

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (III.15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magányszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a képviselő-testület a címrendet az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

3. §

(1) Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 1 443 030 831 Ft-ban

ebből:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú támogatásokat | 238 457 272 Ft-ban |
| • egyéb működési célú támogatásokat | 32 784 153 Ft-ban |
| • a közhatalmi bevételeket | 37 765 306 Ft-ban |
| • a működési célú bevételeket | 42 260 579 Ft-ban |
| • a működési célú átvett pénzeszközöket | 956 627 Ft-ban |
| • Felhalmozási célú támogatások | 284 216 470 Ft-ban |

- Felhalmozási bevételét 742 236 Ft-ban
- finanszírozási bevételeit 805 848 188 Ft-ban
- *ebből pénzmaradvány: 615 149 521 Ft

Kiadási főösszegét: 1 443 030 831 Ft-ban

ebből:

- **a működési célú kiadásokat 378 627 371 Ft-ban**
 - ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 136 514 042 Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 23 960 981 Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 136 919 482 Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatása 15 683 000 Ft-ban
 - működési célú kiadás 65 549 866 Ft-ban
- **a felhalmozási célú kiadást 899 167 969 Ft-ban**
 - ebből:
 - a beruházások összegét 899 167 969 Ft-ban
- **finanszírozási kiadást 165 235 491 Ft-ban**

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 8. számú melléklete tartalmazza.

- (4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit e rendelet **4. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait e rendelet **5. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület a közös hivatal költségvetését e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselő-testület a Kaposmérői Bokréta Óvoda költségvetését e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, e rendelet **11. számú melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

Általános és céltartalék

6. §

A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési céltartalékát

3 563 570 Ft összegben állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **12. számú melléklet** tartalmazza.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

9. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület dönt.

10. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetési képtelenség miatt veszélybe kerül.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

11. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján negyedévente - a féléves beszámolóval, illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 1.000.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza.

Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

12. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A képviselőtestület döntése alapján a Hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapját 20%-kal megemeli, azaz a 2019-es évben az illetményalapot 46 380 Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

13. §.

- (1) Az 100 000 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 1 évig nem ítélt meg.

14. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés**15. §.**

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

16. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 100/F. § (5) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Biztosítás

17. §.

(1) Az önkormányzat vagyontárgyaira teljes körű biztosításokat, egyes tevékenységére felelősségbiztosítást köt. Intézményei kizárólag a Közös Hivatal előzetes tájékoztatását követően köthetnek biztosításokat.

Előzetes hatásvizsgálati lap

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján)

18. §.

A tervezett jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése értelmében a költségvetését a költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. A költségvetés végrehajtása során elsőbbséget élvez az önkormányzat működőképességének biztosítása, az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása, valamint a képviselő testületi döntésekből származó kötelezettségvállalások biztosítása.

Környezeti és egészségi következményei:

A költségvetés rendelkezik támogatás értékű működési kiadás formájában, valamint az érvényes társulási megállapodások alapján - többek között – az egészségügyi és szociális, valamint a gyermekjóléti feladatok ellátásáról, ezáltal biztosítja az önkormányzat által közvetlenül ellátandó és az említett feladatokat érintő finanszírozások zökkenőmentes megvalósulását, mely hozzásegíti a fenti feladatokat ellátó intézményt ahhoz, hogy fedezete legyen ezen feladatok ellátására, mely pozitív kihatással van településünk lakosságának egészségi állapotára, szociális életkörülményeire.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

A költségvetés elkészítése és a hozzá kapcsolódó feladatok ellátása a munkatársak munkaköri leírásában szerepel.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az Áht.24.§. (2) bekezdése alapján a „Jegyző által előkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő testületnek. „ Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 132.§. (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Fentiekén túl, ha a képviselő testület a költségvetési rendeletet a jogszabályban meghatározott határidőig nem alkotta meg és az átmeneti gazdálkodásról sem alkotott rendeletet, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek és az előző év költségvetési rendeletben meghatározott kiadási irányzatok keretei között a kiadások időarányos teljesítésére.

A jogszabály megalkotásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A költségvetés végrehajtása az Áht. és a számviteli törvényről szóló 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságáról szóló 4/2013. (I.11.) kormányrendelet előírásai szerint a Hivatal végzi.

Záró és egyéb rendelkezések

19. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

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

Kaposmérő, 2019. február 22.


