



Rákócziújfalu Községi Önkormányzat

POLGÁRMESTERÉTŐL

5084 Rákócziújfalu, Rákóczi u. 26.

☎/FAX: 06-56 / 444 – 054

e-mail: polgarmester@rakocziujfalu.hu

ELŐTERJESZTÉS
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény a 2018. év negyedik negyedévében az előző évek gyakorlatának megfelelően nem írta elő a 2019. évi költségvetési koncepció megtárgyalását.

Az önkormányzati intézmények vezetői kidolgozták teljes részletességgel elemi szinten a 2019. évi költségvetésüket.

Az intézményi költségvetéseket a 2019. január-februárban megtartott költségvetési egyeztető tárgyalások során véglegesítettük.

A polgármester, a jegyző, a pénzügyi ügyintézők és az intézményvezetők tételiesen egyeztetették a bevételi és kiadási előirányzatokat.

Pontosításra kerültek a számításba jöhető források és azok összegei, valamint az anyagi lehetőségekhez igazodóan a felhasználások és azok mértékei.

A tervezetetések során reális, az intézmények éves szintű működését biztosító költségvetések kerültek véglegesítésre.

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről a 2018. évi L. törvény rendelkezik. Így a tervezés során már rendelkezésre álltak a költségvetési törvényben az önkormányzatunkra vonatkozóan megállapított állami hozzájárulások jogcímei és összegei.

A rendelet-tervezet szerkezeti rendjének kialakításánál és tartalmi előírásainál az Államháztartási törvényben, valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről kiadott Kormányrendeletben leírtak alapján jártunk el, valamint a költségvetési rendelet mellékleteinek elkészítésekor figyelembe vettük az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendeletet.

Az Áht. 24. § (3) rendelkezése szerint az önkormányzati költségvetést a központi költségvetés hatálybalépése után 45 napon belül kell a Képviselő-testület elé terjeszteni, amely 2019. február 15.

Bevételeink:

1. Működési célú támogatások Államháztartáson belülről (4. melléklet)

I. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

Itt mutatjuk be önkormányzat feladat-finanszírozásához kapcsolódó bevételeket, amik tartalmazzák a beszámítás és kiegészítés összegét. A beszámítást a településen keletkező 1 főre jutó iparüzési adó alapján számolják.

A beszámítás és kiegészítés után 63 042 773 Ft illeti meg önkormányzatunkat, 2017. évben ezen a címen önkormányzatunk 62 292 857 forintot kapott.

II. A települési önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása

Az óvoda pedagógusok, segítők bértámogatása, valamint az óvoda működési támogatása került tervezésre ezen a címen. A 2019. évi béremelések végrehajtásához biztosítottak támogatást az óvoda pedagógusok részére.

Az óvoda működtetés támogatása az előző évhez képest növekedett. Ezen a jogcímen 35 790 967 Ft illetve meg önkormányzatunkat 2018-ban. Az idén ez az összeg 38 559 233 Ft .

III. A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen jogcímen kerül kiutalásra az önkormányzat szociális feladatainak támogatása a települési támogatások (például: újszülött támogatás, temetkezési segély, gyógyszer támogatás, eseti támogatás, krízistámogatás).

A gyermekétkeztetés finanszírozását 2017.01.01-től Tiszatenyő Önkormányzat Ellátó Szervezete kapja meg, mert ők üzemeltetik a konyhát ahonnan a gyerekek étkeztetése folyik. Tehát ennek az állami hozzájárulásának mértéke nem a mi költségvetésünkben jelenik meg.

A szünidei étkeztetés támogatása jelen pillanatban még önkormányzatunkat illeti meg a továbbiakban is.

Összességében, mely magába foglalja az egyéb szociális támogatást, szünidei étkeztetést 20 144 121 Ft-ot kapunk, mely az előző évben 14 544 550 Ft volt.

A nagymértékű növekedés a szociális feladatok támogatásánál jelentkezik.

IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Ezen a soron finanszírozzák a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokat települési létszámadatok alapján. 2018-ban 2 474 450 Ft-tal támogatták, az idén 2 464 770 Ft -ot kapunk ezen a jogcímen, ami az előző évhez képest minimális csökkenést mutat.

V. Működési célú Központosított előirányzatok

Ide soroljuk a különböző kiegészítő támogatásokat és a köztiisztviselők bérrendezésére beadott pályázat támogatását is. Ezek összege 6 056 000 Ft

Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről (1 melléklet 1 oldal)

Az egészségpénztártól átvett pénzeszközöket, valamint védőnői hálózat finanszírozására, közfoglalkoztatottak támogatására kapott pénzeszközöket tartjuk nyilván ezen a soron. Önkormányzatunk továbbra is részt vesz a foglalkoztatás támogatásában. A közfoglalkoztatás létszám és költség adatai pontosan nem ismertek, évközben korrigáljuk a tényadatoknak megfelelően. De azt már biztosan tudjuk, hogy sajnos csak a foglalkoztatás 80%-át finanszírozzák le. A maradék 20%-ot saját finanszírozásból szükséges hozzá tenni mely igen megterheli az ideai költségvetést. Ez az összeg 3 800 000 Ft körüli az engedélyezett létszám függvényében. Az EFOP 1.5.2 pályázat idei évi támogatási összegét is itt mutatjuk ki.

Az idei évre 62 913 025 Ft összeget terveztünk a fent felsoroltakra.

1. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről.

A LIFE pályázat BM támogatása a projekt vonatkozásában. **Összege: 12 079 844 Ft**

A pályázatokból eredő bevételi és kiadási tervezett teljesítéseket a 16. melléklet mutatja.

2. Közhatalmi bevételek (3. számú melléklet 6. pont)

Adókból származó bevételeink az iparüzési adóból, gépjármű adóból származnak.

Tervszámaink kialakításánál figyelembe vettük az elmúlt évben történt tényleges adóbefizetéseket, a december 20-i adófelöltéseket és az adózóktól szerzett információkat.

A tervezett iparüzési adó bevételünk 12000 000 Ft, tényleges teljesülés csak a májusi bevételek után állapítható meg.

Gépjárműadóból a helyi magánszemélyek és vállalkozások által befizetett összeg 40 %-a illeti meg önkormányzatunkat 2013. január 1-től.

Ebben az évben várhatóan 2 400 000 Ft bevétellel számolunk.

A közhatalmi bevételekben jelenik meg a helyi adókkal kapcsolatos pótlék, bírság összege is (100 e Ft –tal tervezve.).

3. Működési bevételek (1. számú melléklet)

Bevételi előirányzataink a bevételi jogcímek szerint részletezett tervszámokon alapulnak.

Igyekeztünk intézményeinknél minden számításba jöhető forrást feltárni, a teljességre törekedni és a gazdálkodás egyszerűsítését megtenni.

- A szolgáltatások ellenértéke a VCSM Zrt.-től kapott koncessziós díjkülbözöt.
- A közvetített szolgáltatások a többszámlázott energia, telefon és egyéb költségek bevételeit tartalmazza.
- Tulajdonosi bevétel az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok bérleti díjait tartalmazza.
- Ellátási díjak az étkezési térítési díjakat foglalják magukba.
- Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA- ját tételesen, bevételként tervezzük meg az értékesített termékeink, szolgáltatásaink számláiban felszámított, a vevők által megfizetett általános forgalmi adók összegeit.

Az intézmények és az önkormányzat működési bevételeit az 1 számú melléklet tartalmazza összevontan, melynek 2019-ra tervezett összege: 11 200 000 Ft.

A jogcímek és intézmények szerinti részletezését az 2. sz. mellékletben mutatjuk be.

5. Finanszírozási bevételek

Az idei évben 81 568838 Ft pénzmaradvány került betervezésre az előző évről fel nem használt és maradványként áthozott elküldöttten kezelt pályázati támogatások összegéből.

