

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére

Tárgy: Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Gyimesiné Bognár Enikő aljegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés 2018. július 20.-án elfogadta és kihirdetésre került Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény. Az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, továbbra is alapvetően feladatalapú támogatási rendszerben történik

I. Gazdasági növekedésre ható egyes fontosabb intézkedések 2019. évben

A gazdaságpolitika egyik legfontosabb célja az államadósság további csökkentése, a GDP-arányos költségvetési hiány tartósan 3 % alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.

A Kormány 2019. évi főbb célkitűzései és végrehajtásának eszközei a következők:

- 2019-es költségvetés a biztonságos növekedés költségvetése,
- 2019-ben is meg kell őrizni Magyarország pénzügyi és gazdasági stabilitását, ennek kulcsa az előrelátó tervezés,
- az előző évekhez hasonlóan az ország biztonsága érdekében a kormánynak a nem várt kiadásokra is tartalékokat kell képezni,
- az eurózónában vannak válságra utaló jelek, emiatt előrelátóan kell tervezni, ezért a költségvetésben 50%-kal emelten tervezték az általános tartalékként szolgáló Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatát és a hiánycél teljesítéséhez kötötten felhasználható források összegét,
- 4% feletti (4,1%-os) gazdasági növekedés elérése, a gazdasági növekedés fenntartása és további ösztönzése érdekében 4000 milliárd forint értékű kormányzati támogatással megvalósuló beruházás végrehajtása,
- 1,8 %-os költségvetési hiány elérése, az államadósság további csökkenése,
- a családok adóterheinek további csökkentése a családi kedvezmény mértékének növelésén keresztül, annak érdekében, hogy a bérek emelkedjenek,
- a közmunkaprogram folytatása a „segély helyett munkát” elv érvényesítésének megfelelően, ugyanakkor a közmunka rendszerének hatékonyabbá tétele, az egyéb aktív munkapiaci programok szélesítése révén,
- további lépések megtétele a teljes foglalkoztatottság elérése érdekében,
- az idősök foglalkoztatásának egyszerűbbé és elérhetőbbé tétele,
- a nyugdíjkiadások és egyes jövedelempótló ellátások reálértékének megőrzése, ezen felül a nyugdíjasok továbbiakban is részesülhetnek a gyors gazdasági növekedés eredményéből,
- a vidéki falvakat modernizáló, versenyképességet, kulturális vonzerőt növelő és életminőséget javító fejlesztésekre kerül sor a Modern Falvak Program keretében,
- a Kormány a jövő évben tovább folytatja az illegális bevándorlással szembeni harcát, melynek érdekében 2019-ban is megfelelő források állnak rendelkezésre a költségvetésben.

II. A 2018. évi költségvetési törvény alapján– a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához - a központi költségvetési kapcsolatokról származó támogatások

- A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Önkormányzati hivatal működésének támogatása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Fajlagos összege megegyezik a 2018. évi támogatás összegével, azaz 4.580.000,-Ft/fő, Bakonyháza Önkormányzat itt nem érintett, a székhely település Bakonyzentkirály esetében a Hivatal finanszírozott köztisztviselői létszáma 2019. évben 10,38 fő.

- Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása - A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg, mértéke a tavallyal azonos (22.300 forint).

- A közvilágítás fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás összege 2.144.000.-Ft.

- A köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 589.123.-Ft

- A közutak fenntartásának támogatása a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg,összege: 1.116.840.-Ft.

- Egyéb önkormányzati feladatok támogatása címén a számított összege 6.000.000.-Ft.

- Üdülőhelyi feladatok támogatása 1,0 forint/idegenforgalmi adóforint. A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatnak az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2017. évi tényadatai alapján. Erre a célra 180.300.-Ft összegben részesül az önkormányzat.

- Kiegészítésként 5.992.887.-Ft összegben részesül az önkormányzat.

- Polgármesteri illetmény támogatása a 32.000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességet meg nem haladó adóerő-képességű települési önkormányzatokat illeti meg a tényleges különbözet és az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége szerint. Bakonyháza esetében az adóerőképesség összege 4.082.-Ft/fő, így e támogatás összege: 1.120.500.-Ft

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 19.783.970.-Ft

- A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása: Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege a 2018. évi 4.419.000 Ft/számított létszám/év összegről 4.371.500 Ft-ra csökken. Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege 2018. évben 2.205.000 Ft/létszám/év, összege nem változik.

- Az óvodaműködtetési alaptámogatás a 2018. évi 81.700 Ft-ról 97.400,-Ft/fő/év összegre emelkedett. A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működtetésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz: a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a pedagógusok előmeneteli rendszer keretén belül lebonyolított minősítési eljárás során 2019. január 1-jén Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár fokozatú besorolással rendelkező óvodapedagógusok béréhez. (A 2018. december 1-je és 2019. november 31.-a között ténylegesen foglalkoztatott pedagógusok száma alapján).

- Nemzetiségi pótlék támogatása új jogcím a költségvetési törvényben, amely a nemzetiségi óvodai nevelést végző és pótlékra jogosult pedagógusok illetményének és járulékának fedezetére szolgál, mértéke 563.000 Ft/fő/év.

A település az egyes köznevelési feladatra összesen 27.964.400.-Ft támogatást kap.

- A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Szociális ágazati összevont pótlék: a központi költségvetés támogatást biztosít a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 2019. január – december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz, egészségügyi kiegészítő pótlék és annak szociális hozzájárulási adójához.

A települési önkormányzat támogatásra akkor jogosult, ha a Kjtvr. 15/A.§-a és 15/C.§-a szerinti szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék (ez új eleme a támogatásnak) teljes összege tényleges bérnövekedésként jelenik meg a foglalkoztatott számára.

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 35.000 Ft egy lakosra jutó adóerő-képesség alatti települési önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

Az önkormányzat egy lakosra jutó adóerő-képessége alapján Bakonyháza Önkormányzata a 5.688.000.-Ft összegben részesül

A szociális étkeztetés (55.360 Ft/fő), feladat normatív támogatásának fajlagos összege szintén változatlanul maradt az előző évihez viszonyítva. (31 fővel számolva 1.716.160.-Ft)

- A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása A települési önkormányzatokat a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak ellátására megillető támogatás összege 1.800.000.-Ft.

- Beszámítás, kiegészítés

A települési önkormányzatokat a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. számú melléklet I.1.c, egyéb önkormányzati feladatok jogcímen megillető támogatás összegéig támogatás kiegészítés illeti meg, vagy beszámítás (támogatás elvonás) terheli. A mostani finanszírozás visszaáll a 2017. évi szintre, beszámítás (elvonás) nem terheli az Önkormányzatot.

III. A 2019. évi költségvetésre ható egyéb tényezők

A 2019 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjmelés meghatározásánál 2,7 %-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap a 2018. évben is változatlan marad, 38.650 forint. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatásának kerete 2019. évben sem haladhatja meg a bruttó 200.000 forintot.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2019. évben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a köztisztviselők vonatkozásában a 38.650 forintnál magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot, de ez nem haladhatja meg a KSH által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

A minimálbér és a garantált bérminimum összege 149.000.-Ft-ra ill. 195.000.Ft-ra emelkedik.