Pukner Gábor
polgármester




dr. Mészáros Renáta
jegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: 2019. március 15.


dr. Mészáros Renáta
jegyző



A Kaposmérő Községi Önkormányzat címrendje

Önállóan működő költségvetési szervei:

Kaposmérői Közös Önkormányzati Hivatal

Kaposmérői Bokréta Óvoda

Kormányzati funkciók:

- 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- 013320 Köztemető-fenntartás és a működtetés
- 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
- 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
- 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
- 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
- 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
- 041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
- 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
- 045120 Út, autópálya építése
- 047120 Piac üzemeltetése
- 051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
- 052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
- 061020 Lakóépület építése
- 064010 Közvilágítás
- 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
- 072111 Háziorvosi alapellátás
- 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
- 082044 Könyvtári szolgáltatások
- 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
- 096010 Óvodai intézményi étkeztetés
- 096020 Iskolai intézményi étkeztetés
- 106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- 107054 Családsegítés
- 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
- 3013370 Informatikai fejlesztések, szolgáltatások
- 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

B.BEVÉTELEK	Me: Ft
	2019. év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	76 795 838
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 842 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B113)	96 980 354
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 974 180
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 864 000
Elszámolásból származó bevételek (B116)	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	238 457 272
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	32 784 153
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	271 241 425
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	284 216 470
Vagyoní típusú adók (B34)	4 090 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	24 075 306
Gépjárműadók (B354)	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 075 306
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	37 765 306
Szolgáltatások ellenértéke	4 883 001
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	16 089 692
Ellátási díjak (B405)	4 843 670
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 344 216
Áfa visszatérítés	11 000 000
Egyéb működési bevételek (B411)	200 000
Működési bevételek (B4)	42 260 579
Ingatlanok értékesítése (B52)	742 236
Felhalmozási bevétel	742 236
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
ebből: háztartások (B64)	956 627
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	956 627
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	637 182 643
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	615 149 521
hitel felvétele	53 000 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 698 667
Finanszírozási bevételek (B8)	805 848 188
Bevételek összesen:	1 443 030 831

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK	2019. év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	121 579 178
Külső személyi juttatások (K12)	14 934 864
Személyi juttatások(K1)	136 514 042
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	23 960 981
Készletbeszerzés (K31)	10 400 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	3 050 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	90 310 222
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	33 089 260
Dologi kiadások (K3)	136 919 482
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 683 000
Tartalék(K513)	3 563 570
Egyéb működési célú kiadások(K5)	65 549 866
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	724 421 464
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 300 139
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 104 237
Beruházások (K6)	879 825 840
Ingatlanok felújítása (K71)	16 080 417
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 261 712
Felújítások (K7)	19 342 129
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 277 795 340
Államháztartáson belüli megőlekezések visszafizetése (K914)	8 536 824
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	137 698 667
Hitel visszafizetése	19 000 000
Finanszírozási kiadások (K9)	165 235 491
Kiadások összesen:	1 443 030 831

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK	2019.év
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	76 795 839
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	54 842 900
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	96 980 354
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 974 180
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 863 999
Elszámolásból származó bevételek (B116)	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	238 457 272
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	32 784 153
ebből: központi költségvetési szervek (B16)	
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	271 241 425
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	284 216 470
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	284 216 470
Vagyoní típusú adók (B34)	4 090 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	24 075 306
Gépjárműadók (B354)	6 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	30 075 306
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	3 600 000
Közhatalmi bevételek (B3)	37 765 306
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 683 001
Tulajdonosi bevételek (B404)	16 089 692
Ellátási díjak (B405)	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 344 216
Áfa visszatérítés	11 000 000
Egyéb működési bevételek (B411)	0
Működési bevételek (B4)	35 116 909
Ingatlanok értékesítése (B52)	742 236
Felhalmozási bevétel	742 236
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
ebből: háztartások (B64)	956 627
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	
Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	956 627
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0
Költségvetési bevételek (B1-B7)	630 038 973
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	612 401 355
hitel felvétele	53 000 000
Finanszírozási bevételek (B8)	665 401 355
Bevételek összesen:	1 295 440 328

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me:Ft

A.KIADÁSOK	2019.év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	29 490 793
Külső személyi juttatások (K12)	14 934 864
Személyi juttatások(K1)	44 425 657
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 736 702
Készletbeszerzés (K31)	8 500 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	850 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	63 324 522
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	24 947 121
Dologi kiadások (K3)	97 641 643
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	15 683 000
Működési támogatás kiadásai	61 986 296
Tartalék(K513)	3 563 570
Egyéb működési célú kiadások(K5)	65 549 866
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	724 421 464
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 300 139
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 104 237
Beruházások (K6)	879 825 840
Ingatlanok felújítása (K71)	16 080 417
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 261 712
Felújítások (K7)	19 342 129
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 130 204 837
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	8 536 824
Hitel törlesztése	19 000 000
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	137 698 667
Finanszírozási kiadások (K9)	165 235 491
Kiadások összesen:	1 295 440 328