A költségvetési bevételek 2019. évben összesen: 338 178 604 Ft.

KIADÁSOK (1. számú melléklet/2 oldal)

1.Működési, fenntartási kiadások

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési elgondolásainak, valamint az intézményeink részére megküldött tervezési útmutató alapján egységes szempontok szerint készültek el intézményeink költségvetés-tervezetei, melyekben részletesen kimunkálásra kerültek az intézmény-üzemeltetés költségigényei. Minden intézménynél áttekintettük a felhalmozási, karbantartási igényeket.

A tárgyalások során az intézmények által kidolgozott tervszámok a jogos szükségletek és a reálisan figyelembe vehető lehetőségek alapján kerültek kidolgozásra. Az egyeztetésekről jegyzőkönyvek készültek.

Bér és járulékok

A kiadások nagy részét az intézmények működéséhez szükséges bér és járulékai teszik ki továbbra is, melynek összege **146 028 900 Ft**, amely tartalmazza a polgármester, önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíját, valamint a költségterítéseket és a közfoglalkoztatottak bér és járulék költségeit is. A pályázatokban foglalkoztatott dolgozók bérét és járulékait szintén.

A minimálbéremelkedés, garantált bérminimum emelkedése sok dolgozónkat érintette. A Pályázati kiírás miatt mely a köztisztviselők régen várt bérendezését szolgálja az illetmény alap összegét 54 110 Ft ban határozzuk meg. A köztisztviselők esetében 20% os illetmény alap emelés történt. A köztisztviselők esetében a Cafetéria rendszert állami költségvetésben meghatározott bruttó 200 000 Ft-tal terveztük, amely a járulékokat is tartalmazza. Beépítésre került a köztisztviselőknél és a közalkalmazottaknál egyaránt a nettó 1000 Ft -os számlavezetés hozzájárulás díja.

Dologi kiadások

A tervezése az előző évi tényszámok figyelembevételével történt. A tervezett dologi kiadás **95 415 144 Ft.** Meg kell említeni, hogy a pályázatok előírásai szerint nem csak beruházások, hanem egyes esetekben szolgáltatások igénybevételére is szükség lesz a lebonyolításokhoz. Szintén itt kerül betervezésre a számlás szakmai tevékenységet segítők kiegyenlítése.

Létszám

A 2019. évi költségvetés 7. és 7/a. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat létszámadatait. A kialakult személyi változások nem befolyásolták a tervezést. A létszám fel lesz töltve.

Az önkormányzat költségvetési kiadásai között (8. számú melléklet) részletesen szerepeltetjük a szociális ellátásokról alkotott helyi rendeletünkben foglaltak szerinti ellátási formák várható szükségleteit.

Az intézményi működési kiadásokkal kapcsolatos számszaki előírásainkat intézményi részletezésben, valamint önkormányzat összesen összegben a 6. számú melléklet szemlélteti.

Az intézmények önkormányzati finanszírozás igénye 81 568 838 Ft.

Intézményi kiadások tervezéséhez (2. számú melléklet 3. 4. 5 oldal)

Rákócziútfalui Mesevár Óvoda

Engedélyezett létszámváltozás az intézménynél nem történt. A bért pontosan betervezték. Béremelést januártól a kötelező átsorolások, a garantált bérminimumra történő kiegészítések jelentették.

A dologi kiadásokat közel azonos szinten terveztük. Várható felújítási kiadások miatt és 1 fő számlásan foglalkoztatott bérköltsége miatt emelkedett a dologi kiadások sora.

Művelődési Ház és Községi Könyvtár

Az engedélyezett létszám 1,5 fő. 2019 -es évre az 1 fő intézményvezető részmunkaidőben látja el munkáját A személyi kiadás a változáshoz lett tervezve, a kötelező átsorolások, és a minimálbérre kiegészítések szerepelnek többelként.

A dologi kiadások növekedése ebben az évben nem várható, takarékosan gazdálkodik az intézmény.

Rákócziútfalui Polgármesteri Hivatal

Az engedélyezett létszám 7 fő, az illetmény alap 54110 Ft. 20% os illetmény alap emelés történt. A garantált bérminimum emelkedése és a kötelező átsorolások megtörténtek. Tervezésre került a bruttó 200 e Ft/fő/év az állami költségvetésben megállapított cafetéria összege, melynek adása kötelező a köztisztviselők vonatkozásában. A dologi kiadásokon próbál az intézmény spórolni.

Rákócziútfalu Községi Önkormányzat

A legszélesebb körű feladat-ellátási tevékenységet látja el ez a szervezet, ezért is mutatjuk be a 2. számú melléklet 2 oldalán részletesen a költségeit.

A bevételek nagy része az önkormányzatnál jelenik meg és elég szerteágazó a kiadási feladatköre is.

Személyi kiadások 3 fő engedélyezett létszám, itt sem volt béremelkedés, csak a kötelező átsorolások és a minimálbérre kiegészítés történt meg. 1 fő karbantartó munkás bére be lett tervezve. A személyi kiadások között szerepelnek a önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok juttatásai.

2. Felhalmozási kiadások

Az önkormányzati szinten felhalmozási kiadások között szerepeltetjük a folyamatban lévő pályázatok beruházásaihoz kapcsolódó várható kiadásait. (9. melléklet)

A számviteli rend változása miatt a beruházások között mutatjuk ki először a kisértékű tárgyi eszközök beszerzését is.

Ezek egyik része a legszükségesebb szakmai gépek és berendezések megvásárlására vonatkoznak. Felújítási feladataink elvégzését indokoltá teszi az ingatlanok állagmegóvása, a nagyobb épületek árok elkerülése.

A működési és felhalmozási célú bevételek, és kiadások mérlegét a 11. számú melléklet 1-2 oldala mutatja be.

Az Önkormányzat összevont számviteli mérlegét tartalmazza a 10. számú melléklet.

A 14. számú melléklet az Önkormányzat hitelállományát mutatja be, melyen látható hogy új hitel felvétele nem történt és tervezve sincs.

A közvetett támogatások várható éves kihatásairól a 12. számú mellékletben adunk számot.

A 13. számú mellékletben önkormányzatunk több éves kötelezettséggel járó kiadásait szemléltetjük. Ezen típusú kötelezettségünk nincs így a táblázat adatai nem tartalmaz.

A 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet tartalmazza.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, a mellékelt rendelet-tervezet elfogadására.

Rákócziújfalú, 2019. február 13.




Varga József
polgármester

RENDELET-TERVEZET
Rákócziújfalui Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. (.....) önkormányzati RENDELETE
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Rákócziújfalui Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésének felhatalmazása alapján az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya a Rákócziújfalui Község Önkormányzatára, annak szerveire, az önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervekre, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. §

Rákócziújfalui Község Önkormányzatánál az Önkormányzat és az irányítása alatt álló költségvetési szervek (továbbiakban: intézmények) egy-egy címet alkotnak az alábbiak szerint:

- a) Rákócziújfalui Községi Önkormányzata
- b) Rákócziújfalui Polgármester Hivatal
- c) Rákócziújfalui Mesevár Óvoda
- d) Művelődési Ház és Községi Könyvtár

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyévi **költségvetési kiadási fő összegét 338 178 604 Ft ban határozza meg.**

- | | |
|--|---------------------------|
| a) működési költségvetési kiadás | 270 874 400 Ft-ban |
| aa) személyi juttatások | 131 815 256 Ft-ban |
| ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 24 244 000 Ft-ban |
| ac) dologi kiadások | 95 415 144 Ft-ban |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatásai | 17 000 000 Ft-ban |
| ae) egyéb működési célú kiadások | 2 400 000 Ft-ban |
| b) felhalmozási költségvetési kiadásait | 67 304 204 Ft-ban |
| ba) beruházások | 67 304 204 Ft-ban |

(2) **A tárgyévi költségvetés bevételi fő összegét 338 178 604 Ft melyből**

- | | |
|---|---------------------------|
| a) működési költségvetési bevétel | 309 098 760 Ft-ban |
| aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről | 201 179 922 Ft-ban |
| ab) közhatalmi bevétel | 14 500 000 Ft-ban |
| ac) működési bevételek | 11 850 000 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevétel | 29 079 844 Ft-ban |
| c) finanszírozási bevételek | 81 568 838 Ft-ban |
| ca) előző évi maradvány | 81 568 838 Ft-ban |

4. §
E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok - az Áht. 25. § (4) bekezdése alapján – tartalmazza az e rendelet elfogadásáig beszedett bevételek és teljesített kiadásokat is.

