

Előterjesztés

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2019. február 12-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Felsőszölnök Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat 2019. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. mellékletében az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	42 632 243	56 766 056	35 495 041	Személyi juttatások	25 808 519	27 266 404	25 122 314
Közhatalmi bevételek	12 706 419	10 458 993	7 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 896 545	4 683 316	4 804 070
Működési bevételek	22 412 847	28 571 976	23 658 333	Dologi kiadások	34 197 935	62 381 518	29 607 479
Működési célra átvett pénzeszközök	94 605	135 005	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 010 200	1 730 300	1 618 000
				Egyéb működési célú kiadások	7 000 746	8 959 786	9 023 033
Működési költségvetés	77 846 114	95 932 030	66 553 374	Működési költségvetés	73 913 945	105 021 324	70 174 896
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 869 247	27 091 339	0	Beruházások	5 499 722	3 045 000	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0	6 483	0	Felújítások	4 437 355	56 975 899	3 858 733
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	50 869 247	27 097 822	0	Felhalmozási költségvetés	9 937 077	60 020 899	5 128 733
Finanszírozási bevételek	8 442 318	53 569 967	10 084 156	Finanszírozási kiadások	1 070 591	1 473 440	1 333 901
Mindösszesen:	137 157 679	176 599 819	76 637 530	Mindösszesen:	84 921 613	166 515 663	76 637 530

2. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35495041	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957920	2957921
Közhatalmi bevételek	7400000	0	0	3700000	0	0	0	0	0	3700000	0	0	0
Működési bevételek	23658333	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971527	1971536
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	10084156	10084156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	76637530	15013603	4929447	8629447	4929447	4929447	4929447	4929447	4929447	8629447	4929447	4929447	4929457

Kiadások:	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	25122314	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093526	2093528
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4804070	400339	400339	400339	400339	400339	400339	400339	400339	400339	400339	400339	400341
Dologi kiadások	29607479	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467289	2467300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1618000	118000	118000	168000	118000	118000	118000	118000	118000	168500	118000	118000	219500
Egyéb működési célú támogatások	9023033	751919	751919	751919	751919	751919	751919	751919	751919	751919	751919	751919	751924
Beruházások	1270000	0	0	0	0	0	0	0	0	1270000	0	0	0
Felújítások	3858733	0	0	0	0	937733	0	0	2921000	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1333901	1333901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	76637530	7164974	5831073	5881073	5831073	6768806	5831073	5831073	8752073	7151573	5831073	5831073	5932593
Egyenleg	0	7848629	6947003	9695377	8793751	6954392	6052766	5151140	1328514	2806388	1904762	1003136	0

3. melléklet az előterjesztéshez

**Felsőszölnök Község Önkormányzata
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban**

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2019	2020	2021	2022	2023	Össz.
-----	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Támogatás összege
1	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	167 270
3.1	gépjárműadó kedvezmény, mentesség	46 770
3.2	kommunális adó kedvezmény, mentesség	117 500
4	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	Összesen (1+2+3+4+5)	167 270

5. melléklet az előterjesztéshez

Felsőszölnök Község Önkormányzata 2019. évi bevételei feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás			Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	10 194 828	0	0	0	0	10 084 156	0	0	20 278 984
Köztemető fenntartás	457 263	0	0	0	0	0	0	0	457 263
Közfoglalkoztatás	0	2 147 500	0	0	0	0	0	0	2 147 500
Utak fenntartása	842 170	0	0	0	0	0	0	0	842 170
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	182 880	0	0	0	182 880
Közvilágítás	9 440 000	0	0	0	0	0	0	0	9 440 000
Zöldterület kezelés	1 922 260	0	0	0	0	0	0	0	1 922 260
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülőhelyi feladat támogatása	450 790	0	0	0	0	0	0	0	450 790
Könyvtári szolgáltatás	237 028	0	0	0	0	0	0	0	237 028
Közművelődés (Műv.ház)	1 562 972	0	0	0	0	0	0	0	1 562 972
Szociális ellátások	3 659 660	0	0	0	0	0	0	0	3 659 660
Szociális étkeztetés	1 217 920	0	0	0	0	0	0	0	1 217 920
Tanyagondnoki szolgálat	3 100 000	0	0	0	0	0	0	0	3 100 000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	1 638 220	0	0	0	1 638 220
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakott külterületi feladatok	262 650	0	0	0	0	0	0	0	262 650
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	7 400 000	0	0	0	0	7 400 000
Konyha	0	0	0	0	21 837 233				21 837 233
Összesen:	33 347 541	2 147 500	0	7 400 000	23 658 333	10 084 156	0	0	76 637 530