A közfoglalkoztatottak minimálbére és garantált bérminimuma a nem változik.

A szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás mértéke a jelenleg hatályos jogszabály értelmében 2019. évben 19,5 %.

A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek

A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a, a közúti közlekedési bírság behajtásából származó bevétel 40 %-a, a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság 100 %-a. A gépjárműadó átengedett mértéke 2019. évben is a befolyt összeg 40%-a, a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a települési önkormányzatoké. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a a települési önkormányzatokat illeti meg. A helyi adók – így az iparüzési adó – rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz, de az egy lakosra jutó adóerőképeség összegét az általános támogatás meghatározásánál figyelembe veszik.

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat: - a közfeladatokat ellátó intézményrendszer működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra, - a bevételek és kiadások egyensúlyának fennmaradása, - racionális, hatékony, eredményes gazdálkodás, - a tervezett bevételek teljes körű beszedése, - a megnyert pályázatok megvalósítása, - az új pályázatok felkutatása, - a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetése, a dolgozók részére a garantált bér biztosítása a hatályos jogszabály alapján.

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak tervezése

1. Személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

A tervezés a jogszabályi előírások és a hatályos önkormányzati szabályozás szerint történik.

A közfoglalkoztatási támogatások nyújtotta lehetőségeket ki kell használni.

2. Dologi és egyéb folyó kiadások, társadalom- és szociálpolitikai támogatások

A költségvetési szerv dologi kiadásainak jelentős hányadát az épületek, építmények fenntartással kapcsolatos közüzemi szolgáltatások igénybevétele teszi ki, elsődlegesen és minden más kiadást megelőzően meg kell tervezni ezek fedezetét. Az intézmények a közüzemi kiadások éves előirányzatát a 2018. évi bázisadatokat alapul véve terveztük, figyelemmel a 2019. évet érintő feladatváltozásokra.

Az önkormányzat költségvetésében jelentős nagyságrendet képvisel a települési támogatások összege. Szociális területen meg kell őrizni az elmúlt években kialakított helyi támogatási formákat (rendkívüli élethelyzet támogatása, temetés költségeinek viseléséhez nyújtott támogatás, gyógyszer-támogatás, szociális étkeztetés), melynek célcsoportjai az idősek, a rászoruló családok.

A település lakosságfogyásának megállítása, illetve a születések számának növelése érdekében 2019. évben is kiemelt célként kezelendő: - a helyben letelepedő családok támogatása lakáscélú támogatással.

3. Felhalmozási kiadások

Az Önkormányzatnak az a küldetése, hogy a település mindinkább rendezett, biztonságos és élhető település legyen.

A felhalmozási kiadásoknál a kötelezettségvállalással terhelt, folyamatban lévő fejlesztések tervezésre kerültek, valamint figyelembe vételre kerültek az előző évről áthúzódó meg nem

valósult célok. A pályázati lehetőségek folyamatos vizsgálata mellett azonban újabb fejlesztések abban az esetben vállalhatók, amennyiben a támogatási intenzitás kedvező és az önerő biztosítható.

Az önkormányzati feladatok megvalósítása során törekedni kell a jó kapcsolat, a partnerség kiépítésére és működtetésére – leginkább a helyi civil szervezetekkel.

Az önkormányzati támogatás feltételeinek megfelelően működő, bejegyzett, az évenkénti elszámolási kötelezettséget teljesítő egyesületek, szervezetek éves működését, fejlesztések megvalósításához saját forrásból az önkormányzat támogatást biztosít.

4. Működésre átadott pénzeszközök

A Közös Hivatal működéséhez, tűzvédelmi feladatokra és a központi orvosi ügyeleti feladatra pedig a Zirc Járási Önkormányzati Társulás részére adunk át pénzeszközt.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet rendelet várható hatásai az alábbiak.

1. Társadalmi, gazdasági, hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

2. Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi, - számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában feladatokat jelent a költségvetési szervek számára, de az eddiginél nem nagyobb mértékű.

4. A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzati gazdálkodás alapja.

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjen.

Bakonynána, 2019. február 14.


Bierbaum Adrienn
polgármester



2019. évi költségvetési tervezet a "Aprónépek" Bakonyháza Óvoda működésére		
Nemzetiségi óvodai nevelés cofog 091130		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
5110111	Közalkalmazottak alapbére	21 999 000 Ft
511091	Közlekedési költségtérítés (óvodás gyer.melletti kísérő kgt.tér.)	150 000 Ft
	összesen:	22 149 000 Ft
5211	Szociális hozzájárulási adó	4 290 000 Ft
	összesen:	4 290 000 Ft
53111	Szakmai anyagok (foglalkozások tartásához anyagok vás.)	100 000 Ft
531111	Gyógyszerek vásárlás	15 000 Ft
531121	Könyv, folyóiratok (Óvodai jogtár, szakmai könyvek stb)	25 000 Ft
531221	Irodaszerek, nyomtatványok (másolópapír, boríték egyéb eszközök)	60 000 Ft
531241	Munka- védőruha vásárlása (6 fő)	40 000 Ft
53361	Szakmai tevékenységet segítő szolg. (továbbképzések díja)	50 000 Ft
53411	Kiküldetés kiadásai	50 000 Ft
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	65 000 Ft
	összesen:	405 000 Ft
	Kiadások mindösszesen:	26 844 000 Ft
SNI gyermekek óvodai ellátása cofog:091120		
51221	Megbízási díjak kifizetése	500 000 Ft
5211	Szoc.hozzájárulási adó	97 500 Ft
	összesen:	597 500 Ft
Óvodai nevelés, ellátás működtetésre cofog: 091140		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
53121	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, fenntart.üzemelt. anyagok vás.)	250 000 Ft
532211	Telefon díjak (mobil, vonalas)	24 000 Ft
533111	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	150 000 Ft
53371	Egyéb szolgáltatások (munkavédelmi, foglalk.eü.bankköltség)	200 000 Ft
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 000 Ft
	összesen:	732 000 Ft
Felhalmozási kiadások		
5641	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (udvari játékok cseréje)	
5671	Beruházások ÁFA	

5506071	Átadott pénzeszköz (önkormányzatoknak gyermek étk. Tám.) összesen:	
	Bevételek	
98161	Központi, irányító szervi támogatás (állami normatíva)	27 964 400 Ft
	Bevételek összesen:	27 964 400 Ft
	Kiadások	
	091110 Óvodai nevelés	26 844 000 Ft
	091120 SNI gyerm.óvodai nevelése	597 500 Ft
	091140 Óvodai nev.ellát. Működése	732 000 Ft
	Felhalmozási és átadott pénzeszközök	0 Ft
	Kiadások összesen:	28 173 500 Ft
	Bevételek kiadások különbözete	-209 100 Ft