5. §

- (1) Az önkormányzat összesont bevételi és kiadási előirányzatait jogcímenként az egyes melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.
 (2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatonként, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban a 2. melléklet részletezi.
 (3) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
 (4) Az önkormányzat általános működési és ágazati feladataihoz biztosított költségvetési támogatását a 4. mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

6. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az önkormányzat által ellátandó feladatok bevételeit kiemelt előirányzatonként, kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 5. melléklet részletezi.

7. §

Az önkormányzat működési és felhalmozási költségvetésének kiemelt előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban 6. melléklet szerint fogadja el.

8. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát a 7. melléklet szerint határozza meg.
 (2) Az önkormányzat által foglalkoztatottak engedélyezett létszámát a 7/a. melléklet szerint határozza meg.

9. §

Az önkormányzat által a lakosságnak jutott támogatások, szociális jellegű ellátások jogcímenkénti előirányzatait 8. melléklet tartalmazza.

10. §

A felhalmozási előirányzatokat beruházásonként és a felújítási előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint fogadja el.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetésének összesont mérlegét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek a kiadásainak mérleg-szerű bemutatását a 11. melléklet szerint fogadja el.

12. §

A képviselő-testület az önkormányzat által biztosított közvetett támogatásokat a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

13. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeinek előirányzatait több éves bontásban a 13. melléklet szerint fogadja el.

14. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeinek, valamint a saját bevételnek költségvetési évet követő 3 évre várható összegeinek meghatározását a 14. melléklet tartalmazza.

15. §

A költségvetési év bevételi és kiadási előirányzatainak várható teljesítéséről az előirányzat felhasználási tervet a 15. melléklet szerint fogadja el.

16. §

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 16. melléklet tartalmazza.

17. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján a költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámainak főbb csoportokban a 17. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetéssel kapcsolatos egyéb rendelkezések

18. §

(1) A civil szervezetek támogatására 1 500 000 Ft kerül elkülönítésre.

(2) A közisztviselőknek „caféteria” juttatás összege 200.000.- Ft/fő/év.

(3) A közisztviselők illetmény alapját 54 110 Ft-ban, illetmény kiegészítését közép és felsőfokúak vonatkozásában egyégesen 20 %-ban állapítja meg a 2019-es évre.

(4) A közisztviselők és közalkalmazottak vonatkozásában havi nettó 1000 Ft-os folyószámla hozzájárulást állapít meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek pályázatot a képviselő-testület előzetes állásfoglalása mellett nyújthatnak be akkor is, ha az önrészt és a működéssel kapcsolatos többletkiadások saját költségvetésük terhére több éven keresztül biztosítani tudják.

20. §

(1) A helyi feladatok ellátása érdekében a képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiemelt előirányzatainak módosítására, a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításra.

21. §

(1) A költségvetési szerv a költségvetésre kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzatokon belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(2) A költségvetési szerv vezetője kiemelt előirányzat módosításáról, átcsoportosításáról tájékoztatja a polgármestert.

(3) A 20.§ (1) bekezdésben és a 21. § (1) bekezdésben meghatározott előirányzatok módosításáról, átcsoportosításáról a soron következő rendeletmódosítással egyidejűleg a polgármester köteles tájékoztatni a képviselő testületet.

22. §

A bevételi előirányzatok túlteljesítése előirányzat módosítás nélkül is megengedett.

23. §

(1) Az önkormányzat által igényelt feladatmutató szerinti állami hozzájárulások alapjául szolgáló mutatószámok statisztikái, egyéb szakmai dokumentumokon alapuló kimutatásai megfelelő, pontos meghatározásáért a költségvetési szerv vezetője teljes körű felelősséggel tartozik.

(2) A feladatmutatók tervezetthez képest történő csökkenése esetén intézkedni kell a kiadások csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a maradvány szabad része is fedezetül szolgál.

5. Záró rendelkezések**24. §**

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Rákócziújfalu, 2019. február

Varga József
polgármester

Hegedűs László
jegyző

Rákócziútfalu Községi Önkormányzat
2019. évi összevont bevételei

Forrás megnevezése							rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államiga z-galási feladat	2019. évi terv
A							B	C	D	E	F
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111	63 042 773			63 042 773
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						B112	38 559 233			38 559 233
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						B113	20 144 121			20 144 121
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						B114	2 464 770			2 464 770
5	Működési célú központosított előirányzatok						B115	1 200 000	4 856 000		6 056 000
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						B116				0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)						B11	125 410 897	4 856 000		130 266 897
8	Elvonások és befizetések bevételei						B12	0			0
9	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B16	62 913 025	8 000 000		70 913 025
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+09)						B1	188 323 922	12 856 000		201 179 922
11	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21	0			0
12	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						B25	12 079 844			12 079 844
13	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2	12 079 844			12 079 844
14	Vagyoni típusú adók						B34	0			0
15	Értékesítési és forgalmi adók						B351	12 000 000			12 000 000
16	Fogyasztási adók						B352	0			0
17	Gépjárműadók						B354	2 400 000			2 400 000
18	Termékek és szolgáltatások adói (=14+...+16)						B35	14 400 000			14 400 000
19	Egyéb közhalalmi bevételek						B36	100 000			100 000
20	Közhalalmi bevételek (=13+17+18)						B3	14 500 000			14 500 000
21	Szolgáltatások ellenértéke						B402	1 150 000			1 150 000
22	Közvetített szolgáltatások értéke						B403	5 200 000			5 200 000
23	Tulajdonosi bevételek						B404	4 500 000			4 500 000
24	Ellátási díjak						B405	0			0
25	Kiszámlázott általános forgalmi adó						B406	400 000			400 000
26	Általános forgalmi adó visszatérítése						B407	0			0
27	Egyéb működési bevételei						B411	600 000			600 000
28	Működési bevételek (=20+...+26)						B4	11 850 000			11 850 000
29	Ingatlanok értékesítése						B52	17 000 000			17 000 000
30	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0			0
31	Felhalmozási bevételek (=27+28)						B5	17 000 000			17 000 000
32	Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0			0
33	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0			0
34	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)						B1-B7	243 753 766	12 856 000		256 609 766
35	Hitei, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről						B811	0			0
36	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele						B813	68 455 136	13 113 702		81 568 838
37	Finanszírozási bevételek						B8	68 455 136	13 113 702		81 568 838
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN						B1-B8	312 208 902	25 969 702		338 178 604

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat
2019. évi évesevont kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	roval szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államhá- za- gatási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	86 580 376	4 065 000	0	90 645 376
2.	Külső személyi juttatások	K12	35 356 880	5 813 000		41 169 880
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	121 937 256	9 878 000		131 815 256
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 318 000	1 926 000		24 244 000
5.	Dologi kiadások	K3	84 249 442	11 165 702		95 415 144
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	17 000 000			17 000 000
7.	Elvonások és befizetések	K502	900 000			900 000
8.	Tartalékok	K512	0	1 500 000		1 500 000
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	900 000	1 500 000	0	2 400 000
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6	51 577 642	3 000 000		54 577 642
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	12 726 562			12 726 562
12.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0			0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	310 708 902	27 469 702		338 178 604
14.	Fejlesztési célú hitelek törlesztése	K911	0			0
15.	Intézmény finanszírozás	K915/2				0
16.	Finanszírozási kiadások	K9	0			0
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		310 708 902	27 469 702		338 178 604

