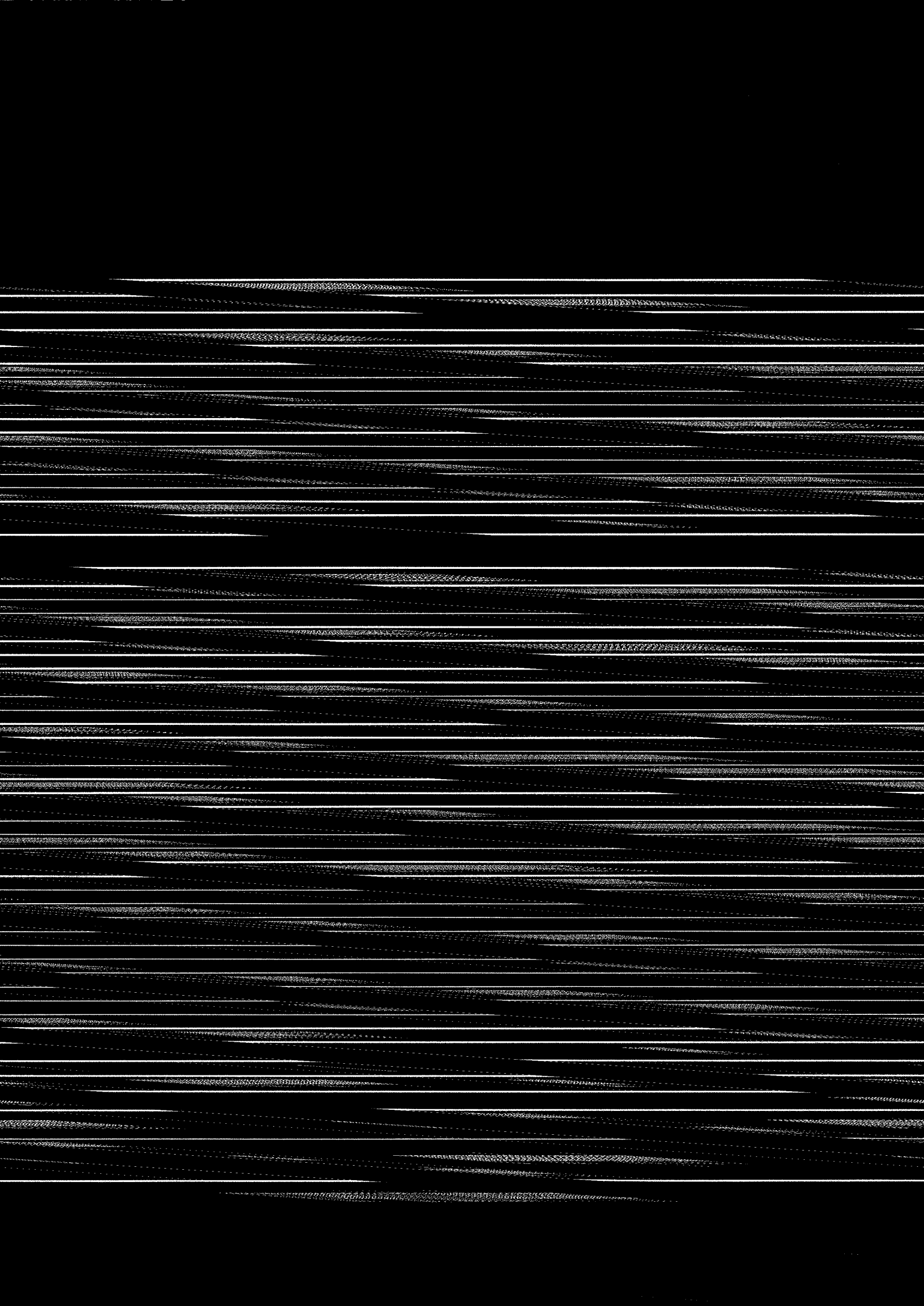


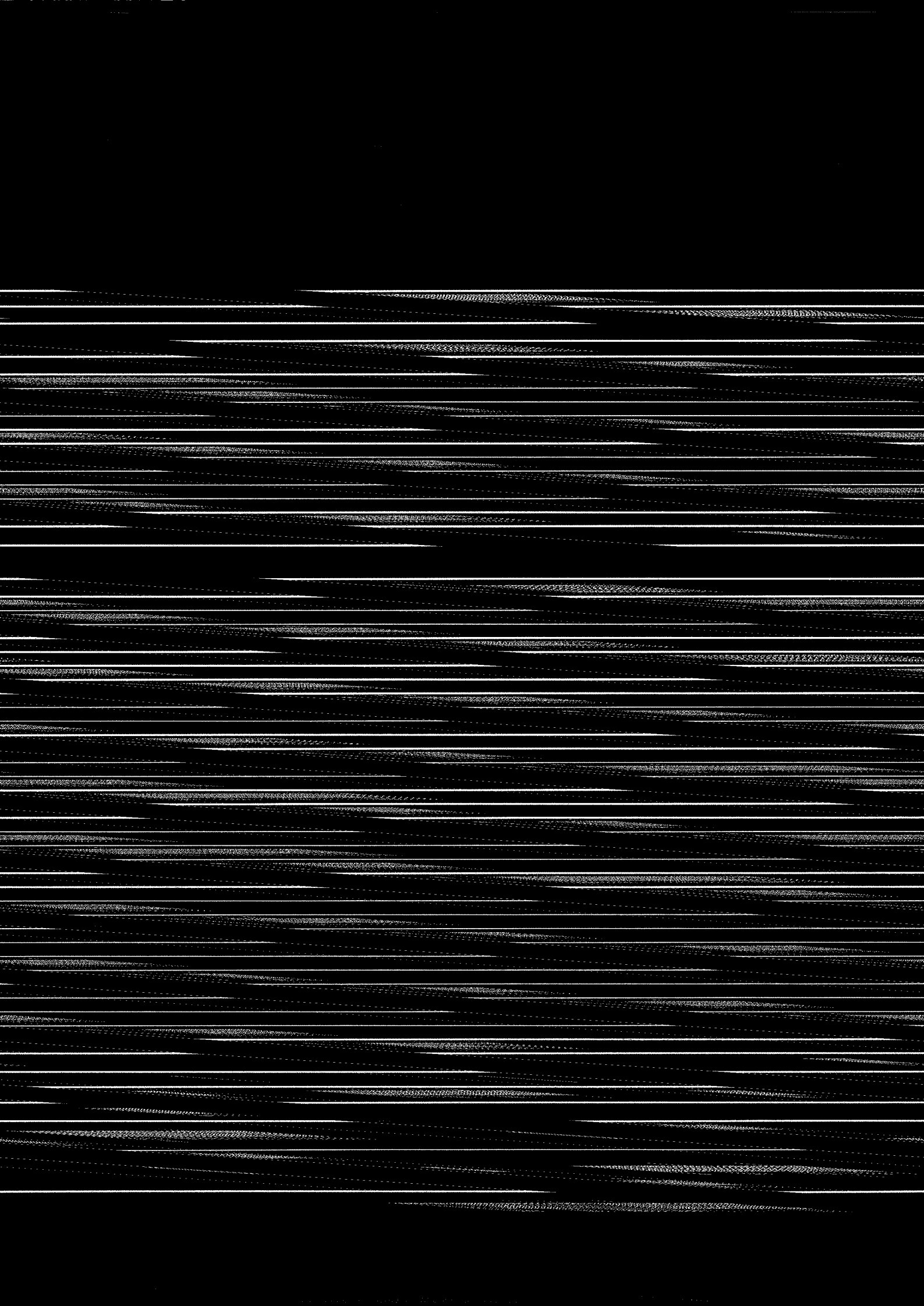


