

Szany Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének
1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 553.618 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 336.687 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 553.618 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 216 931 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 169.732 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 12.000 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 140.600 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 8.610 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5.745 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 336.687 ezer forint. |

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 336.687 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 318.942 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 17.745 ezer forint.
- (4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzatok közül a helyi adó bevételeket szintén az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (5) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kiadása nincs.
- (7) Az önkormányzat közvetett támogatást nem tervez.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	147.893 ezer forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	29.569 ezer forint,
c) K3. Dologi kiadások:	133.732 ezer forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.000 ezer forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	104.453 ezer forint,
f) K6. Beruházások:	100.229 ezer forint,
g) K7. Felújítások:	33.242 ezer forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	2.500 ezer forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	553.618 ezer forint.

- (2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 553.618 ezer forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.
- (3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 417.647 ezer forint,
 - b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 135.971 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:	
Bölcsőde terveinek elkészítése	4 000
Inkubátorház kialakításához telekvásárlás	4 232
Külterületi úthoz tartozó gépbeszerzés pályázati önrésze	10 000
Művelődési Központ előadó terméhez szék, asztal beszerzése	200
Óvoda számítástechnikai eszközök	390
Óvodai játszóbútorok	300

Tájház kialakításához pályázati önrész	20 000
Tájház kialakításához pályázati összeg	12 000
TOP- 1.1.2 -Inkubátorház kialakítása	48 937
Védőnőnek dupla pályázó asztal, ruhaakasztó állvány, egyéb műszerek	170
Beruházások összesen	100 229

b) felújítási kiadások felújításonként:

EFOP-2.4.1 - Kossuth u.100., Ady u. 37., Csillagközpont	12 242
Belterületi utak felújítása	5 000
Járdafelújítások	5 000
Sportfejlesztéshez pályázati saját forrás	3 000
Tornacsarnok külső hőszigetelése	8 000
Felújítások összesen	33 242

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (Bursa Hungarica)	300 ezer forint,
b) Eseti, létfenntartási támogatás	200 ezer forint,
c) Települési temetési támogatás	200 ezer forint,
d) Köztemetés	300 ezer forint,
e) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás (születési támogatás, beiskolázási támogatás)	1000 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 22.000 ezer forint, melyből:

- az általános tartalék 5.000 ezer forint,
- a céltartalék 17.000 ezer forint.

8. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41 fő,
- az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 41 fő.

(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 2 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 98.705 ezer forint hiány,
- felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 118.226 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 216.931 ezer forint,
- b) külsőfinanszírozással 0 ezer forint.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat 2019. évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 62.137 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 2 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 62.137 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 62.135 ezer forint hiány.

14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 2 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 2 ezer forint.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 2 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 2 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 47.947 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.170 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 4.020 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 62.137 ezer forint.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 62.137 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 62.137 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

16. §(1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 62.135 ezer forint hiány,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 97 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 62.038 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 62.038 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 62.038 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

4. Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetése

18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 71.213 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 752 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 71.213 ezer forint
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 70.461 ezer forint hiány.

19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 752 ezer forint,

- | | |
|---|------------------|
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 752 ezer forint. |

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:

- | | |
|--|------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei: | 752 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei: | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 ezer forint. |

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

- | | |
|--|------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat: | 752 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: | 0 ezer forint. |

20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 44.404 ezer forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 8.679 ezer forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 18.130 ezer forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 ezer forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 ezer forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 ezer forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 ezer forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 71.213 ezer forint. |

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

- | | |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 71.213 ezer forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 0 ezer forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 ezer forint. |

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

- | | |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat | 71.213 ezer forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 0 ezer forint. |

21. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda- közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- | |
|---|
| a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 17 fő, |
| b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 17 fő. |

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | |
|--|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 70.461 ezer forint hiány, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány. |

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 102 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 70.359 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 70.359 ezer forint, melyből:

- a) működési célú finanszírozás 70.359 ezer forint,
- b) felhalmozási célú finanszírozás 0 ezer forint.

5. Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetése

23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi költségvetési főösszegét 125 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 69.272 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 125 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 69.147 ezer forint többlet.

24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 69.271 ezer forint,
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
- c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
- d) B4. Működési bevételek: 0 ezer forint,
- e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
- h) Költségvetési bevételek összesen: 69.271 ezer forint.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 69.271 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 69.271 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 ezer forint.