[illegible]

Rákócziútfalu Községi Önkormányzat
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	royal szám	költségvetési terület	finanszírozási forrás	előirányzat jellege	2019. évi terv
A		B	C	D	E	
1.	Külső államoktól kapott támogatás		3 281 400 Ft			3 281 400
2.	Munkák törvénykönyv alapján teljesítendő részbeni idő		5 742 000 Ft			5 742 000
3.	Közfoglalkoztatásban részt vevők		19 912 876 Ft			19 912 876
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	27 936 276 Ft			27 936 276
5.	Béren kívüli juttatások (Családi pótlék m.)	K1107	149 100 Ft			149 100
6.	Közvetlen költségvetés	K1109	60 000 Ft			60 000
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 145 376 Ft			28 145 376
8.	Póldíjazások	K121/3	7 238 880 Ft			7 238 880
9.	Képviselők	K121/3	3 012 000 Ft			3 012 000
10.	Kisf. ter. ellát. pótlék	K121/3	1 270 000 Ft			1 270 000
11.	Egyéb külső szem. juttatás (pályázatos bérek)	K123	22 356 000 Ft			22 356 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	33 876 880 Ft			33 876 880
13.	Személyi juttatások Összesen:	K1	62 022 256 Ft			62 022 256
14.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	10 748 000 Ft			10 748 000
15.	Munkaadók által fizetendő SZJA	K24	66 400 Ft			66 400
16.	EHO 14%	K24	54 600 Ft			54 600
17.	Munkaadók által fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 869 000 Ft			10 869 000
18.	Személyi Összesen		72 891 256 Ft			72 891 256
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	490 000 Ft			490 000
20.	Helyi és kistérségi anyag	K312	900 000 Ft	0		900 000
21.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K312	7 788 925 Ft			7 788 925
22.	Készletbeszerzés	K31	9 178 925 Ft			9 178 925
23.	Kommunikációs szolg	K32	1 600 000 Ft	0		1 600 000
24.	Villamos energia		3 500 000 Ft	0		3 500 000
25.	Gázdíj		1 500 000 Ft	0		1 500 000
26.	Vízdíj		700 000 Ft	0		700 000
27.	Köztisztviselői díjak	K331	5 700 000 Ft	0		5 700 000
28.	Vasúti díjak	K332	1 500 000 Ft	0		1 500 000
29.	Bérelt és lízing díjak	K333	100 000 Ft	0		100 000
30.	Karbantartás és kisjavítás	K334	800 000 Ft	0		800 000
31.	Vasúti közszolg	K336/1	700 000 Ft	0		700 000
32.	Szállított szállítási	K336/2	6 500 000 Ft			6 500 000
33.	Szakmai tevékenységgel segítő szolgáltatások	K336	7 200 000 Ft			7 200 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	19 520 517 Ft			19 520 517
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	34 820 517 Ft			34 820 517
36.	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	K34	1 440 000 Ft			1 440 000
37.	Működési célú elvonások felszámított Áfa	K351	14 300 000 Ft			14 300 000
38.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	100 000 Ft	0		100 000
39.	Egyéb dologi kiadások	K355	7 000 000 Ft	0		7 000 000
40.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 400 000 Ft			21 400 000
41.	Dologi kiadások	K3	68 439 442 Ft			68 439 442
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4	17 000 000 Ft	0		17 000 000
43.	Elvonások és befizetések	K502	900 000 Ft	0		900 000
44.	Tartalékok (Utv. sz. működési támogatások, forgatások, pórtokok, bírálatok, központi igazgató)	K512	1 500 000 Ft			1 500 000
45.	Egyéb működési célú kiadások	K5	900 000 Ft	1 500 000		2 400 000
46.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicikl. ut. pályázatos beruh	K6	51 577 642 Ft			51 577 642
47.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7	12 726 562 Ft			12 726 562
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8	0	0		0
49.	Költségvetési kiadások	K1-K8	223 534 902 Ft	1 500 000 Ft		225 034 902
50.	Likviditási célú hitelek förtézése	K912	0	0		0
51.	Inézmény finanszírozás	K915/2	86 524 000 Ft	4 856 000		91 380 000
52.	Finanszírozási kiadások	K9	86 524 000 Ft	4 856 000		91 380 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN			310 058 902 Ft	6 356 000 Ft		316 414 902

[illegible]

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
2019. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	A					államg. az. gatlási feladat	2019. évi terv
		rovat szám	C	D	E	F		
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0				0	
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					0	
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					0	
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					0	
6.	Ellátási díjak	B405					0	
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					0	
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	
9.	Kamatbevételek	B408					0	
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	
11.	Egyéb működési bevételek	B410					0	
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	0				0	
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0				0	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0				0	
15.	Irányítószeri támogatás	B816	27 800 600	4 856 000			32 656 600	
16.	Önkormányzati támogatás		9 373 400				9 373 400	
17.	Finanszírozási bevételei	B8	37 174 000	4 856 000			42 030 000	
18.	Előző évi kv-i maradvány igénybevétele	B8		0			0	
19.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B8	37 174 000	4 856 000			42 030 000	

Rákócziújfalu Polgármesteri Hivatal
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államg az- galási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 335 000	4 065 000		29 400 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	480 000			480 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	25 815 000	4 065 000		29 880 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 959 000	791 000		5 750 000
5.	Dologi kiadások	K3	6 400 000			6 400 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6				0
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	37 174 000	4 856 000		42 030 000

Rákócziútfalui Mesevár Óvoda
2019. évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	Ft					
		rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalkozás feladat	állami gazdasági feladat	2019. évi terv	
	A	B	C	D	E	F	
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1					
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402					
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
5.	Tulajdonosi bevételek	B404					
6.	Ellátási díjak	B405					
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
9.	Kamatbevételek	B408					
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
11.	Egyéb működési bevételek	B410					
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4					
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
15.	Irányítószervi támogatás	B816	38 559 233			38 559 233	
16.	Kiegészítő támogatás		800 000			800 000	
17.	Önkormányzati támogatás		3 440 767			3 440 767	
18.	Finanszírozási bevételek	B8	42 800 000			42 800 000	
19.	Eldozó évi kv-i maradvány igénybevétele	B8				0	
20.	Költségvetési bevételek (=12+13+14)	B1-B7	42 800 000			42 800 000	

Rákócziútfalui Mesevár Óvoda
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	Ft					
		rovat szám	kötelező feladat	önkormányzati vállalkozás feladat	állami gazdasági feladat	2019. évi terv	
	A	B					
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 900 000			29 900 000	
2.	Külső személyi juttatások	K12	1 000 000			1 000 000	
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	30 900 000			30 900 000	
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 840 000			5 840 000	
5.	Dologi kiadások	K3	6 060 000			6 060 000	
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0	
7.	Működési célú támogatások	K511		0		0	
8.	Tartalékok	K512		0		0	
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5		0		0	
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		0		0	
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7		0		0	
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8		0		0	
13.	Költségvetési kiadások	K1-K8	42 800 000			42 800 000	