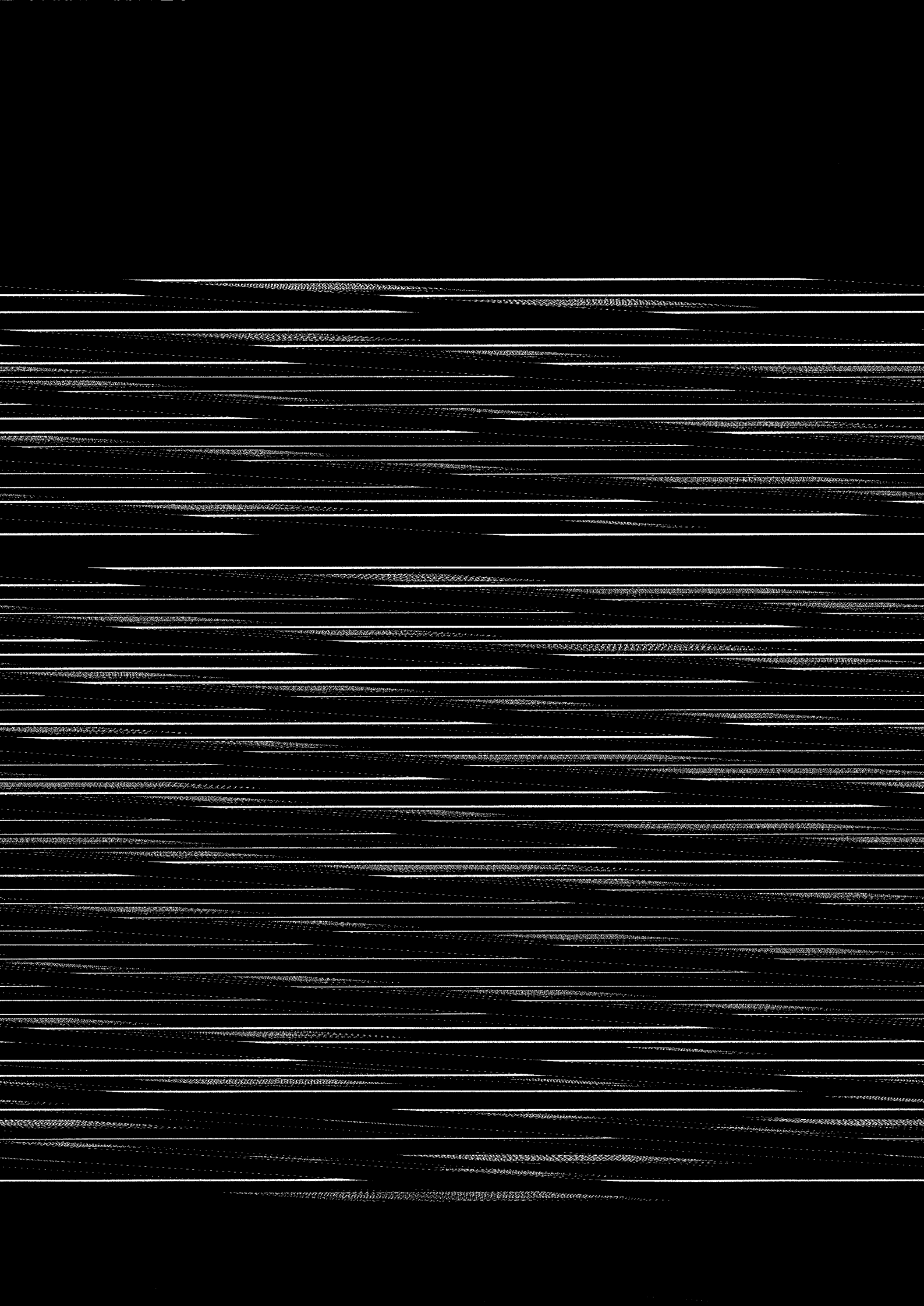












**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