BEVÉTEL

COFOG	Megnevezés	Eredeti előirányzat
018010	Önkormányzatok elszámolása állami támogatás - általános állami támogatás - közoktatási állami támogatás - szoc.fa. állami támogatás - szoc.étkeztetés állami támogatás - kultúra összesen:	19 783 970 Ft 27 964 400 Ft 5 688 000 Ft 1 716 160 Ft 1 800 000 Ft 56 952 530 Ft
011130	Kamat	
013320	Köztetető-sírhely megvált.temető haszn.	320 000 Ft
013350	Önkorm. Vagyon. Gazd. Ingatlan értékesítés bérleti díjak (háziórv.gyógyszert. Telenor) lakbér (Valler T.,Drahovszky)	2 628 271 Ft 1 290 000 Ft 343 800 Ft
041232	Start-közmunka (bérek, járulékok támogatása)	7 516 000 Ft
066020	Város ésközséggazd. -közterület haszn.díj	45 000 Ft
091220	Köznev.1-4 iskolabusz szolg. Bevétele	4 820 000 Ft
074031	Védőnői szolgálat rezsikgt. Tér.	47 000 Ft
106010	Lakóingatlan szoc.célú bérbead- lakberek rezsi megtérülése	1 282 000 Ft 700 000 Ft
107051	Szoc.étkeztetés -tér.díj	4 265 000 Ft
900020	Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel - adók épitményadó telekadó Kommunálisadó Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó(40 %)	12 680 000 Ft 300 000 Ft 180 000 Ft 3 600 000 Ft 200 000 Ft 6 000 000 Ft 2 400 000 Ft
	2018. évi pénzmaradvány felhasználása ebből kötött (megelőleg, közfog.előleg)	5 488 000 Ft 3 173 567 Ft
	Bevételek összesen:	98 377 601 Ft
	Működési kiadások	98 377 601 Ft
	Felhalmozási kiadások	0 Ft
	Kiadások összesen:	98 377 601 Ft
	Különbözet külső finanszírozásra (felújítások önrésze)	0 Ft

KIADÁS

2019. évi költségvetési tervezet Községi Önkormányzat Bakonynána		
011130 Önkormányzatok és önk.hiv. igazgatási tev.		
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
51211	Választott tisztségviselők bére (polgármester, alpolgármester bére)	8 597 000 Ft
	összesen:	8 597 000 Ft
5211	Szociális hozzájárulási adó	1 693 600 Ft
	összesen:	1 693 600 Ft
53111	Szakmai anyagok (könyv, folyóiratok szakmai könyvek stb)	100 000 Ft
53121	Üzemeltetési anyagok (fenntartási, üzema. irodaszerek)	650 000 Ft
53211	Informatikai szolg. (szerződések szerint.)	324 000 Ft
53221	Telefon (vonalas, mobil)	122 000 Ft
53311	Közüzem díjak (villany, víz, gáz)	517 000 Ft
53341	Karbantartási díjak	150 000 Ft
53331	Bérleti díjak	220 000 Ft
53371	Egyéb szolgáltatások(munkvédelemi, banki,szállítási e.)	800 000 Ft
53511	ÁFA	525 000 Ft
5506	Áht-b átadott pénzeszköz közös hiv. műk. Hj.2018. évi 2019. évi műk. Hozzájárulás 1072 e Ft	1 687 000 Ft
	összesen:	5 095 000 Ft
	Kiadások mindösszesen:	15 385 600 Ft
013320 Köztemető fenntartása		
053121	Üzemeltetési anyagok besz.	29 000 Ft
053311	Közüzem díjak	
53371	Egyéb szolgáltatásokra	8 000 Ft
53511	ÁFA	
	összesen:	37 000 Ft
59141	018010 Önkormányzatok elsz. Kp. Költségvetéssel Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése (oo-havi támogatás)	1 920 861 Ft
059151	018030 Támogatás célú finansz.műv. Kp. Irányító szervi támogatás (óvoda normativa átadása)	28 173 500 Ft
5110141	041232 Start- közfoglalkoztatotak Közfogl. Bér (7fő x 81530,- Ftx 12 hó)	6 848 520 Ft
5211	Szoc.hozzájárulási adó	667 480 Ft
53121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
53511	ÁFA	
	össz:	7 516 000 Ft

	45160 Közutak, hidak üzemeltetése. Fenntartása	
53121	Üzemeltetési anyagok	880 000 Ft
53341	Karbantartás (Alkotmány út.60 szennyvizbek. Csat. Kar.2018. évi)	237 000 Ft
53511	ÁFA	
	össz:	1 117 000 Ft
	64010 Közvilágítás	
533111	Villamosenergia	1 920 000 Ft
53511	ÁFA	519 000 Ft
	össz:	2 439 000 Ft
	66010 Zöldterület kezelés	
533121	Üzemeltetési anyagok beszer, üzemanyag	350 000 Ft
53341	Karbantartás	
53371	Egyéb szolgáltatás	
53511	ÁFA	95 000 Ft
	össz:	445 000 Ft
Főkönyvi szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat
511011	66020 Város és község -gazdálkodás Munkatv. és közalk. Bére	5 643 000 Ft
5211	Szoc.hozzájárulási adó	1 100 400 Ft
53121	Üzemeltetési anyagok (tisztítószer, fenntart.üzemelt. anyagok vás.)	450 000 Ft
53221	Telefon díjak (mobil, vonalas)	24 000 Ft
53311	Közüzem díjak (víz-és csatornadíj közkutak)	10 000 Ft
53341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás	
53371	Egyéb szolgáltatások (munkavédelmi, foglalk.eü.bankköltség)	500 000 Ft
	Biztosítás (traktor, tűzoltóautó, utánfutó)	
53511	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	
5506071	ÁHT b. pénzeszk.átadás -Zirci tűzoltók támogatása	1 048 560 Ft
	Téli rezsielőirányzatok kifizetése (lakossági 12.000,-Ft)	1 476 000 Ft
	összesen:	10 251 960 Ft
	72111 Háziorvosi alapellátás	
53121	üzemeltetési anyag beszh.	15 000 Ft
53311	közüzem díjak (víz. Villany, gáz)	25 000 Ft
53511	ÁFA	11 000 Ft
	össz:	51 000 Ft
550637	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás átadott pénzeszköz társulásnak 102Ft/fő/hó 2019. 1254400 2018. évi támogatás 1067000	2 321 000 Ft
53371	072450 Fizikóterápiás szolg- házi betegellátás Egyéb szolgáltatás	420 000 Ft
	74031 Védőnői szolgálat műk.	
533111	villamosenergia díj	25 000 Ft
533131	víz- és csatornadíj	12 000 Ft