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2019 évi bevételei

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	költség feladat	önként vállalt feladat	államig sz. galási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		8 000 000		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		8 000 000		8 000 000
3.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	650 000			650 000
4.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
5.	Tulajdonosi bevételek	B404				0
6.	Ellátási díjak	B405				0
7.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
8.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
9.	Kamatbevételek	B408				0
10.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
11.	Egyéb működési bevételek	B410				0
12.	Működési bevételek (=3+...+11)	B4	650 000			650 000
13.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
15.	Irányító szervi támogatás		2 464 770			2 464 770
16.	Önkormányzati támogatás		4 085 230			4 085 230
17.	Finanszírozási bevételek	B8	6 550 000			6 550 000
18.	Előző év kv-i maradvány igénybevétele	B8		13 113 702 Ft		13 113 702 Ft
19.	Közhatalmi bevételek (=12+13+14)	B1-B7	7 200 000	21 113 702 Ft		28 313 702

Művelődési Ház és Községi Könyvtár
2019. évi kiadásai

Sor sz.	Forrás megnevezése	rovat szám	költség feladat	önként vállalt feladat	államig az- galási feladat	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 200 000			3 200 000
2.	Külső személyi juttatások	K12	0	5 813 000		5 813 000
3.	Személyi juttatások összesen:	K1	3 200 000	5 813 000		9 013 000
4.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	650 000	1 135 000		1 785 000
5.	Dologi kiadások	K3	3 350 000	11 165 702 Ft		14 515 702
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0
7.	Működési célú támogatások	K511				0
8.	Tartalékok	K512				0
9.	Egyéb működési célú kiadások	K5				0
10.	Beruházási kiadások ÁFA-val	K6		3 000 000 Ft		3 000 000
11.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7				0
12.	Felhalmozási célú támogatások	K8				0
13.	Közhatalmi kiadások	K1-K8	7 200 000	21 113 702		28 313 702

3. melléklet/.....(.....)önkormányzati rendelethez

Rákócziújfalui Községi Önkormányzat saját bevételeinek
részletezése
2019. év

A	D
	2019. évi előirányzat
1.Szolgáltatások ellenértéke	
Művelődési ház bevételei	650 000
Nem lakáscélú bérlemények térleti díja	2 000 000
Eszköz bérleti díj	0
2.Közzetelt szolgáltatások ellenértéke	
Lakások, bérlemények közműdíja	5 200 000
3. Tulajdonosi bevételek	
- Önkormányzati lakások bérleti díja	2 500 000
- Egyéb bevételek	1 000 000
4. Ellátási díjak	
- Óvodák étkezési térítési díj	0
- Általános iskolák étkezési térítési díj	0
4. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
- működési célú	400 000
- fejlesztési	
5. Általános forgalmi adó visszatérítés	
- működési célú	
- fejlesztési	
6. Közhatalmi bevételek	
-Vagyoni típusú adók	
- építményadó	0
- telekadó	0
- idegenforgalmi adó	0
-Értékesítési és forgalmi adók	
- iparüzési adó	12 000 000
-Gépjármű adó	2 400 000
- Pótlék, bírság	100 000
Összesen:	25 250 000

4 sz melléklet.....(....) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat működési támogatásainak részletezése
2019. év

A		Forint
Jogcím		2019. évi eredeti előirányzat
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		63 042 773
I.1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása		27 800 800
I.1.b.)Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen		8 350 460
I.1.b.a) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		2 408 400
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		3 168 000
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
I.1.bd) Közuak fenntartásának támogatása		2 674 060
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		6 000 000
I.6 Polgármesteri illetmény támogatása		972 400
I.1. kiegészítés		19 919 313
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		38 559 233
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása		
2019. évben 8 hónapra		
II.1.(1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma 5,7		16 611 700
II.1.(2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. számú melléklete szerint 4,0		5 880 000
II.1.(1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma 2019. évben 4 hónapra 5,6		8 160 133
II.1.(2).2óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. IV. 2. számú melléklete szerint 4,0		2 940 000
II.1.(4)2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)		
II.2. Óvoda működletési támogatás		
II.2(1) óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		3 311 600
II.2. Gyermkek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja		
II.2(2) az óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a 8 órát		1 655 800
II.2(8)2 gyermek nevelése napi 8 órát eléri vagy meghaladja		
II.5.Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többfelkiadásokhoz		
II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		
II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása		
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		20 144 121
III.2. A települési Önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása.		19 184 811
III.4. A települési önkormányzatok által az idősek áramcsei és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakított ellátási feladatok támogatása		
III.4.a A számlított intézményvezetői és a segítői munkabérs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás		
III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás		
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.a.) Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
III.5. b.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
III.5.c A részönbó gyermek intézményen kívüli szünidei etkeztetésének támogatása		959 310
IV. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KOZNEVELEDESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA		2 464 770
Könyvtári, köznevelődési és műzumi feladatok támogatása		2 464 770
Muzetális feladatok támogatása		
V. HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖZPONTOSÍTOTT TÁMOGATÁSA		0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása		
ÖSSZESEN:		124 210 897

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szervek feladatainak kiemelt bevételei előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2019

FT															
	Kötségvetési szerv	Kormányzati funkció	Működési bevétel	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	Egyéb felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	Önkormányzati támogatás	Bevételek összesen	Működési bevétel		Felhalmozási bevétel	
												Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv				
1.	Mesevár Óvoda	0911		39 359 233						3 440 767	42 800 000	42 800 000			
2.	Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	650 000	23 578 472						4 085 230	28 313 702	7 200 000	21 113 702		
3.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111		32 656 600						9 373 400	42 030 000	37 174 000	4 856 000		
4.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások										0	0			
5.	Összesen:		650 000	95 594 305						16 899 397	113 143 702	87 174 000	25 969 702		

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt bevételi előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban
2019. év

Szakfeladat megnevezése	Kormányzati funkció	Működési bevételek	Általános működési és ágazati támogatás	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Egyéb felhalmozási célú bevételek támogatások										Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Állami gazdálkodási feladat
						F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P					
2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.	2019. évi ter.				
1. Közművelődés, Községi és társadalmi részvétel		082091	650 000	2 464 770							3 114 770	3 114 770								
2. Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		091140		39 359 233							39 359 233	39 359 233	0							
3. Gyermekékeztetés, köznevelési intézményben		096015		0							0	0								
4. Intézményen kívüli gyermekékeztetés		104037		959 310							959 310	959 310								
5. Új, autópálya építésc		045120		0							0	0				0				
6. Közuinak üzemeltetése		045160		2 674 060							15 400 622	2 674 060				12 726 562				
7. Köztemető fenntartás		013320		100 000							100 000	100 000								
8. Város és községüzaldtkodás		066020	25 700 000	23 781 985							49 481 985	49 481 985								
9. Zöldterület kezelés		066010		2 408 400							2 408 400	2 408 400								
10. Ár és belvízvéddelmmel összefüggő tevékenysége		047410		0							0	0								
11. Vízellátással kapcsolatos közim építésc fenntart		063080		0							0	0								
12. Sportlétesítmények, edzőtáborok működtelesc, fejl		081030		0							0	0								
13. Közvilágítás		064010		3 168 000							3 168 000	3 168 000								
14. Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú		041231		0							0	0								
15. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		041233		15 130 260							15 130 260	15 130 260								
16. Család és nővédelmi egéscségeyi gondozás		074031		3 600 000							3 600 000	3 600 000								
17. Háziiorvosi ellátás		072111		0							0	0								
18. Fogorvosi alapellátás		072311		3 400 000							3 400 000	3 400 000								
19. Család és gyermekjóléti szolg		104042		2 168 000							2 168 000	2 168 000								
20. Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni cél		104051		0							0	0								
21. Ö s z e s e n :			26 350 000	99 214 018	0	0	12 726 562	0	0	0	138 290 580	125 564 018	0	0	0	12 726 562	0			
22. Önként vállalt feladatok											0									
23. Önkormányzatok és önkorm. hivataljogalkotóit, igit		011130		32 656 600							32 656 600	32 656 600			0					
24. Az önkormányzati vagyonnal való gazd feladatok		013350	17 000 000	36 322 000							53 322 000	53 322 000								
25. Kiemelt állami és Önkormányzati rendezvények		016080									0	0			0					
26. Piac üzemeltetése		047120									0	0			0					
27. Háziiorvosi ügyeleti ellátás		071112		2 400 000							2 400 000	2 400 000			0					
28. Civil szervezetek működési támogatása		084031		1 500 000							1 500 000	1 500 000			0					
29. Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támog.		101150		1 200 000							1 200 000	1 200 000								
30. Lakhatással kapcsolatos ellátás		106020		2 400 000							2 400 000	2 400 000								
31. Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		107060		14 416 811							14 416 811	14 416 811								
32. Isélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek		107 080		48 782 785	20 293 206						69 075 971	47 962 269	21 113 702							
33. Kömnyezetvéddelmmel kapcsolatos államgazdálkodási feladatok		055010									23 916 642	23 916 642								
34. Önként vállalt feladat összesen:			17 000 000	139 678 176	20 293 206	0	23 916 642	0	0	0	200 888 024	179 774 322	21 113 702	0	0	0	0			
35. Mindösszesen :			43 350 000	238 892 194	20 293 206	0	36 643 204	0	0	0	339 178 604	305 338 340	21 113 702	0	0	12 726 562	0			