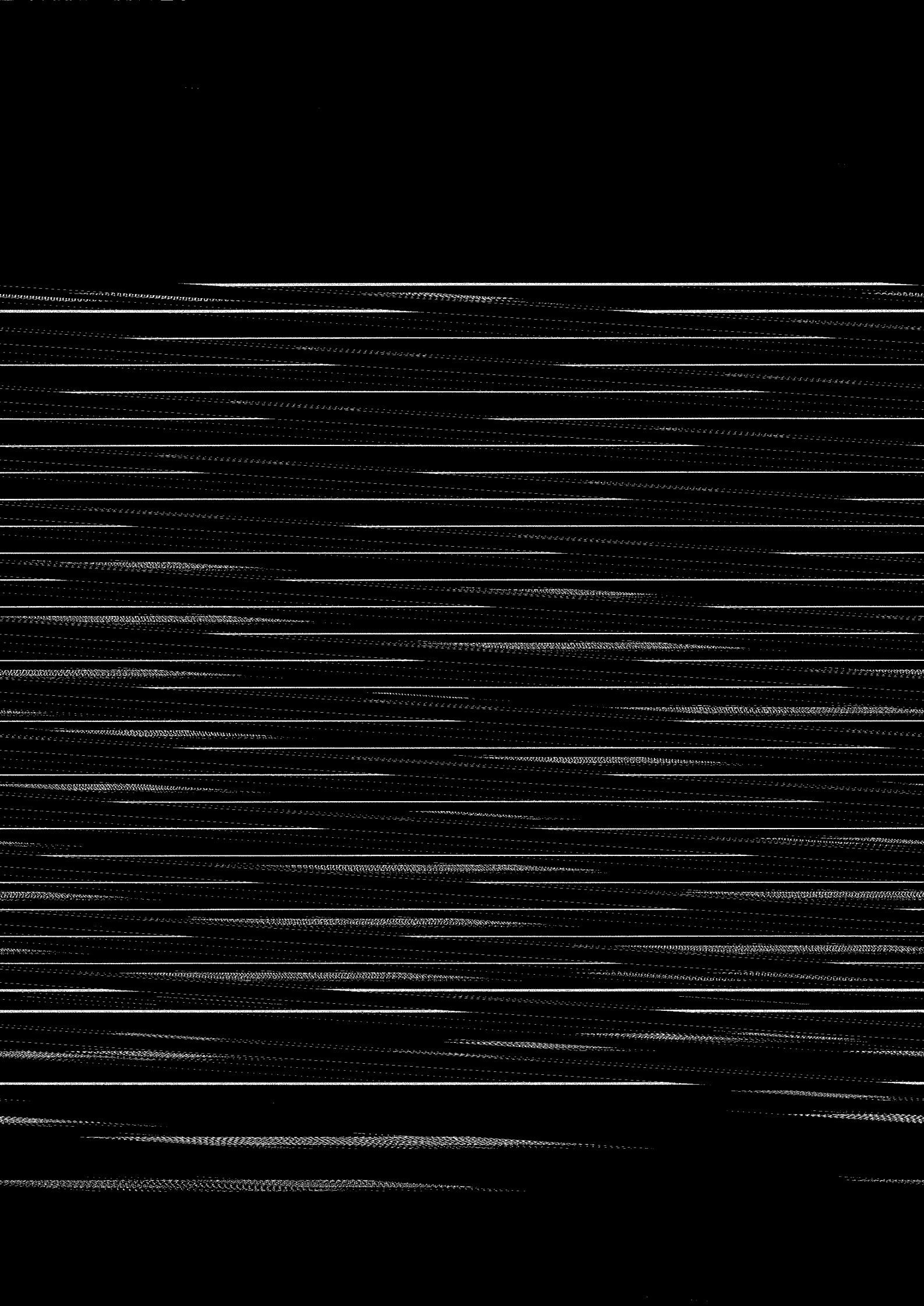
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője