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásoként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK	2019.év
Szolgáltatások ellenértéke	1 200 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	900 000
Egyéb működési bevétel	200 000
Áfa (B406)	0
Működési bevételek (B4)	2 300 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	2 300 000
Maradvány igénybevétele (B813)	1 965 731
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	55 441 205
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	57 406 936
Finanszírozási bevételek (B8)	57 406 936
Bevétel összesen	59 706 936
A.KIADÁSOK	2019.év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	47 002 353
Külső személyi juttatások (K12)	-
Személyi juttatások(K1)	47 002 353
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 792 083
Készletbeszerzés (K31)	800 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	2 000 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	950 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	50 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	1 112 500
Dologi kiadások (K3)	4 912 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	-
Tartalék(K513)	-
Egyéb működési célú kiadások(K5)	
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	-
Beruházások (K6)	-
Ingatlanok felújítása (K71)	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
Felújítások (K7)	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
Költségvetési kiadások (K1-K8)	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	-
Finanszírozási kiadások (K9)	-
Kiadások összesen:	59 706 936

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft	
B. BEVÉTELEK	2019.év
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
Tulajdonosi bevételek (B404)	
Ellátási díjak (B405)	4 843 670
Fizetendő Áfa (B406)	0
Működési bevételek (B4)	4 843 670
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
Költségvetési bevételek (B1-B7)	4 372 793
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
Maradvány igénybevétele (B813)	782 435
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	82 257 462
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
Finanszírozási bevételek (B8)	83 039 897
Sajátbevétel	4 372 793
Bevétel összesen	87 883 567
A. KIADÁSOK	
	2019.év
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	45 086 032
Külső személyi juttatások (K12)	0
Személyi juttatások(K1)	45 086 032
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 432 196
Készletbeszerzés (K31)	1 100 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	200 000
Szolgáltatási kiadások (K33)	26 035 700
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 029 639
Dologi kiadások (K3)	34 365 339
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0
Tartalék (K513)	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
Beruházások (K6)	0
Ingatlanok felújítása (K71)	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
Felújítások (K7)	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	87 883 567
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0
Kiadások összesen:	87 883 567

8. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Működési bevétel	42 260 579	Személyi juttatások	136 514 042
Önkormányzatok működési támogatása	238 457 272	Munkaadót terhelő járulékok	23 960 981
Egyéb működési támogatás	32 784 153	Dologi kiadások	136 919 482
Működési célú átvett pénzeszköz	956 627	Egyéb működési célú kiadások	65 549 866
Közhatalmi bevételek	37 765 306	Ellátási díjak	15 683 000
Finanszírozási bevételek	805 848 188	Finanszírozási kiadások	165 235 491
Működési bevétel összesen	1 158 072 125	Működési kiadás összesen	543 862 862

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Előirányzatok	Megnevezés	Előirányzatok
	eredeti		eredeti
Felhalmozási bevételek	742 236	Felújítási kiadások	19 342 129
Felhalmozási célú támogatások	284 216 470	Beruházási kiadások	879 825 840
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 443 030 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 443 030 831

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Me: Ft

Pénzmaradvány 612 401 355

10. számú melléklet

Beruházások

Me: Ft

Feladat megnevezése	Ei. összege	Támogatás	Önerő
Járda felújítás	4 000 000		4 000 000
Kossuth utca ivóvízvezeték cseréje	15 342 129	0	15 342 129
Jones étterem megvásárlása	19 000 000	0	19 000 000
TOP 3.1.1 Kerékpárút kialakítása	102 849 992	102 849 992	0
Ipari Park	573 668 193	543 668 193	30 000 000
EFOP 2.4.1 Szegregált élethelyzet -ingatlan felépítése, felújítása	181 366 478	181 366 478	
Kamerarendszer kiépítése	2 941 177		2 941 177
Összesen	899 167 969	827 884 663	71 283 306

Intézmény, szakfeladat	Ellátott tevékenység	2019. éi.
ÓVODA 14 fő	óvónő	9 fő
	dada	4 fő
	technikai	1 fő
KÖZÖS HIVATAL 11 fő	jegyző	1 fő
	ügyintéző	10 fő
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT 1 fő (2019. január 31-ig)	védőnő	1 fő
KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 3 fő	kommunális dolgozók	3 fő
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT 1 fő	falugondnok	1 fő
KÖZTEMETŐ	temető gondnok	1 fő
FALUHÁZ 3 fő	könyvtáros, művelődés szervező, takarítónő	3 fő
PÁLYÁZATI ÜGYINTÉZŐ	Pályázatokkal kapcsolatos feladatok	1 fő
KÖZHASZNÚAK FOGLALKOZTATÁSA	START-program	18 fő
ÖSSZESEN:		54 fő