I. Az önkormányzat irányítása alá tartozó
kötségvetési szervek feladatainak kiemelt kiadási előirányzatai kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladat bontásban
2019. év

Ft

	Költségvetési szerv	Kormányzati funkció	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államigazgatási feladat
											Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
	A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
			2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv					
1.	Mesevár Óvoda	0911	30 900 000	5 840 000	6 060 000					42 800 000	42 800 000				
2.	Művelődési Ház és Községi Könyvtár	08209	9 013 000	1 785 000	14 515 702			3 000 000		28 313 702	7 200 000	21 113 702			
3.	Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenység	0111	29 880 000	5 750 000	6 400 000					42 030 000	37 174 000	4 856 000			
4.	Polgármesteri Hivatal: jegyző hatáskörébe tartozó szociális ellátások, juttatások														
5.	Összesen:		69 793 000	13 375 000	26 975 702	0	0	3 000 000	0	113 143 702	87 174 000	25 969 702	0	0	0

II. Az önkormányzat által ellátott feladatok kiemelt kiadási előirányzatai kötelező feladatai államigazgatási feladat bontásban

Megnevezése	Kormányzati funkció	Személyi juttatás jutalás	Munkaadói terhelés járuléka és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások, pénzügyi kiadás	Beruházások és felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások, előirányzatok	Összesen	Működési kiadás		Felhalmozási kiadás		Államháztartási feladat
										Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat	
A		B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
Költségvetési feladat														
Közművelődés, közösségi és társadalmi részvétel														
1.		082091	3 200 000 Ft	650 000 Ft	3 350 000 Ft				7 200 000 Ft	7 200 000 Ft	0 Ft			
2.	Óvodai nevelés ellátás működési feladatai	091140	29 900 000 Ft	5 645 000 Ft	6 060 000 Ft				41 605 000 Ft	41 605 000 Ft	0 Ft			
3.	Sajátos nevelési igényű gyermekek óv. nevelési feladatai	091120	1 000 000 Ft	195 000 Ft					1 195 000 Ft	1 195 000 Ft				
4.	Intézményen kívüli gyermekkezelés	104037			1 500 000 Ft				1 500 000 Ft	959 310 Ft	540 690 Ft			
5.	Új, autópálya építése	045120							0 Ft	0 Ft			0 Ft	
6.	Közművek üzemeltetése	045160			2 674 060 Ft		12 726 562 Ft		15 400 622 Ft	2 674 060 Ft			12 726 562 Ft	
7.	Közműellátás fenntartás	013320			100 000 Ft				100 000 Ft	100 000 Ft				
8.	Város és községüzemeltetés	066020	20 766 256 Ft	3 037 912 Ft	19 188 925 Ft				42 993 093 Ft	42 993 093 Ft				
9.	Zöldterületi kezelés	066010			2 408 400 Ft				2 408 400 Ft	2 408 400 Ft				
10.	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	047410							0 Ft	0 Ft				
11.	Környezetvédelemmel kapcsolatos alkalmazottak	055010	4 536 000 Ft	872 000 Ft	5 413 000 Ft		13 095 642 Ft		23 916 642 Ft				23 916 642 Ft	
12.	Vízellátással kapcsolatos közszolgáltatás fenntartás	063080							0 Ft	0 Ft				
13.	Sportlétesítmények, edzőbázisok működésének fenntartás	081030							0 Ft	0 Ft				
14.	Közműüzemeltetés	064010			3 168 000 Ft				3 168 000 Ft	3 168 000 Ft				
15.	Önkormányzati közfoglalkoztatás rövid időtartamú	041231			0 Ft				0 Ft	0 Ft				
16.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	15 850 000 Ft	3 062 876 Ft					18 912 876 Ft	18 912 876 Ft				
17.	Család és névelési egészségügyi gondozás	074031	3 050 000 Ft	550 000 Ft					3 600 000 Ft	3 600 000 Ft				
18.	Háziorvosi ellátás	072111							0 Ft	0 Ft				
19.	Fogorvosi alapellátás	072311			3 400 000 Ft				3 400 000 Ft	3 400 000 Ft				
20.	Támogatási célú finanszírozási műveltségi feladatok	018030			1 851 000 Ft				1 851 000 Ft	1 851 000 Ft				
21.	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetvédelmi célú feladatok	104051							0 Ft	0 Ft				
22.	Összesen:		78 302 256 Ft	14 012 788 Ft	48 113 385 Ft	0 Ft	25 822 204 Ft	0 Ft	167 250 633 Ft	130 066 739 Ft	540 690 Ft	0 Ft	36 643 204 Ft	
23.	Önként vállalt feladatok													
24.	Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkalmazási feladatok	011130	29 880 000 Ft	5 750 000 Ft	6 400 000 Ft	900 000 Ft			42 930 000 Ft	38 074 000 Ft	4 856 000 Ft			
25.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás feladatai	013350					36 322 000 Ft		36 322 000 Ft				36 322 000 Ft	
26.	Kiemelt állami és önkormányzati rendszervégzés	016080			1 000 000 Ft				1 000 000 Ft	1 000 000 Ft				
27.	Piac üzemeltetése	047120			700 000 Ft				700 000 Ft	700 000 Ft				
28.	Háziorvosi ügyeleti ellátás	071112			2 400 000 Ft				2 400 000 Ft	2 400 000 Ft				
29.	Civil szervezetek működési támogatása	084031			0 Ft	1 500 000 Ft			1 500 000 Ft	1 500 000 Ft				
30.	Beleegyező kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	101150			1 200 000 Ft				1 200 000 Ft	1 200 000 Ft				
31.	Lakhatással kapcsolatos ellátás	106020			2 400 000 Ft				2 400 000 Ft	2 400 000 Ft				
32.	Egyéb szociális pénzügyi és természetvédelmi célú feladatok	107060			14 400 000 Ft				14 400 000 Ft	14 400 000 Ft				
33.	Esetlegesen előírt célú tevékenység	107 080	23 633 000 Ft	4 481 212 Ft	35 801 759 Ft		5 160 000 Ft		69 075 971 Ft	61 674 000 Ft	69 075 971 Ft	0 Ft	36 322 000 Ft	0 Ft
34.	Önként vállalt feladatok összesen:		53 513 000 Ft	10 231 212 Ft	46 301 759 Ft	18 000 000 Ft	41 482 000 Ft	0 Ft	171 927 971 Ft	191 740 739 Ft	74 472 661 Ft	0 Ft	72 965 204 Ft	0 Ft
35.	Mindösszesen:		131 815 256 Ft	24 244 000 Ft	95 415 144 Ft	18 000 000 Ft	2 400 000 Ft	67 304 204 Ft	338 178 604 Ft	338 178 604 Ft	74 472 661 Ft	0 Ft	72 965 204 Ft	0 Ft