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSÉGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	8 459 372	1 684 078	6 999 614	1 800 666	2 921 000	0	1 333 901	23 198 631
Köztemető fenntartás	0	0	114 300	0	0	0	0	114 300
Közfoglalkoztatás	1 956 720	190 780	0	0	0	0	0	2 147 500
Utak fenntartása	0	0	3 269 713	0	0	0	0	3 269 713
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	436 880	0	0	0	0	436 880
Közvilágítás	0	0	2 826 000	0	0	0	0	2 826 000
Zöldterület kezelés	0	0	674 000	0	0	0	0	674 000
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	937 733	0	0	937 733
Védőnői szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtári szolgáltatás	198 000	39 028	0	0	0	0	0	237 028
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1 562 972	0	0	0	0	1 562 972
Szociális ellátások	0	0	1 618 000	0	0	0	0	1 618 000
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tanyagondnoki szolgálat	4 901 472	971 867	948 000	0	0	0	0	6 821 339
KÖH finanszírozása	0	0	0	4 451 976	0	0	0	4 451 976
Társulás Szentgotthárd	0	0	0	2 770 391	0	0	0	2 770 391
Konyha	9 606 750	1 918 317	12 776 000	0	1 270 000	0	0	25 571 067
Összesen:	25 122 314	4 804 070	31 225 479	9 023 033	5 128 733	0	1 333 901	76 637 530

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2019. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

RENDELETTERVEZET

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Felsőszőlőnk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Felsőszőlőnk Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét

- a) 76 637 530 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 66 553 374 Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 0 Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 10 084 156 Ft.

- b) 76 637 530 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül
 - működési kiadások összege: 70 174 896 Ft,
 - felhalmozási kiadások összege: 5 128 733 Ft,
 - finanszírozási kiadások összege: 1 333 901 Ft.

(2) a költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8 750 255 forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 3 621 522 forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 5 128 733 forint hiány.

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

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 8 750 255 forint, ebből:

- aaa) működési célú 3 621 522 forint,
- aab) felhalmozási célú 5 128 733 forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban – a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

3. § Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 1 833 756 forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

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

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20..... Hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

.....
polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019.....megtörtént.

Kelt:, 20... .. Hó ... nap

P.H.

.....

jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 495 041	Személyi juttatások	25 122 314
Közhatalmi bevételek	7 400 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 804 070
Működési bevételek	23 658 333	Dologi kiadások	29 607 479
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 618 000
		Egyéb működési célú kiadások	9 023 033
Működési költségvetés	66 553 374	Működési költségvetés	70 174 896
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1 270 000
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	3 858 733
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	5 128 733
Maradvány igénybevétele	10 084 156	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 333 901
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	10 084 156	Finanszírozási kiadások	1 333 901
Mindösszesen:	76 637 530	Mindösszesen:	76 637 530
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	54 082 310	Kötelező feladatok	54 986 696
Önként vállalt feladatok	22 555 220	Önként vállalt feladatok	21 650 834
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	0

2. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 922 260	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 440 000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	457 263	
6	Közutak fenntartásának támogatása	842 170	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés	4 634 528	
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	450 790	
10	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	262 650	
11	Polgármesteri illetmény támogatása	560 300	
12	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..11)		23 569 961
13	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
14	Szociális feladatok egyéb támogatása	3 659 660	

15	Szociális étkeztetés	1 217 920	
16	Tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
17	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
18	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (14+...17)		7 977 580
19	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
20	Költségvetési támogatás mindösszesen (12+13+18+19)		33 347 541
21	Központi költségvetési szervektől	0	
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	2 147 500	
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+...27)		2 147 500
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (20+28)		35 495 041

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0

3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	

3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2+...5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó	0	
3	Magánszemélyek kommunális adója	1 100 000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		1 100 000
5	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	3 800 000	
6	Gépjárműadók	2 000 000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (idegenforgalmi adó)	500 000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		6 300 000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevételek (9+10)		0
12	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+11)		7 400 000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	258 000	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60 000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbeli)	100 000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	1 200 000	
11	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...10)		1 618 000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (4+11)		1 618 000

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

	A	B	C
1	Feladat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Immateriális javak beszerzése, létesítése		0
3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
4	Ingatlan beszerzése (4.1)		1 000 000
4.1	Konyha fedett fatároló	1 000 000	
5	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
6	Beruházási célú ÁFA		270 000
7	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: (2+3+4+5+6)		1 270 000
8	Ingatlanok felújítása (8.1+8.2)		3 037 900
8.1	Buszmegálló felújítása	737 900	
8.2	Önkormányzat nyílászárók cseréje	2 300 000	
9	Felújítási célú ÁFA		820 833
10	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:(8+9)		3 858 733

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	4 268 886	
3	Társulásoknak	2 770 391	
4	Bursa Hungarica	150 000	
5	Egyéb működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről(2+3+4)		7 189 277
6	Elvonások, befizetések		0
7	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (5+6)		7 189 277

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülről (2+...4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Non profit gazdasági társaságok	0	
6	Működési célra átadott pénzeszközök (2+..5)		0

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök (2+...4)		0

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2019.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	----	0	0

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata

	A	B
	Megnevezés	Létszám (fő)
1	Köztisztviselők létszáma	0
2	Közalkalmazottak létszáma	5
3	Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	0
4	Közfoglalkoztatottak létszáma	1
5	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (1+..4)	6
6	polgármester (főállású)	0
7	polgármester (tiszteletdíjas)	1
8	alpolgármester	1
9	Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	3
10	Választott tisztségviselők összesen (6+...9)	5
11	Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
12	Külső munkavállalók összesen: (11)	1

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás és figyelembe veendő bevételek

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	0
3	Összesen		0

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2019.03.15	7 400 000

		2019.09.15	
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	folyamatos	1 638 220
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		9 038 220

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

--

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Felszözlök, 2019. február 05.

Ropos Gábor sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Labricz Józsefné sk. pénzügyi főmunkatárs