25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 0 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 0 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 125 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 0 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 0 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 125 ezer forint.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 125 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 125 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás- közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 69.147 ezer forint többlet,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- a) belső finanszírozással 0 ezer forint,
- b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

6. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése

28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 420.143 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 266.661 ezer forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 420.143 ezer forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 153.482 ezer forint hiány.

29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 100.461 ezer forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 12.000 ezer forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 140.600 ezer forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 7.855 ezer forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 ezer forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 ezer forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 5.745 ezer forint, |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 266.661 ezer forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 266.661 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 248.916 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 17.745 ezer forint.

30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 55.542 ezer forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.720 ezer forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 111.457 ezer forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.000 ezer forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 104.453 ezer forint,
- f) K6. Beruházások: 100.229 ezer forint,
- g) K7. Felújítások: 33.242 ezer forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.500 ezer forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 420.143 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 420.143 ezer forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 ezer forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 284.172 ezer forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 135.971 ezer forint.

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 15 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

32. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

8.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrásfelhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

34. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

35. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

36. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

37. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

38. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,

b) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

39. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCV. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Községi Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %-os illetménykiegészítést állapít meg,
- c) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 2019. évben - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben meghatározott juttatások- a közterheket is magában foglaló együttes összege bruttó 200 ezer forint/fő/év. Egyes meghatározott juttatásként megállapított összeg- Szja. tv. 70. § (7) bekezdésében meghatározott juttatások – nettó 300 ezer forint/fő/év.

40. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. § Az önkormányzat összesített költségvetésének költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak főbb keretszámait a 6. számú melléklet tartalmazza.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1- től kell alkalmazni.

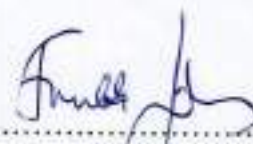


Németh Gergely
polgármester



Funtek János
jegyző

A rendelet kihirdetése 2019. február 27- én megtörtént.



Funtek János
jegyző

1. számú melléklet a 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	36.355
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46.303
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	6.983
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2.588
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	92.229
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	77.503
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	169.732

2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12.000
7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12.000

3. B3. Közhatalmi bevételek

Adatok ezer forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Jövedelemadók	B31	

3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B354	4.000
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		4.000
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	110.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		110.000
014	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	13.000
18	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B361</i>	
19	ebből a helyi adók:		
20	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
21	Termékek és szolgáltatások adói	B35	127.000
22	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	13.600
23	Közhatalmi bevételek	B3	140.600

2. számú melléklet 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Projekt azonosítószáma, megnevezése	Megítélt támogatás összege
TOP-1.1.2-16-GM1-2017-00003 Inkubátorház kialakítása Szany Nagyközségben	52.499.999 Ft
EFOP-1.5.2-16-2017-00018 Humán szolgáltatások komplex fejlesztése a Rábaközben	32.296.532 Ft
EFOP-1.6.2-16-2017-00127 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)	142.129.436 Ft
EFOP-1.8.2-17-2017-00030 Praxisközösség létrehozása Szany Nagyközség Önkormányzata vezetésével	149.930.739 Ft
EFOP-2.4.1-16-2017-00092 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)	199.999.969 Ft
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kultúrületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	58.797.866 Ft

3. számú melléklet a 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Szany Nagyközség Önkormányzatának Beszerveztéi költségvetési mérlege (adatok ezer forintban)