53511	ÁFA	össz:	10 000 Ft 47 000 Ft
53121	081030 Sportlétesítmények üzemeltetési Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000 Ft
53311	közüzem díjak		45 000 Ft
53341	karbantartási díj		
53511	ÁFA	össz:	15 000 Ft 70 000 Ft
51221	82044 Könyvtári szolgáltatás Megbízási díj		360 000 Ft
5211	Szoc.ha.		80 000 Ft
53311	közüzem díjak		35 000 Ft
53511	ÁFA	össz:	9 500 Ft 484 500 Ft
53111	082091 Közművelődési - közösségi és társadalmi részv.fejl. Szakmai anyagok beszerzése		110 000 Ft
53121	Üzemeltetési anyagok (fenntartási üzemeltetési a.)		650 000 Ft
532111	Internet előfizetési díj		70 000 Ft
533111	Közüzem díjak (villany,víz, csatorna, gáz)		350 000 Ft
53331	Bérleti díj (fénymásoló és egyéb bérleti díja)		
533743	Szállítási díj		
53371	Egyéb szolgáltatások(rendezvények, szolg.díj,testvérváros találk.)		450 000 Ft
533721	Biztosítási díj		265 000 Ft
53511	ÁFA	össz:	319 000 Ft 2 214 000 Ft
5512031	84031 Civil szervezetek támogatása Egyéb műk.célú tám.áht kívülre (KAVICS alap. Sport, polgárőrség, bnánai tűzolt.)		600 000 Ft
53121	91220 Köznevelési intézmény 1-4 oszt. -iskolabusz műk. üzemeltetési anyagok beszerzése		150.000 Ft
531231	hajtó és kenőanyag		790 000 Ft
53341	karbantartás		900 000 Ft
53371	egyéb szolgáltatás		250 000 Ft
533721	Biztosítási díjak		380 000 Ft
53511	ÁFA		440 000 Ft
5506	Működésre kapott támogatás visszafizetése	össz:	7 500 000 Ft 10 410 000 Ft
53121	096015 Gyermekétkeztetés üzemeltetési anyagokra (ebédeltetésnél felmerülő kiadásokra)		0 Ft
53511	ÁFA		
5506071	Áht belüli pénze.átadás Dudar konyha	össz:	0 Ft
589041	107060 Egyéb szoc. Pénzbeni és természetbeni ellátások (keret 5688000) Egyéb felhal.célú tám.áht kívülre-háztartásoknak szoc.tűzifa kifizetése szállítási díjak önkormányzat települési támogatásra, BURSA-ra beiskolázási, ovodáztatási támogatásra, temetési, születési támogatásokra		1 440 180 Ft 200 000 Ft 5 688 000 Ft

	össz:	7 328 180 Ft
106010 Lakóingatlan szoc.célú bérbeadása		
53121 üzemeltetési anyagok		150 000 Ft
53311 közüzemi díjak (továbbszámlázásra)		700 000 Ft
53341 karbantartási díj		80 000 Ft
533721 biztosítási díjak		120 000 Ft
53511 ÁFA	össz:	1 050 000 Ft
107051 szociális étkeztetés		
53321 Vásárolt élelmezés		4 481 000 Ft
5337 Egyéb szolgáltatás-szállítási díj		319 000 Ft
53511 ÁFA	össz:	6 096 000 Ft
	Kiadások mindösszesen:	98 377 601 Ft

**Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (II.....) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a Bakonynánai Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda.

(3) A rendelet meghatározza az Önkormányzat által ellátott kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat, figyelemmel az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek előirányzatainak megállapítására, a 2019. évi gazdálkodás főbb szabályaira.

2. A költségvetés célkitűzései

2. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése célul tűzte ki

- a) az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetés szervek üzemeltetését, működési feltételeik biztosítását, különös figyelemmel az ésszerűen takarékos gazdálkodás követelményeire,
- b) az Önkormányzatra háruló szociálpolitikai feladatok ellátását, anyagi háttérének megteremtését, ezen belül a rászorultság elvének erősítését,
- c) a 2019. évben megvalósítandó fejlesztések pénzügyi fedezetének biztosítását,
- d) a feladatellátás színvonalának emelését, továbbá a fejlesztés általi megvalósuló jövőbeni működési megtakarítások érdekében – az Önkormányzat lehetőségeit szem előtt tartva – pályázati lehetőségek kiaknázását, későbbi fejlesztési lehetőségek megalapozását.

3. Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek főösszege, a költségvetés egyenlege

3. § (1) Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

- a) az Önkormányzat 2019. évi összevont működési költségvetését
 - aa) 90 262 ezer forint működési költségvetési bevétellel,
 - ab) 98 378 ezer forint működési költségvetési kiadással,
 - ac) 8 116 ezer forint működési hiánnyal,
 - ad) 5 488 ezer forint működési célú belső finanszírozási bevétellel
 - ae) 2 628 ezer forint működési célú belső felhalmozási bevétellelállapítja meg.

b) az Önkormányzat 2019. évi összevont felhalmozási költségvetését

- ba) 2 628 ezer forint felhalmozási költségvetési bevétellel,

- bb) 0 ezer forint felhalmozási költségvetési kiadással,
- bc) 2 628 ezer forint felhalmozási többlettel,
- bd) 2 628 ezer forint felhalmozási célú belső finanszírozási bevétellel
- be) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási bevétellel és
- bf) 0 ezer forint felhalmozási célú külső finanszírozási kiadással állapítja meg.

c) Az a) és b) pontokban foglaltaknak megfelelően az önkormányzat összevont költségvetésének 2019. évi

ca) bevételi főösszegét 98 378 ezer forintban és

cb) kiadási főösszegét 98 378 ezer forintban

az 1.1. melléklet szerinti mérlegegyezőséggel állapítja meg.

d) A mérlegegyezőséget működési és felhalmozási célú belső finanszírozási forrás bevonásával állapítja meg.

(2) A 3. § (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 Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási célú belső finanszírozási bevételeit az összevont működési és felhalmozási költségvetési hiány finanszírozására fordítja.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

A költségvetés részletezése

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

(1) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 3. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kötelezettségvállalásokból fennálló kötelezettségei nincsenek.

(3) Az önkormányzat 2019. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításenként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) *Az önkormányzat Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket 2019. évben nem valósít meg.*

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá kötelező és önként vállalt feladatonkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot a 6.1., 6.1.1., 6.1.2., 6.2 mellékletek szerint határozza meg. Az önkormányzat 2019. évi engedélyezett létszámát 15 főben határozza meg, amelyből a választott tisztségviselők létszámát 7 főben állapítja meg. A közfoglalkoztatottak létszám-előirányzata 7 fő. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési létszámkerete a kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódik.

4. Az átmeneti gazdálkodás szabályai

5. § A 2019. január 1-jétől jelen rendelet hatálybalépéséig terjedő átmeneti időszakban a Polgármester az Áht. 25 §. (3) bekezdése alapján intézkedett a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban teljesített bevételek és kiadások az Áht. 25. §. (4) bekezdés szerint e rendeletbe és mellékleteibe beépültek, azokat tartalmazzák.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

6. § (1) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek gazdálkodással kapcsolatos feladatait a Bakonyszentkirályi Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal 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.

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

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

(5) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

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

(7) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(8) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 7. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni.

(9) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(10) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. Az előirányzatok módosítása

7. § (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 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) Az Önkormányzat és a költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet (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) Az Önkormányzat 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 az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. Pénzgazdálkodásra, pénzellátásra vonatkozó szabályozások

8. § Az Önkormányzat tartósan szabad pénzeszközeit a Polgármester jogosult és köteles a legkedvezőbb betétben elhelyezni a kamatbevételek növelése érdekében.

9. § Az Önkormányzat által elnyert utófinanszírozott pályázatok esetében a Polgármester jogosult a pályázatokkal összefüggésben felmerült, a pályázatban elszámolható kiadások teljesítéséről rendelkezni, a pályázati támogatás összegéhez való mielőbbi hozzáférés érdekében.

10. § Amennyiben költségvetési év közben likvid hitel felvételére van szükség, arról a Képviselő-testület dönt.