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

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek
engedélyezett létszáma
2019.év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2019. január 1.		2019 december 31.		2019 január 1.		2019. december 31.	
	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f	főogl.	rész.f
Mesevár Óvoda	10	0	10	0	0	0	0	0
Művelődési Ház és Községi Könyvtár	0	2	0	2	0	0	0	0
Polgármesteri Hivatal	7	0	7	0	0	0	0	0
Összesen	17	2	17	2	0	0	0	0

Az önkormányzat által önként vállalt feladathoz engedélyezett
létszáma
2019. év

Szervezeti egységek megnevezése	SZAKMAI LÉTSZÁM				TECHNIKAI LÉTSZÁM			
	Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma		Álláshelyek száma	
	2019. január 1.		2019. december 31.		2019. január 1.		2019. december 31.	
Védőnői szolgálat	főfogl. 1	rész.f 0	főfogl. 1	rész.f 0	főfogl. 0	rész.f 0	főfogl. 0	rész.f 0
Önkormányzat	1	0	1	0	3	0	3	0
Összesen	2	0	2	0	3	0	3	0

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezése
2019. év

F1

	Megnevezés	2019. évi terv
	A	B
1.	Közfoglalkoztatás	18 912 876
2.	Bursa Hungarica	150 000
3.	Arany J tehetésegkutató	0
4.	Újszülött támogatás	2 000 000
5.	Gyógyszer támogatás	300 000
6.	Bölcsőde kezdési támogatás	1 200 000
7.	Óvoda kezdési támogatás	1 200 000
8.	Iskola kezdési támogatás	2 400 000
9.	Temetési támogatás	2 000 000
10.	Krízis támogatás	3 000 000
11.	Eseti támogatás	1 850 000
12.	Lakhatással összefüggő ellátás	2 600 000
13.	Szociális tüzelőanyag önrész	300 000
14.	Összesen	35 912 876

Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak részletezése
2019. év

Sor sz.	Forrás megnevezése	royal szám	B	LFÉ	EFOP 1.5.2	Bok-si	Turisztika	Járda fel	2019. évi leír.
A									
1.	Közfelhalmozókat bére								
2.	Munka törvénykönyv alapján teljes v. rész m. kös								
3.	Közfelhalmozásban részt vevők								
4.	Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101							
5.	Béren kívüli juttatások (Caféténa polg. m.)	K1107							
6.	Közfelhalmozási költségvetési kiadások	K1109							
7.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							
8.	Polgármester	K121/3							
9.	Képviselek	K121/3							
10.	Kisaj. ter. aj. polg.	K121/3							
11.	Egyéb külső szem. juttatás (pályázatos bérek)	K123	4 536 000	17 820 000					22 356 000
12.	Külső személyi juttatások	K12	4 536 000	17 820 000					22 356 000
13.	Személyi juttatások összesen:	K1	4 536 000	17 820 000					22 356 000
14.	Szociális hozzájárulási adó 19.5%	K21	802 000	3 346 212					4 148 212
15.	Munkaadókat terhelő SZJA	K24	40 000						40 000
16.	EHO 14%	K24	30 000						30 000
17.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	872 000	3 346 212					4 218 212
18.	Személyi Összesen		5 408 000	21 166 212					26 574 212
19.	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350 000						350 000
20.	Hajló és kero. anyag	K312	488 000	2 000 000	228 600				2 716 600
21.	Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés	K31	838 000	2 000 000	228 600				3 066 600
22.	Készletbeszerzés	K31							0
23.	Kommunikációs szolg.	K32							0
24.	Villamos energia								0
25.	Gázdíj								0
26.	Vízdíj								0
27.	Közüzemni díjak	K331							0
28.	Vásárolt élelmiszer	K332							0
29.	Bérelt és lízing díjak	K333							0
30.	Karbantartás és kisjavítás	K334							0
31.	Vásárolt közszolg.	K336/1	3 115 000						0
32.	Számított szellemi	K336/2							0
33.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 115 000						3 115 000
34.	Egyéb szolgáltatások	K337	17 020 517						17 020 517
35.	Szolgáltatási kiadások	K33	3 115 000	17 020 517					20 135 517
36.	Külföldi reklám és propaganda kiadások	K34	360 000	480 000	100 000				940 000
37.	Működési célú előzetesen felszámított Áfa	K351	1 100 000	5 135 540	61 672				6 297 212
38.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
39.	Egyéb dologi kiadások	K355							0
40.	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 100 000	5 135 540	61 672				6 297 212
41.	Dologi kiadások	K3	5 413 000	24 636 057	390 272				30 439 329
42.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (Szoc)	K4							0
43.	Ellátottak és befizetések	K502							0
44.	Járadékok (Civ. sz. működési támogat.) horgászok, polgárok, ifj. közs. közép. üzs. z.	K512							0
45.	Egyéb működési célú kiadások	K5							0
46.	Beruházási kiadások ÁFA-val bicik. ut. pályázatos beruh.	K6	13 095 642	2 160 000			36 322 000		51 577 642
47.	Felújítási kiadások ÁFA-val	K7					12 726 562		12 726 562
48.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	K8							0
49.	Kötelezővel kiadások	K1-K8	23 816 642	47 862 289	390 272		36 322 000	12 726 562	121 317 745
50.	Likvidációs célú hitelek törlesztése	K912							0
51.	Intézmény finanszírozás	K915/2							0
52.	Finanszírozási kiadások	K9							0
53.	KIADÁSOK ÖSSZESEN		23 816 642	47 862 289	390 272		36 322 000	12 726 562	121 317 745

Az önkormányzat költségvetésének összevont mérlege
2019. év

Bevételek		2019. évi terv	Kiadások		2019. évi terv
A		B	C		D
1.	Általános működési és ágazati támogatás	130 266 897	1.	Személyi juttatások	131 815 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 913 025	2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 244 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 079 844	3.	Dologi kiadások	95 415 144
4.	Termékek és szolgáltatások adói, közhatalmi bevételek	14 500 000	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000
5.	Működési bevételek	11 850 000	5.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000
6.			6.	Egyéb felhalmozási célú kiadás	
7.	Felhalmozási bevételek	17 000 000	7.	Beruházások	54 577 642
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		8.	Felújítások	12 726 562
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		9.	Tartalékok	
10.	Bevételek összesen	256 609 766	10.	Kiadások összesen	338 178 604
11.	Fejlesztési célú hitel felvétele		11.	Fejlesztési célú hitel visszafizetés	
12.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	81 568 838	12.		
13.	Finanszírozási bevételek összesen	81 568 838	13.	Finanszírozási kiadások összesen	
14.			14.		
15.			15.		
16.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	338 178 604	16.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	338 178 604

Ft

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása
2019.év

Bevételek		2019. évi terv	Kiadások		2019. évi terv
A		B	C		D
1. Önkormányzatok működési támogatása		130 266 897	1. Személyi juttatások		131 815 256
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		70 913 025	2. Munkaadókat terhelő járulékok és Szociális Hozzájárulási Adó		24 244 000
3. Közhatalmi bevételek		14 500 000	3. Dologi kiadások		95 415 144
4. Működési bevételek		11 850 000	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		17 000 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök			5. Egyéb működési célú támogatások		2 400 000
6. Működési célú bevételek összesen		227 529 922	6. Tartalékok (általános és cél tartalék)		
7. Hitellelvétel (működési célú likvid hitel)			7. Egyéb működési és felhalmozási kiadások (6+7)		2 400 000
8. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (működési)		81 568 838	8. Kiadások összesen		270 874 400
9.			9. Hitel törlesztése, visszafizetése (működési célú)		
10.			10.		
11. Finanszírozási bevételek összesen		81 568 838	11. Finanszírozási kiadások összesen		0
12.			12.		
13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		309 098 760	13. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		270 874 400

Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzata mérlegszerű bemutatása
2019. év

	Bevételek	2019. évi terv		Kiadások	2019. évi terv	
		A	B		C	D
15.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	15. Felújítási kiadások ÁFA-val együtt		12 726 562
	Egyéb felhalmozási célú támogatás		12 079 844	Beruházási kiadások Átával		54 577 642
16.	Felhalmozási bevételek		17 000 000	Immateriális javak vásárlása		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Ingatlanok vásárlása, létesítése		0
18.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			18. Tárgyi eszközök beszerzése		0
19.	Átvett pénzeszközök összesen		0	19. Beruházási kiadások ÁFA-val		67 304 204
20.	Felhalmozási célú áfa visszatérítés			20. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson belülre		
21.	Felhalmozási bevételek összesen:		29 079 844	21. Egyéb felhalmozási célú támogatások átadása államháztartáson kívülre		
22.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (felhalmozási)			22. Felhalmozási célhatárok		
23.	Fejlesztési célú hitel igénybevétele			23. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen		0
24.	Finanszírozási bevételek összesen		0	24. Felhalmozási kiadások összesen		67 304 204
25.				25. Hosszúlejáratú hitelek törlesztése		
26.				26. Finanszírozási kiadások összesen		
27.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		29 079 844	27. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		67 304 204
28.	Költségvetési bevételek összesen:		338 178 604	28. Költségvetési kiadások összesen:		338 178 604
29.	Költségvetési működési hiány mértéke :		-38 224 360	29.		
30.	Költségvetési felhalmozási hiány mértéke :		38 224 360	30.		
31.	Költségvetési hiány mértéke :		0	31.		

Az önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai

Sor sz.	Bevételei jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege		
			Adóclengedés	Adókedvezmény	Egyéb
1.	Ellátottak térítési díja	0	0	0	0
2.	Helyiségek és eszközök hasznosítása	4 500 000	0	0	0
3.	Egyéb kedvezmény, kölcsön		0	0	0
4.	Helyi adók összesen	12 000 000	0	0	0
Ebből:	Építményadó		0	0	0
	Telekadó		0	0	0
	Egyéb adók		0	0	0
	Ipartűzési adó	12 000 000	0	0	0
	Idegenforgalmi adó		0	0	0
5.	Gépjárműadó	2 400 000			0
	ÖSSZESEN:	18 900 000	0	0	0

Ft

Az önkormányzat 2019. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	júnus	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Bevételei előirányzatok													
Önkormányzat működési támogatása	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 575	10 855 572	10 855 575	10 855 575	10 855 575	130 266 897
Működési célú támogatások	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 419	5 909 416	5 909 419	70 913 025
Felhalmozási célú támogatások													0
Közhatalmi bevételek			5 000 000		3 600 000			300 000	5 000 000		300 000	300 000	14 500 000
Működési bevételek	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	987 500	11 850 000
Felhalmozási bevételek	12 079 844		17 000 000										29 079 844
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Hitel felvétel													0
Előző évi maradvány igénybevétele	81 568 838											0	81 568 838
Bevételek összesen (2+3...+9)	111 401 176	17 752 494	39 752 494	17 752 494	21 352 494	17 752 494	17 752 494	18 052 494	22 752 491	17 752 494	18 052 491	18 052 494	338 178 604
Kiadási előirányzatok													
Személyi juttatások	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 601	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	10 984 605	131 815 256
Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 333	2 020 338	2 020 332	24 244 000
Dologi jellegű kiadások	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	7 951 262	95 415 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 416 667	1 483 323	1 300 000	1 400 000	1 310 000	1 390 010	1 500 000	1 000 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	17 000 000
Elvonások és befizetések	75 000	75 000	75 000	75 001	75 000	75 002	74 990	75 003	75 000	75 004	75 000	75 000	900 000
Egyéb működési célú támogatások				450 000	300 000	750 000							1 500 000
Beruházások		3 000 000				2 160 000				36 322 000	13 095 642		54 577 642
Felújítások									12 726 562				12 726 562
Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
Tartalékok													0
Hitel törlesztés													0
Kiadások összesen (12+13...+24)	22 447 867	25 514 523	22 331 200	22 881 201	22 641 200	25 331 212	22 531 186	22 031 203	34 957 762	58 853 204	35 626 847	23 031 199	338 178 604
Egyenleg (havi záró pénzállomány 8-19)	88 953 309	-7 762 029	17 421 294	-5 128 707	-1 288 706	-7 578 718	-4 778 692	-3 978 709	-12 205 271	-41 100 710	-17 574 356	-4 978 705	0

Európai uniós támogatással megvalósuló fejlesztések,projektekhez történő hozzájárulások

2019. év

		Projekt teljes finanszírozása	2019. évi tervezett bevétel	2019. évi tervezett kiadás
1.	Bölcsőde projekt	74 788 675 Ft	390 272 Ft	390 272 Ft
2.	Turisztika projekt	39 000 000 Ft	36 322 000 Ft	36 322 000 Ft
3.	EFOP 3.3.2	25 000 000 Ft	21 113 702 Ft	21 113 702 Ft
4.	EFOP1.5.2	72 102 765 Ft	47 962 269 Ft	47 962 269 Ft
5.	LIFE	64 236 000 Ft	23 916 642 Ft	23 916 642 Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján
a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai

17. melléklet/.....(.....)önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2019.évi tervezett előirányzat	2020.évi tervezett előirányzat	2021.évi tervezett előirányzat	2022.évi tervezett előirányzat
BEVÉTELEK				
Önkormányzatok működési támogatásai	130 266 897	134 174 904	138 200 151	142 346 156
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	70 913 025	73 040 416	75 231 628	77 488 577
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 000 000	45 000 000	30 000 000	30 900 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 079 844	12 442 239	12 815 506	13 199 972
Közhatalmi bevételek	14 500 000	14 935 000	15 383 050	15 844 542
- Vagyoni típusú adóképlmény, telek/		0	0	0
- Termékek és szolgáltatások adó/íparüzési adó	12 000 000	12 360 000	12 730 800	13 112 724
- Egyéb szolgáltatási adó /alapjelentési díj		0	0	0
- Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 575 000	2 652 250	2 731 818
Önkormányzat működési bevételei	11 850 000	12 205 500	12 571 665	12 948 815
- ebből tulajdonosi bevételek		0	0	0
Felhalmozási bevételek				
- Ingatlanok értékesítése				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
Bevételek	256 609 766	264 308 059	284 202 001	292 728 061
Külső finanszírozási bevételei		0		
Belső finanszírozási bevételei		0		
Előző évi költség maradvány	81 568 838	48 727 400	27 626 727	17 705 529
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0
Mindösszesen:	338 178 604	313 035 459	311 828 728	310 433 590
KIADÁSOK				
Személyi juttatások	131 815 256	135 769 714	110 304 000	113 613 120
Munkaadót terhelő járulékok és SZOHA	24 244 000	24 971 320	21 400 000	22 042 000
Dologi és egyéb folyó kiadások	95 415 144	98 277 598	104 560 000	107 696 800
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 000 000	17 510 000	18 035 300	18 576 359
Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 472 000	2 546 160	2 622 545
Beruházások	54 577 642	20 671 937	41 219 491	31 706 076
Felújítások	12 726 562	13 362 890	13 763 777	14 176 690
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
Tartalékok		0	0	0
Kiadódások	338 178 604	313 035 459	311 828 728	310 433 590
Finanszírozási kiadások (hitel visszafizetés)		0	0	0
Mindösszesen:	338 178 604	313 035 459	311 828 728	310 433 590