Közhatalmi bevételek		Közhatalmi kiadások			
Bevétel	2019. évi tervezett előirányzat	2019. évi várható módosított előirányzat	Bevétel		
			2019. évi tervezett előirányzat		
			2019. évi várható módosított előirányzat		
101. Önkormányzatok előirányzati támogatásai	42 239	115 514	K11. Foglalkoztatás, családsegítés	124 708	136 279
102. Előirányzatok helyi önkormányzatok felé			K12. Képzés, szakképzés (juttatások)	27 839	32 488
103. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázott államháztartáson belülről			K3. Áramlati juttatások	147 833	166 161
104. Működési célú vagyoni természetű támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K3. Várható értékelés nélküli juttatások és eszközök beszerzési célú	39 549	34 338
105. Működési célú vagyoni természetű támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			K31. Kiszármazások	38 409	33 017
106. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok felé	77 263	212 791	K32. Közzétételre közzétett juttatások	1 400	2 957
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 502	327 306	K33. Szolgáltatások költségei	71 496	117 235
107. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		17 801	K34. Képzések, tréning- és pályafelkészítések	860	1 993
108. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázott államháztartáson belülről			K35. Kiszármazások és egyéb előleg kiadások	39 283	33 331
109. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K4. Helyi kiadások	113 712	170 606
110. Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatok felé	12 000	32 500	K41. Társadalomszociális kiadások		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 000	32 500	K42. Csúszk támogatások	600	900
111. Kiszármazások		47 841	K43. Pénzügyi kiadások, költségek		
112. Szociális központosított elő- és juttatások			K44. Helyi önkormányzatok közötti szociális célú támogatások		
113. Népjóléti foglalkoztatásba kapcsolódó elő- és juttatások			K45. Foglalkoztatás, családsegítés, munkahelyteremtéssel kapcsolatos kiadások		
114. Vagyoni típusú elő- és juttatások		4 809	K46. Lakhatósági támogatások kiadások		
115. Társadalmi és szociális kiadások elő- és juttatások	17 000	21 879	K47. Iskolák, szociális célú pénzügyi juttatások	200	400
116. Egyéb kiadások elő- és juttatások	11 000	15 000	K48. Egyéb szociális célú kiadások	1 200	1 200
B3. Működési kiadások	144 400	330 219	K5. Helyi önkormányzatok közötti	2 060	2 564
117. Szociális célú kiadások			K501. Munkaadókat terhelő járulékok		
118. Szociális célú kiadások elő- és juttatások			K502. Előirányzatok és befizetések	212	212
119. Szociális célú kiadások elő- és juttatások	5 600	7 476	K503. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről		
120. Szociális célú kiadások elő- és juttatások		3	K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
121. Társadalmi és szociális kiadások elő- és juttatások	100	230	K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
122. Előirányzatok	2 200	4 900	K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 471	90 000
123. Kiszármazás előirányzatok	40	20	K507. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről		
124. Alakítás előirányzatok visszatérítés		0	K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
125. Kiszármazások	200	8 300	K509. Adóssághozjárások, kölcsönök		
126. Egyéb pénzügyi célú kiadások			K510. Készletmozgások		
127. Helyi önkormányzatok közötti támogatások			K511. Egyéb működési célú támogatások az önkormányzatok között		
128. Egyéb működési kiadások			K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 736	20 796
B4. Helyi önkormányzatok közötti	8 610	23 874	K513. Társadalmi	22 660	30 000
129. Helyi önkormányzatok közötti			K6. Egyéb működési célú kiadások	464 442	513 876
130. Helyi önkormányzatok közötti			K61. Helyi önkormányzatok közötti		
131. Egyéb pénzügyi célú kiadások			K62. Juttatások beszerzése, kiadások	70 663	132 807
132. Helyi önkormányzatok közötti			K63. Információs rendszerek beszerzése, kiadások	111	4 889
133. Helyi önkormányzatok közötti			K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	8 404	32 280
B5. Felhalmozási kiadások	0	0	K65. Helyi önkormányzatok közötti		
134. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázott államháztartáson belülről			K66. Várható értékelés nélküli juttatások kapcsolódó kiadások		
135. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K67. Beszerzési célú előirányzatok államháztartáson belülről	17 844	31 596
136. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K7. Beruházások	190 220	167 819
137. Egyéb működési célú támogatások helyi önkormányzatok felé			K71. Juttatások kiadások	20 770	43 538
B6. Működési célú kiadások pénzügyi célú	0	0	K72. Információs rendszerek kiadások		
138. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megpályázott államháztartáson belülről			K73. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		
139. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K74. Tervezett célú előirányzatok államháztartáson belülről	7 000	31 750
140. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			K8. Felújítások	81 242	83 281
141. Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatok felé			K81. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről		
142. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	2 740	7 020	K82. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről		
143. Egyéb felhalmozási célú támogatások helyi önkormányzatok felé			K83. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről		
B7. Működési célú kiadások pénzügyi célú	2 740	7 020	K84. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
			K85. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről		
			K86. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről - kiadások	2 300	400
			K87. Lakástámogatás		
			K88. Felhalmozási célú támogatások az önkormányzatok között		
			K89. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 740	7 020	B9. Közhatalmi kiadások (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	1 806	489
Közhatalmi bevételek (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	120 502	327 306	Közhatalmi kiadások (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)	513 648	578 411