4. sz. tájékoztató tábla a 2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 457 964	19 457 964	19 457 964	19 457 964	19 457 964	19 457 963	19 457 963	19 457 963	19 457 963	19 457 963	19 457 963	19 457 964	233 495 562
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	54 085	34 055	3 945 000	77 105	77 100	65 381	74 085	74 085	4 100 000	80 820	80 000	88 284	8 750 000
6.	Működési bevételek	1 432 000	1 440 000	1 900 000	1 600 000	1 873 480	1 730 000	1 729 600	2 200 000	1 700 000	1 747 920	1 642 000	1 800 000	20 795 000
7.	Felhalmozási bevételek	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 038 333	7 041 333	11 459 700	11 459 700	16 038 333	18 400 000	11 460 000	11 459 000	11 460 000	11 450 000	11 300 000	11 629 614	140 196 013
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1 140 000	40 000 000	40 000 000			96 150 000		177 290 000
10.	Finanszírozási bevételek	11 000 000	7 500 000	10 000 000	18 000 000	49 000 000	48 000 000	5 500 000	41 200 000	75 000 000	49 000 000	9 000 000	40 585 638	363 785 638
11.	Bevételek összesen:	38 984 048	35 475 019	46 764 330	50 596 436	86 448 543	88 795 011	78 223 315	114 392 714	111 719 630	81 738 370	137 631 630	73 563 167	944 332 213
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16 400 420	16 400 420	26 900 422	26 900 422	26 900 422	26 900 422	26 900 422	26 900 422	26 900 422	26 900 406	16 352 900	16 352 900	280 710 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 338 080	4 338 080	4 488 100	4 488 100	4 488 100	4 488 100	4 488 100	4 488 100	4 488 100	4 488 100	1 502 020	1 502 020	47 625 000
15.	Dologi kiadások	8 962 000	14 000 000	14 000 000	18 000 000	18 000 000	18 000 000	16 000 000	18 000 000	15 246 000	17 519 000	17 519 000	13 000 452	188 246 452
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	600 000	750 000	2 500 000	3 000 000	250 000	11 350 000
17.	Egyéb működési célú kiadások						2 600 000						2 700 000	5 300 000
18.	Beruházások					1 140 000		29 694 170	29 694 170	29 694 170	29 694 170	29 694 170	29 694 150	179 305 000
19.	Felújítások					34 548 020	34 548 020	34 548 020	34 548 020	34 548 020		69 096 049		207 288 129
20.	Egyéb felhalmozási kiadások						885 983							885 983
21.	Finanszírozási kiadások	8 700 013												8 700 013
22.	Kiadások összesen:	38 670 513	35 008 500	46 138 522	50 138 522	85 826 542	88 172 525	77 832 692	114 230 712	111 626 712	81 101 676	137 164 139	63 499 522	929 410 577
23.	Egyenleg	313 535	466 519	625 808	457 914	622 001	622 486	390 623	162 002	92 918	636 694	467 491	10 063 645	14 921 636

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

<i>Forintban</i>	
2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*	2019. évi tervezett támogatás összesen
A	C
Jogcím	
B	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján	58 944 600
A Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 316 320
Közvilágítás fenntartásának támogatása	4 128 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	170 844
Közutak fenntartásának támogatása	2 317 670
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 000 000
Az I.1. jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés	36 753 852
Polgármesteri illetmény támogatása	261 900
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 486 433
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	32 078 000
Gyermekétkeztetés: A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	9 652 000
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	20 000 013
A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	8 002 230
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 383 700
Összesen:	233 495 562

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