7. Vegyes rendelkezések

11. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős. í

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a FEUVE útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

12. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2019. február

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 965
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	7 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 680
4.1.	Vagyoni típusú adó	4 080
4.2.	Időgemforgalmi adó	200
4.3.	Iparűzési adó	6 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 687
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626
5.5.	Ellátási díjak	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 628
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 628
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	92 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 488
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	98 378

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 457
1.1.	Személyi juttatások	44 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 929
1.3.	Dologi kiadások	22 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 632
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 556
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 076
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 457
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 921
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 921
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 921
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 378

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 965
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	7 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elzáróhatárról származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 660
4.1.	Vagyoni típusú adó	4 080
4.2.	Idegénforgalmi adó	200
4.3.	Ipari adó	4 980
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	13 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 687
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626
5.5.	Ellátási díjak	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 628
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 628
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	91 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	5 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóingázhoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	5 488
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	97 358

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1 + ... + 1.5 + 1.8.)	67 263
1.1.	Személyi juttatások	21 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541
1.3.	Dologi kiadások	21 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 032
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 556
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 476
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 + 2.3 + 2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	30 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 921
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Központi irányító szervi támogatás	28 174
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmasszások ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 358

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 020
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Íparűzési adó	1 020
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Bűntörlesztő által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 020
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 020

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 020
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Felhalmozási célú támogatások	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Ehhez tartozó és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Tulajdonosi díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Lárvaidáni célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	27 964
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Központi irányító szerv támogatás	27 964
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	27 964
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	27 964

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 174
1.1.	Személyi juttatások	22 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388
1.3.	Dologi kiadások	1 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 174
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változatok kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 174

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-28 174
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 964

Bakonyána Községi Önkormányzat I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

2.1.sz.melléklet a ..2019.(.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 953	Személyi juttatások	44 098
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 516	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 929
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	22 670
4.	Közhatalmi bevételek	12 680	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 128
5.	Működési bevételek	13 113	Egyéb működési célú kiadások	14 632
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	90 262	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	96 457
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	5 488	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 488	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölesön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változások		Váltókiadások	
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 921
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	5 488	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 921
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	95 750	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	98 378
26.	Költségvetési hiány:	2 628	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	-

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	2 628	Felújítások	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhal. bevét. - vagyoni típusú adó			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	2 628	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		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 finanszírozásnak 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.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	2 628	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	2 628
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	

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

3.sz.melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	12 680
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 628
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		15 308

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 965
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 680
4.1.	Vagyontípusú adó	4 080
4.2.	Idegenforgalmi adó	200
4.3.	Iparűzési adó	6 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 687
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626
5.5.	Ellátási díjak	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 628
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 628
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	92 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 488
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	98 378

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	96 457
1.1.	Személyi juttatások	44 098
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 929
1.3.	Dologi kiadások	22 670
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 632
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 556
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 076
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	96 457
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 921
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 921
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 921
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	98 378

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	15
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 953
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 784
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	27 965
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	7 404
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 516
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 516
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 660
4.1.	Vagyontípusú adó	4 080
4.2.	Idegenforgalmi adó	200
4.3.	Iparüzési adó	4 980
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	2 400
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 687
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 626
5.5.	Ellátási díjak	3 358
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 442
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 628
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 628
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	91 870
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	5 488
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 488

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	5 488
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 358

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	67 263
1.1.	Személyi juttatások	21 449
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 541
1.3.	Dologi kiadások	21 113
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 128
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 032
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 556
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 476
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	67 263
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	30 095
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 921
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	28 174
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	30 095
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 358

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 020
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	1 020
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 020

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 020
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	420
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	600
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 020
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási-célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 020

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv	"Aprónépek Német Nemzetiségi Óvoda"	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

Ezer forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 964
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 964
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 964

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	28 174
1.1.	Személyi juttatások	22 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 388
1.3.	Dologi kiadások	1 137
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	28 174

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

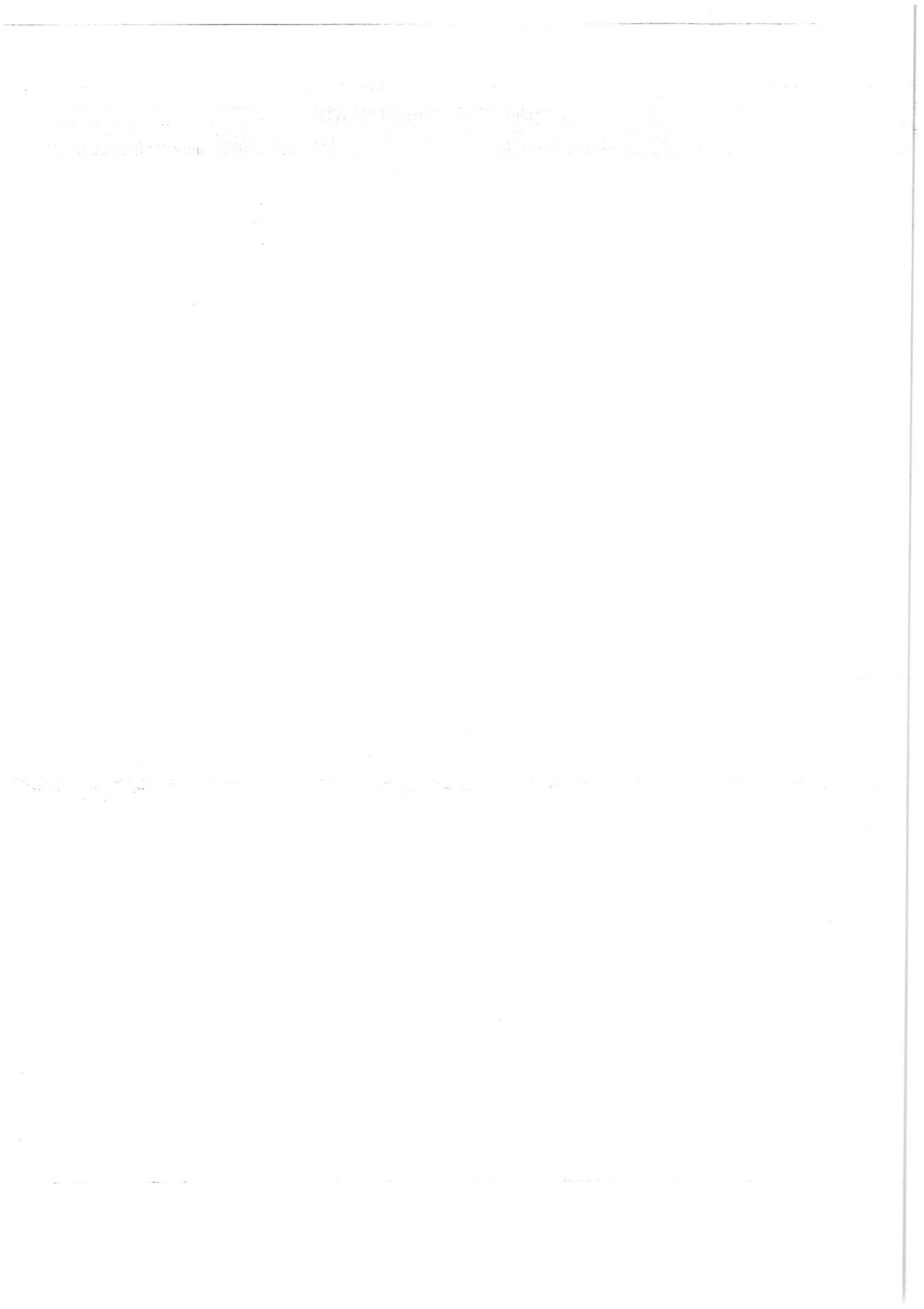
**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Bakonyháza Községi Önkormányzat

Éves eredeti kiadási előirányzat: 98 378 ezer Ft**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	1 921				1 921
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:	1 921				1 921



2019. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS ÓVODAI ÉS ISKOLAI GYERMEKÉTKEZTETÉSRŐL

BAKONYNÁNA

Gyermekekétkeztetés esetén a térítési díjként csak a nyersanyagköltség+Áfa összeget lehet kérni.