4. számú melléklet a 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Szany Nagyközség Önkormányzatának összevont előirányzat felhasználási terve a 2019. évre (ezer forintban)													
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Közhatalmi bevételek	500	500	30 000	1 000	1 000	1 000	500	500	70 000	2 500	3 100	30 000	140 600
2. Intézményi működési bevételek	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	718	8 610
3. Önkormányzatok működési támogatásai	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144	14144	169 732
4. Működési célú támogatások													0
5. Felhalmozási célú bevételek	12000												12 000
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Koloncsonok	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	5 745
8. Finanszírozási célú bevételek													0
9. Bevételek összesen:	27 462	15 462	44 962	15 962	15 962	15 962	15 462	15 462	84 962	17 462	18 062	49 507	336 687
Kiadások													
10. Személyi juttatások	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	12 324	147 893
11. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	2 464	29 569
12. Dologi kiadások	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	11 144	133 732
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	50	50	50	50	50	50	50	50	500	350	200	300	2 000
14. Támogatások, elvonások			212										212
15. Működési célú pénzeszköz kiadások	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	6 853	82 241
16. Lakosságnak juttatott tám., szociális, részorvosolt jogléggi tám.													0
17. Tartalékok											11000	11 000	22 000
18. Hitelek kamatai													0
19. Felhalmozási költségvetés kiadásai	9000	11000	5 500	900	500	20000	30 000	12000	300	300	30000	16471	135 971
20. Finanszírozási célú kiadások													0
21. Kiadások összesen:	41 836	43 836	28 548	33 736	33 336	52 836	62 836	45 086	33 586	33 436	73 986	60 557	553 618
22. Egyenleg	-14 374	-28 374	6 414	-17 774	-17 374	-36 874	-47 374	-29 624	51 376	-15 974	-55 924	-11 050	-216 931

5. számú melléklet a 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Adatok ezer Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	Talajterhelési díj	200
4		
5		
6	Bevételek összesen	200
7	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
8	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
9	Hulladékgazdálkodási tervhez hozzájárulás	500
10		
11		
12		
13		
14		
15	Kiadások összesen	500

6. számú melléklet a 1/2019. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett
bevételi és kiadási előirányzatai**

Megnevezés	2018. év tervezett	2019. év várható előirányzat	2020. év várható előirányzat	2021. év várható előirányzat
Kiadások				
Személyi juttatások - K1	166 161	147 893	68 557	68 557
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2	34 338	29 569	20 890	20 890
Dologi kiadások - K3	179 888	133 732	93 000	93 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4	1 960	2 000	2 000	2 000
Egyéb működési célú kiadások - K5	153 575	104 453	35 182	35 182
Beruházások - K6	167 828	100 229	50 000	50 000
Felújítások - K7	55 281	33 242	50 000	50 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8	400	2 500	2 500	2 500
Költségvetési kiadások összesen K1-K8	759 431	553 618	322 129	322 129
<i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>535 922</i>	<i>417 647</i>	<i>219 629</i>	<i>219 629</i>
<i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i>	<i>223 509</i>	<i>135 971</i>	<i>102 500</i>	<i>102 500</i>
Bevételek				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1	327 906	169 732	123 429	123 429
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2	67 861	12 000	0	0
Közhatalmi bevételek - B3	141 295	140 600	135 000	135 000
Működési bevételek - B4	23 894	8 610	10 000	10 000
Felhalmozási bevételek - B5	0	0	2 000	2 000
Működési célú átvett pénzeszközök - B6	7 031	5 745	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7	0	0	6 000	6 000
Költségvetési bevételek összesen B1-B7	567 987	336 687	276 429	276 429
<i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>500 126</i>	<i>324 687</i>	<i>268 429</i>	<i>268 429</i>
<i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i>	<i>67 861</i>	<i>12 000</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány	-191 444	-216 931	-45 700	-45 700
ebből működési célú egyenleg	-35 796	-92 960	48 800	48 800
ebből felhalmozási célú egyenleg	-155 648	-123 971	-94 500	-94 500