1. Óvoda

Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az óvodai étkeztetés

nyersanyagköltsége: tízórai: 71.-Ft+Áfa = 90.-Ft
ebéd: 193.-Ft+Áfa = 245.-Ft
uzsonna: 71.-Ft+Áfa = 90.-Ft
Össz: 335.-Ft+Áfa = 425.-Ft

Óvodai térítési díj: nyersanyagköltség: br. Tízórai: 90.-Ft
Ebéd : 245.-Ft
Uzsonna: 90.-Ft
Össz: 425.-Ft

		Telj.árat fizetők	3 v. több gy. 50%ot fizetők	Ingyenes étk.
		Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó
Szülő által fizetendő	Tízórai	90	45	0
	Ebéd	245	122,5	0
	Uzs.	90	45	0
Szülő ált fiz. Össz.		425	212,5	0

2. Iskola

Dudar Községi Önkormányzatának rendelete alapján az iskolai étkeztetés
nyersanyagköltsége: ebéd: 260.-Ft+Áfa = 330.-Ft

Iskolai térítési díj: nyersanyagköltség: br. ebéd: 330.-Ft

		Telj.árat fizetők	3 v. több gy. 50%ot fizetők	Ingyenes étk.
		Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó	Ft/adag bruttó

Szülő által fizetendő	Tízórai			
	Ebéd	330	165	0
	Uzs.			
Szülő ált fiz. Össz.		330	165	0

A normatívát Dudar Községi Önkormányzat igényli, a térítési díjakat is ők szedik be.

Bakonynána, 2019. február 15.

Gyimesiné Bonár Enikő
aljegyző

2019. évi

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁS A SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉSRŐL BAKONYNÁNA

Szociális étkeztetés önköltség számítása a 1993.évi III. tv. 115.§ (9) alapján

Önköltség

- 2019. évi tervezett kiadás : **800,- Ft/adag** (2018-ben 760 Ft volt)

- Szállítás saját autóval 2018. évi teljesítés: 319.000.- Ft.

1 napra jutó szállítási költség: (4513 eFt/ 2008 óra/év) 2.248,- Ft/óra X 1,5 ó = 3.372,- Ft

1 főre jutó szállítási költség 3372.-Ft / 31 fő = **105.-Ft/adag**

(33 fő szoc étk.)

Önköltség szociális étkeztetés szállítással 800,-Ft + 105.-Ft = **905,- Ft/adag**

Szállítás nélkül

800,- Ft/adag

2019. évi normatíva költségvetési törvény szerint:

(55 360,-Ft/év/fő: 251 nap = 220,56~ 221,- Ft/ad/norm.)

SZÁMÍTÁS normatívával csökkentett:

- **Étkezés**

2019. évi önköltség 800,- Ft

2019. évi norm. bevétel - 220,56- Ft

Intézményi térítési díj 579,44.- Ft/adag

Normatívával csökkentett összeg: 579,44.-Ft/adag (580.-Ft)

- **Szállítással: saját autóval : 105 Ft/adag**

Szociális étkeztetés szállítással:

$579,44 \text{ Ft} + 105 \text{ Ft} = 684,44 \text{ Ft} \sim 685.-\text{Ft/adag}$

Javasolt térítési díj (0, vagy 5-re kell, hogy végződjön a 2008. évi III. tv. alapján)

Fiz. Összeg Ft/adag	57000.-Ft-ig		57001.-Ft-tól 85.500-ig		85.501-től 114.000.-Ft- ig		114.000.-Ft felett		Nem rászoruló igénylő	
	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.	2018.	2019.
Ebéd	330	380	395	445	480	540	540	580	760	800
Száll.	95	105	95	105	95	105	95	105	95	105
Össz:	425	485	490	550	575	645	635	685	855	905

Bakonynána, 2019. február 15.

Gyimesiné Bognár Enikő
aljegyző

Melléklet a szociális étkezés önköltségszámításához
Bakonynána

Szállítás Dudarról

2 fő 6 órászemély éves bére

$2 \times 146.250.-\text{Ft} \times 12 = 3.510.000.-\text{Ft}$
Járulék 19,5% 684.450.-Ft összesen: 4.194.450.-Ft

Üzemanyag költség:	319.000.-Ft
Össz:	4.513.450.-Ft

Éves munkaóra szoc. étk.
kapcsolatban (251 nap $\times$ 8 óra = 2008 óra)

1 órára jutó költség 4.513 eFt/2008 óra	2.248,-Ft/óra
Szállítási költség napi 1,5 óra	3.372,-Ft/ nap

1 adagra jutó szállítási költség 31 fő szoc. étk.,	105.-Ft/adag
--	---------------------

2019.02.15.

.Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

../2019.(II.....) önkormányzati rendelete

**a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a
gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló
10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat képviselő-testülete a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdésében, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 124.§ (21) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.tv. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1.§ A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjainak, valamint a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 10/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

2.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

3.§ Jelen rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.

Bierbaum Adrienn
polgármester

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

Kihirdetve: 2019. február....

Feketéné Esztergályos Hilda
jegyző

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

1. melléklet 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

A szociális étkeztetés térítési díjai

1./ Szociális étkeztetés

Egy adagra eső önköltség szállítás nélkül 800,-Ft/adag, szállítással 905,-Ft/adag.

1/1. Intézményi térítési díj:

szállítás nélkül 580,- Ft/adag/fő

szállítással 685,- Ft/adag/fő

1/2. Személyi térítési díj

A szociális étkezők személyi térítési díjat a kérelmező jövedelmi helyzete alapján úgy kell megállapítani, hogy az intézményi térítési díj összegét, valamint az Szt. 116. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mértéket nem haladhatja meg.

Fizetendő összeg (Ft/adag)	57.000,-Ft-ig	57.001,-Ft-tól 85.500,-Ft-ig	85.501,-Ft-tól 114.000,-Ft-ig	114.000,-Ft felett	Nem rászoruló igénylő
Ebéd	380,-	445,-	540,-	580,-	800,-
Szállítási költség	105,-	105,-	105,-	105,-	105,-
Összesen	485,-	550,-	645,-	685,-	905,-

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

2. melléklet 10/2013.(VI.28.) önkormányzati rendelethez

A gyermekétkeztetés térítési díjai

Térítési díj Ft/nap

a)

Óvodás	nettó	ÁFA	bruttó
tízórai	71	19	90
ebéd	193	52	245
uzsonna	71	19	90
Egész nap	335	90	425

Térítési díj Ft/nap

b)

Általános Iskola	nettó	ÁFA	bruttó
ebéd	260	70	330

ELŐTERJESZTÉS**Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-én
tartandó rendes ülésére**

Tárgy: A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Dudari Melegkonyha vezetője kérelemmel fordult az önkormányzat felé, étkezési térítési díjak felülvizsgálata, emelése céljából. A térítési díjak emelésére az élelmiszer nyersanyagok piaci árának emelkedése miatt van elsősorban szükség. Tekintettel arra, hogy Dudar Község Önkormányzata – előre láthatólag március 1. napjától - bölcsődei szolgáltatást is biztosít, a rendelet módosítás részként kiegészítésre kerül a rendelet a bölcsődei étkeztetés térítési díjainak meghatározásával is.

A térítési díjak éves felülvizsgálatára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 147.§ (3) bekezdése szerint a szolgáltatási önköltséget a tárgyévra tervezett adatok alapján a tárgyév április elsejéig kell megállapítani. A szolgáltatási önköltség év közben egy alkalommal korrigálható, ha azt a tárgyidőszaki folyamatok indokolják.

A Gyvt. 29. § (1) bekezdése ad felhatalmazást arra, hogy a helyi önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások után fizetendő térítési díjról rendeletet alkosson.

A javaslat értelmében az étkezésért fizetendő térítési díjak összege az alábbiak szerint változik:

Étkezés típusa	Jelenlegi térítési díj (Ft)	Javasolt térítési díj (Ft)
Óvodai intézményi étkezési térítési díj - egésznap	405	425
Óvodai intézményi étkezési térítési díj - félnap	320	335
Iskolai intézményi étkezési térítési díj - egésznap	485	530
Iskolai intézményi étkezési térítési díj - félnap	400	430
Iskolai intézményi étkezési térítési díj - ebédes	--	330
Szociális étkezés térítési díja	760	800
Éttermi vendéglátás térítési díja	760	800

A szociális étkezők esetében a fizetendő térítési díjak az ellátottak jövedelme alapján kerülnek meghatározásra a következők szerint:

<i>Jövedelmi kategória</i>	<i>nyugdíjminimum 200 %-áig</i>	<i>nyugdíjminimum 201-300%-a között</i>	<i>nyugdíjminimum 301-400%-a között</i>	<i>nyugdíjminimum 400 %-a felett</i>
	<i>0 Ft-57.000 Ft</i>	<i>57.001 Ft-85.500 Ft</i>	<i>85.501 Ft-114.000 Ft</i>	<i>114.000 Ft felett</i>
<i>Fizetendő térítési díj</i>	<i>180 Ft</i>	<i>335 Ft</i>	<i>480 Ft</i>	<i>750 Ft"</i>

A rendelet 1-5 mellékletében megállapított térítési díjakat a 2019. március hónaptól igénybe vett étkezési térítési díjak fizetésekor kell alkalmazni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ában foglaltak szerint a Jegyző Úr, mint a jogszabály előkészítője felmérte a rendelet-tervezet elfogadásának várható következményeit. A felmérés a következők szerinti eredményt hozta:

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:

Az étkezési térítési díjak mértékének emelése nem jelentős, ezért annak társadalmi hatása sem számottevő. A térítési díj emelését tartalmazó rendelet tervezet elfogadásával a konyha kiadásainak növekedéséhez teremt forrást az Önkormányzat.

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:

A rendelet megalkotásának környezeti és egészségügyi következménye nincs.

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A rendelet elfogadása következtében a Dudari Közös Önkormányzati Hivatalnál egyszeri, az emelet összegek átvezetéséből fakadó adminisztratív teher jelentkezik.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet elfogadása a bölcsődei térítési díjak megállapítása miatt szükségeszerű. A jogalkotás elmaradása esetén nem lenne alapja a bölcsődei étkeztetés térítési díjai megállapításának.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendeletben alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatását követően döntsene az előterjesztés 1. mellékletét képező rendelet-tervezet elfogadásáról!

Dudar, 2019. február 8.

Tisztelettel:

Tóth Edina Kitti
polgármester

Az előterjesztést előkészítette:

dr. Szivák Péter
jegyző

1. melléklet:

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2019. (II.15.) önkormányzati rendelete

a Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dudar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) a) pontjában, 92. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében, 29. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 2/2015. (I.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) az óvodai, mini bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 1. melléklete, előállítási költségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza,”

2.§

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

Záró rendelkezések

3. §

Jelen rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Tóth Edina Kitti
polgármester

dr. Szivák Péter
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:
2019. február 15.

dr. Szivák Péter
jegyző

1. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Óvodai, mini bölcsődei intézményi étkeztetés térítési díj

<i>Megnevezés</i>	<i>Norma költség</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Térítési díj (Ft)</i>
<i>tízórai:</i>	71	19	90
<i>ebéd:</i>	193	52	245
<i>uzsonna:</i>	71	19	90
<i>egész nap:</i>	335	90	425
<i>félnapos étkezés:</i>	264	71	335”

2. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Óvodai, mini bölcsődei intézményi étkezés előállítási költség

<i>Megnevezés</i>	<i>Norma költség</i>	<i>Rezsi költség</i>	<i>Összesen (nettó)</i>	<i>ÁFA</i>	<i>Összesen (bruttó)</i>
<i>tízórai:</i>	<i>71</i>	<i>61</i>	<i>132</i>	<i>36</i>	<i>168</i>
<i>ebéd:</i>	<i>193</i>	<i>183</i>	<i>376</i>	<i>102</i>	<i>478</i>
<i>uzsonna:</i>	<i>71</i>	<i>62</i>	<i>133</i>	<i>36</i>	<i>169</i>
<i>egész nap:</i>	<i>335</i>	<i>307</i>	<i>642</i>	<i>173</i>	<i>815</i>
<i>félnapos étkezés:</i>	<i>264</i>	<i>243</i>	<i>507</i>	<i>137</i>	<i>644</i> ”

3. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Iskolai intézményi étkeztetés térítési díj

<i>Megnevezés</i>	<i>Norma költség</i>	<i>Áfa</i>	<i>Térítési díj (Ft)</i>
<i>tízórai</i>	79	21	100
<i>ebéd:</i>	260	70	330
<i>uzsonna:</i>	79	21	100
<i>egész nap</i>	418	112	530
<i>félnapos étkezés:</i>	339	91	430
<i>ebédes:</i>	260	70	330"

4. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Iskolai intézményi étkeztetés előállítási költség

Megnevezés	Norma költség	Rezsi költség	Összesen (nettó)	Áfa	Összesen (bruttó)
tízórai:	79	56	135	36	171
ebéd:	260	196	456	123	579
uzsonna:	79	55	134	36	170
egész nap:	418	306	724	195	919
félnapos étkezés:	339	251	590	159	749
ebédes:	260	196	456	123	579”

5. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

***Éttermi vendéglátás - Melegkonyha kapacitásának kihasználására létrehozott - térítéses
étkezés térítési díja***

<i>Megnevezés</i>	<i>Norma költség</i>	<i>Rezsi költség</i>	<i>Összesen (nettó)</i>	<i>Áfa</i>	<i>Térítési díj (Ft)</i>
<i>ebéd</i>	<i>331</i>	<i>299</i>	<i>630</i>	<i>170</i>	<i>800”</i>

6. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Étkeztetés szociális alapellátásban részesülők intézményi térítési díja

<i>Megnevezés</i>	<i>Norma költség</i>	<i>Rezsi költség</i>	<i>Összesen (nettó)</i>	<i>Áfa</i>	<i>Térítési díj (Ft)</i>
<i>ebéd</i>	<i>331</i>	<i>299</i>	<i>630</i>	<i>170</i>	<i>800''</i>

7. melléklet a /2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelethez

Étkezésért fizetendő térítési díj kedvezményes megállapításának szabályai

<i>Jövedelmi kategória</i>	<i>nyugdíjminimum 200 %-áig</i>	<i>nyugdíjminimum 201-300%-a között</i>	<i>nyugdíjminimum 301-400%-a között</i>	<i>nyugdíjminimum 400 %-a felett</i>
	<i>0 Ft-57.000 Ft</i>	<i>57.001 Ft-85.500 Ft</i>	<i>85.501 Ft-114.000 Ft</i>	<i>114.000 Ft felett</i>
<i>Fizetendő térítési díj</i>	<i>180 Ft</i>	<i>335 Ft</i>	<i>480 Ft</i>	<i>750 Ft”</i>

Előterjesztés

Tárgy: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása

Készült: A Bakonyánai Képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére

Előadó: Bierbaum Adrienn polgármester

Készítette: Feketéné E. Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a értelmében

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.

Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja a kormányzati hozzájáruláshoz kötött ügyletek esetében.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerint:

Adósságot keletkeztető ügylet és annak értéke:

a)¹⁰ hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,

c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,

d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,

e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,

g)¹¹ hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése szerint:

„(1) Az önkormányzat saját bevételeinek minősül

1. a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.”

„(2) Az önkormányzati társulás és a térségi fejlesztési tanács (a továbbiakban együtt: társulás) esetén saját bevételeként elsősorban a társulás saját bevételeit kell figyelembe venni.”

A saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeit – évente – legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig kell megállapítani.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítására az alábbi a határozati javaslat elfogadását kérem.

Melléklet: Határozati javaslat 1. melléklete

Bakonynána, 2019. február 14.



Bierbaum Adrienn
polgármester

Határozati javaslat

Bakonynána Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2018. évi költségvetési évet követő három évre vonatkozó várható összegét – figyelembe véve az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben foglaltakat - jelen határozat 1. számú melléklete szerint fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	10280	10500	10800	31580
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	2916	3000	3200	9116
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	0	80	80	160
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+...+06)	07	13196	13580	14080	40856
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	08	6598	6790	7040	20428
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	0	0	0	0
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12				
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	16	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (07-16)	17	13196	13580	14080	40856

TERVEZET

Bakonynána Községi önkormányzat 2019. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Bakonynána Községi Önkormányzat
Érintett költségvetési év: 2019.

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: -

II. ÁRUBESZERZÉS: -

III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: -

Jóváhagyta: Községi önkormányzat Képviselő-testülete/2019.(.....)
önkormányzati határozatával

Bakonynána, 2019. február

Bierbaum Adrienn
polgármester

Bakonynána Községi önkormányzat
2019. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE

Intézmény/költségvetési szerv megnevezése: Bakonynána Községi Önkormányzat
Érintett költségvetési év: 2019.

I. ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS: -

II. ÁRUBESZERZÉS: -

III. SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSE: -

Jóváhagyta: Bakonynána Községi önkormányzat Képviselő-testülete 12/2019.(02.21.)
önkormányzati határozatával

Bakonynána, 2019. február 21.


Bierbaum Adrienn
polgármester



Előterjesztés

Tárgy: A Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása

Készült : A Bakonyánai képviselő-testület 2019. február 21-i ülésére

Előadó: polgármester

Készítette: Csomai Alexandra igazgatási ügyint.

Feketéné E Hilda jegyző

Tisztelt Képviselő-testület !

A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról szóló **2003. évi CXXV: törvény (továbbiakban: Ebktv.)** 31. §-a írja elő a települési önkormányzat számára.

31. § (2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét.

(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének érvényesülését segítő intézkedésekre,

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre,

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjait a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012.(VI.5) EMMI rendelet rögzíti.

A 2013-2018. között hatályos HEP Intézkedési Tervében a következők kerültek megfogalmazásra:

1. A mélyszegénységben élők életkörülményeinek javítása
2. A gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása
3. Önkormányzati intézmények akadálymentesítése
4. Foglalkoztatottság növelése
5. A szolgáltatások igénybevételének segítése.

A helyi esélyegyenlőségi programot (a továbbiakban:HEP) első ízben a 45/2013. (08.13.) határozatával fogadta el a képviselő-testület. A HEP 5 évre határozza meg a tervezet intézkedéseket. Helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, melyet Az Ebktv. 31. §.(4)

bekezdése értelmében a programot két évente át kell tekinteni, és szükség esetén felül kell vizsgálni, illetve módosítani kell.

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtását a HEP Fórum ellenőrizte.

A HEP Fórum feladata a HEP Intézkedési Terv megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésnek nyomon követése és ezekről a képviselő-testület tájékoztatása, annak figyelemmel kísérése, hogy a végrehajtott intézkedések elősegítették-e a kitűzött célok megvalósítását.

HEP-írás nagy feladat, komoly – különböző statisztikai mutatókat feltáró – kutatómunkát jelent a mélyszegénységben élők, gyerekek, idősök, nők és fogyatékossgal élők helyzetéről. Az adatokból kiolvasható problémák kezelésére vagy enyhítésére a település önkormányzata intézkedési tervet készít a felsorolt célcsoportok társadalmi esélynövelése érdekében. Ezt az összetett és nagy kreativitást is igénylő munkát támogatja az Szociális és Gyermekvédelmi Felügyelőség (a továbbiakban: SZGYF) esélyegyenlőségi mentorhálózata fórumok rendezésével, tájékoztató, felkészítő napok szervezésével.

Az új HEP elkészítése előtt a Közös Hivatal szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézői 2018. év során szervezett felkészítőkon vettek részt.

Az előkészítő munkát már tavaly megkezdttük. Összehívtuk a HEP Fórumot, ahol a problémák, ötleteket felvetése történt meg.

A kutatómunka befejezése után az ügyintézők által megírt HEP tervezetet a HEP Fórum megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület a beterjesztett helyi esélyegyenlőségi programot tárgyalja meg és döntsön az elfogadásáról.

Bakonynána, 2019. február 14.


Bierbaum Adrienn
polgármester

Határozati javaslat

..... Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bakonynána Községi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját megtárgyalta.

A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról szóló 2003. évi CXXV: törvény 31. §-a alapján a Bakonynána Községi Önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programját az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Utasítja a polgármestert, hogy a programban foglaltak megvalósulásához szükséges intézkedéseket tegye meg.

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos