



KÖLESD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel/Fax: (74) 436-028

MEGHÍVÓ

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános, rendkívüli ülését
2019. február 14. napján 8⁰⁰ órára összehívom.**

Az ülés helye: Kölesdi Községháza tanácskozó terem, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 1. em. 4.

Napirendi javaslat:

I. Döntés Kölesd község 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

II. Döntés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés a JETA által meghirdetett helyi értékek megőrzése tárgyú pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Döntés a JETA által meghirdetett biztonságos életvitelt segítő beruházások tárgyú pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István –(írásbeli előterjesztés)

V. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatás kérelmek

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(helyben, írásos előterjesztés)

A testületi ülésre ezúton tisztelettel meghívom. Kérem a feltétlen és pontos megjelenését.

Kölesd, 2019. február 12.

Berényi István s.k.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14-i rendkívüli nyilvános üléséhez

Berényi István	polgármester
dr. Kiszler Gyula	alpolgármester
Gárdi Csaba	képviselő
Greifenstein József	képviselő
Kocsmár Erzsébet	képviselő
Magyarosi János	képviselő
Zentai Béláné	képviselő

Berényi István
dr. Kiszler Gyula
Gárdi Csaba
Greifenstein József
Kocsmár Erzsébet
Magyarosi János
Zentai Béláné

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Vislóczi Virág	jegyzőkönyvvezető

dr. Herczig Hajnalka
Vislóczi Virág



KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

7052 Kölesd, Kossuth tér 2.

Tel: (74) 436-033, Fax: (74) 536-001

KÖLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2019. február 14-i rendkívüli nyilvános ülésének

J E G Y Z Ó K Ö N Y V E

Az ülésen alkotott rendeletek

száma:

2/2019. (II.15.)

tárgya:

a 2019. évi költségvetésről

Az ülésen hozott határozatok

száma:

35/2019. (II.14.)

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

36/2019. (II.14.)

A Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

37/2019. (II.14.)

A Jövők Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

38/2019. (II.14.)

Az általános iskola és a volt tejüzemnél parkoló tervezése

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének **2019. február 14-én** (csütörtökön) **8:00** órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Kölesdi Községháza tanácskozó terem, 7052 Kölesd, Kossuth tér 2. 1. em. 4.

Jelen vannak:

Berényi István	polgármester
Dr. Kiszler Gyula	alpolgármester
Gárdi Csaba	
Greifenstein József	
Kocsmár Erzsébet	
Magyarosi János	képviselők

Távol maradt: Zentai Béláné képviselő

Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal részéről:

dr. Herczig Hajnalka	jegyző
Vislócki Virág	jegyzőkönyvvezető

Berényi István polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy 6 képviselő jelent meg, így az ülés határozatképes, és az ülést megnyitja. Javaslatot tesz a napirendi pontok megtárgyalására. Módosítási javaslat nem érkezik.

A képviselő-testület az ülés napirendjét 6 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadja el:

N a p i r e n d:

I. Döntés Kölesd község 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

II. Döntés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

III. Döntés a JETA által meghirdetett helyi értékek megőrzése tárgyú pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

IV. Döntés a JETA által meghirdetett biztonságos életvitelt segítő beruházások tárgyú pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

V. Egyebek

Zárt napirendi javaslat:

I. Egyedi hatósági ügyek: települési támogatás kérelmek

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(helyben, írásos előterjesztés)

Ezután rátérnek a napirendi pontok megtárgyalására.

I. Döntés Kölesd község 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Berényi István polgármester: Egy alkalommal részletesen átbeszéltük a költségvetést. Két pályázat költségeivel módosult: az ivóvízminőség-javító és a turisztikai pályázat. A pénz a Kincstárnál vezetett számlánkon rajta van.

A többi változatlan.

Kérdés?

Kocsmár Erzsébet képviselő: A céltartalék is benn van?

Berényi István polgármester: Igen.

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Meghatározott feladatnál jelenik meg, de nem céltartalék néven, hanem az önkormányzati működésnél.

Más kérdés, vélemény nincs.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja:

**Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről**

Felelős: Berényi István polgármester,
kihirdetésért: dr. Herczig Hajnalka jegyző
Határidő: 2019. február 15.

II. Döntés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Berényi István polgármester: Szekszárd Megyei Jogú Város újraköti a szerződéseket, melynek okait az előterjesztésben elolvasták.

A mi dolgaink rendben vannak, nincs tartozásunk.

Magyarosi János képviselő: Mennyiben változott a szerződés?

dr. Herczig Hajnalka jegyző: Felhatalmazó levél került bele, inkasszózni lehet nemfizetés esetén. Az ellátás biztosítása érdekében jóvá kell hagyni, mást nem tehetünk, nem érdemes.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

35/2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a házi orvosi, illetve a házi gyermekorvosi központi ügyelet tárgyában megküldött feladat-ellátási szerződés tervezetét jóváhagyja. Felhatalmazza egyben a polgármestert a feladat-ellátási szerződés és a felhatalmazó levél aláírására.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2018. február 28.

Határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Pénzügy
Iráttár

III. Döntés a JETA által meghirdetett helyi értékek megőrzése tárgyú pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Berényi István polgármester: 5 pályázatot fogunk beadni:

- Falunap 2019. 1 millió forint;

Központi híd és járda felújítás 19 millió 713.689 forint;

Kismegyeháza felújítása 19 millió 991.610 forint;

2 db tervezési pályázatnál a HÉSZ 1. üteme 2.400.000 forint és vízkár elhárítási terv 550.000 forint. Ez utóbbit a Katasztrófavédelem kötelezővé tette.

Ezután megoszt néhány részletet, és várható munkálatot.

Greifenstein József képviselő: A hídra mennyi a költségvetés?

Berényi István polgármester: Kompletten 5.140.439 forint.

Magyarosi János képviselő: Vízkár elhárítási terv mit takar?

Berényi István polgármester: Ez nem vízrendezés. Azokat a területeket méri fel, amelyeket helyre kell állítani, felméri, hogy milyen állapotban vannak az árkok. Kölesd közigazgatási területét érinti, tehát az egész falut.

Magyarosi János képviselő: Földmérő még nem volt?

Berényi István polgármester: Hamarosan jönnek.

Magyarosi János képviselő: A földhasználó is vegyen részt rajta, ha lehet.

Berényi István polgármester: Egy vállalkozóval körbejártuk a járdákat.

A végső adatok a következők: aszfaltos járda 1060 m²-re 10.438.131 forint, betonozásnál 250 m²-re 4.135.120 forint. Reméljük, hogy az építőanyagok áremelkedése nem befolyásolja ezt.

Bízunk benne, hogy nyertes lesz a pályázat, illetve mindegyik pályázat. A munkálatok megkezdése kb. 1,5-2 hónap múlva várható, elvileg júniustól.

Egyéb megjegyzés, hozzászólás nem érkezik.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

36/2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** által meghirdetett pályázaton, a helyi építészeti értékek megőrzése keretében a „Kismegyeháza” külső felújítása és az udvar burkolása, valamint átjáró építése a szabadtéri színpadhoz tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet Kölesd Községi Önkormányzat **19.991.610,- Ft** összegben.

Az önkormányzati önerő összege: 999.581,- Ft.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2019. évi költségvetésében elkülöníti.

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma
Pénzügy
Irattár

IV. Döntés a JETA által meghirdetett biztonságos életvitelt segítő beruházások tárgyú pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István polgármester –(írásbeli előterjesztés)

Mivel az előző napirendi pontban átbeszélték, így most csak szavaznak.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

37/2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Kölesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** által meghirdetett pályázaton, az biztonságos életvitelt segítő keretében a gyalogos közlekedés javítására nyújtson be támogatási kérelmet Kölesd Községi Önkormányzat **19.713.689,- Ft** összegben.

Az önkormányzati önerő összege: 0,- Ft.

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Határozatról értesül: JETA Kuratóriuma
Pénzügy
Irattár

V. Egyebek

Berényi István polgármester megemlíti, hogy júniusban újra írnak ki JETA - pályázatot. Arra is szeretne beadni igényt. Méghozzá a tejüzem és tornaterem körüli parkoló kialakítására.

Ezúton testületi felhatalmazást kér úttervező megbízására, hogy a kiírásra kész tervek álljanak rendelkezésre.

Azért is fontos, mert közmű vezeték is található, ami problémát okozhat.

Majd röviden felvázolja, hogyan gondolta a parkolók kialakítását.

A képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

38/2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

Az általános iskola és a volt tejüzemnél parkoló tervezése

Kölesd Községi Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Berényi István polgármestert, hogy az általános iskola és a volt tejüzemnél kialakítandó parkoló tervezésére tervezőt keressen.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Határozatról értesül: Irattár

Tájékoztatásként elmondja, hogy a harangszó ügyében felvette a kapcsolatot az illetékes médiával. Csak e-mailen lehet tartani a kapcsolatot. Küldtek listát arról, milyen adatokra van szükség.

Megbízta Kocsmár Erzsébet képviselőt, hogy Kiszler Gyuláné Éva nénivel állítsák össze az anyagot. Az időtartama 1-2 perc lehet.

Kocsmár Erzsébet képviselő kéri, hogy az elszármazottak találkozója előtt vagy szeptember 2-ára kérjék, ha lehetséges.

Berényi István polgármester ezúton kéri, hogy mindkét változatot készítsék el.

Kocsmár Erzsébet képviselő megkérdezi, hogy mikor erősítik meg a fahidat, mert tényleg életveszélyes.

A polgármester ismételten tájékoztatja, hogy két férfi dolgozó van márciusig, nem egyszerű, de keresnek megoldást.

Kocsmár Erzsébet képviselő az IKSZT működésével kapcsolatban felveti, hogy egész nap nyitva lehetne, van 3 ember. Továbbá a kábel tv hirdetésményei frissítésre szorulnak.

Majd a digitális jóléti szolgáltatásnál elmondja, hogy jó lenne a gépek használatát minél szélesebb körben kiterjeszteni.

Berényi István polgármester tájékoztatja, hogy a dolgozók időbeosztását egymás között már felosztották, 1 ember tekintetében a Széchényi Könyvtár a munkáltató, nem mi határozzuk meg az idejét.

A kábel tv esetén megemlíti, hogy megjelent a digitális csatornakiosztásban. Jel még nincs, de a helye megvan. Viszont a régi televíziókon már nem lehet fogni, csak set-top-box alkalmazásával. Amikor aktuális lesz a Tarr kft-vel történő egyeztetés után igényfelmérést végezhetnek.

A hirdetésmények tartalmának frissítése ügyében bárki észrevételt tehet, nincs megkötés.

A digitális jólét szolgáltatás még nem üzemelhetik be, mert a könyvtáros most végzi a tanfolyamot, ez kikötés. Hozzáteszi, hogy korábban történtek lopások és egyéb sajnálatos eset is volt. Megpróbálják áthidalni ezeket a problémákat a jövőben.

Végül Kocsmár Erzsébet képviselő ehhez kapcsolódóan felveti, hogy a szolgáltatás keretében szkennelést és fénymásolást is biztosíthatnának. Hoz árlistát. Véleménye szerint nem szabad a hivatali dolgozókat zavarni.

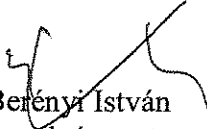
A polgármester kéri, hogy amikor aktuális lesz, akkor térjenek vissza erre.

A képviselők tudomásul veszik a tájékoztatásokat, más kérdésük, felszólalás nem érkezik.


További megtárgyalni való nem lévén a polgármester berekeszti a nyilvános ülést.

A képviselő-testület az Mőtv. 46.§ (2) bekezdése szerint az egyedi hatósági ügyeket zárt ülésen tárgyalja.

kmft


Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019 (II.15.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	310.053.833,- Ft
b) kiadási főösszegét	310.053.833,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	310.053.833- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	209.100.948,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1.426.363,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.851.391,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.000.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	46.911.976,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.911.976,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	253.623.346,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	56.430.487,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	310.053.833,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	260.421.285,- Ft
1.1. Személyi juttatás	144.632.311,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	28.407.069,- Ft
1.3. Dologi kiadások	72.793.092,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	8.030.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.008.813,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	49.632.548,- Ft
2.1. Beruházások	34.798.332,- Ft
2.2. Felújítások	5.715.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	1.119.216,- Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	260.421.285,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	49.632.548,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 40 főben állapítja meg - ebből 2 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:	310.053.833,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	209.100.948,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1.426.363,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.851.391,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.000.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	46.911.976,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.911.976,- Ft
(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	253.623.346,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	56.430.487,- Ft

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:	310.053.833,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	260.421.285,- Ft
1.1. Személyi juttatás	56.765.394,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.146.648,- Ft
1.3. Dologi kiadások	68.979.162,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	8.030.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	115.077.081,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	49.632.548,- Ft
2.1. Beruházások	34.671.332,- Ft
2.2. Felújítások	5.715.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	1.246.216,- Ft

(2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	260.421.285,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	49.632.548,- Ft

8. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 11 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai összesen:	72.827.973,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	72.827.973,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,- Ft
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	72.827.973,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	72.827.973,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai összesen:	72.827.973,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	72.827.973,- Ft
1.1. Személyi juttatás	59.311.522,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.751.521,- Ft
1.3. Dologi kiadások	1.764.930,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	72.827.973,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásai	
a) működési kiadások:	72.827.973,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	-

11. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett létszám keretét 18 fő határozza meg.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei döntése szerinti 46.380,- Ft-os illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:	36.240.295,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	36.240.295,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	36.240.295,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	36.113.295,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft

13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	36.240.295,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	36.113.295,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.555.395,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.508.900,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.049.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	127.000,- Ft
2.1. Beruházások	127.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
 (2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.240.295,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
 (3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	36.113.295,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	127.000,- Ft

14. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

	49.632.548,- Ft
<u>melyből:</u>	
- beruházási kiadás	34.798.332,- Ft
- felújítási kiadás	5.715.000,-Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadás	8.000.000,- Ft
- pénzügyi lízing	1.119.216,- Ft

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. §

(1) A képviselő-testület a 2019. évben tartalékot nem képez.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. §

- (1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait) összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza. Az 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.
- (2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.
- (3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.
- (4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

19. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

22. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

23. §

Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester

részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

25. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

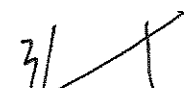
26. §

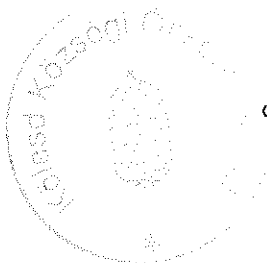
A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

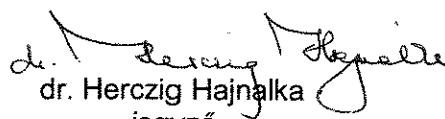
27. §

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. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

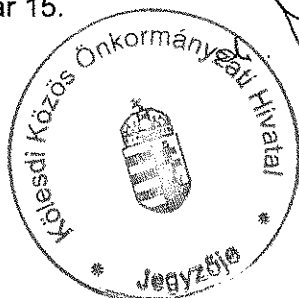
Kölesd, 2019. február 14.

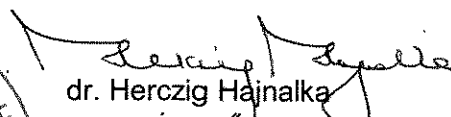

Berényi István
polgármester




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2019. február 15.




dr. Herczig Hajnalka
jegyző

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	162 247 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	90 868 764
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	36 989 468
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	32 553 748
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 835 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Cépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 851 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

**KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833

KÖLESD Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVRT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	254 412 472
1.1.	Személyi juttatások	144 632 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069
1.3.	Dologi kiadások	72 793 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	6 530 000
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 513 332
2.1.	Beruházások	34 798 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332
2.3.	Felújítások	5 715 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	8 000 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 925 804
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 128 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 128 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 835 570
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	14 260 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	21 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	16 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	
4.2.	Gépjárműadó	13 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	5 000 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	2293	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 007 395
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 243 996
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	

**Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833

**Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	254 412 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	144 632 311
1.3.	Dologi kiadások	28 407 069
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 793 092
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 030 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	48 513 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	34 798 332
2.3.	Felújítások	29 536 332
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	5 715 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	8 000 000
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 925 804
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 128 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétkénti elhelyezése	6 008 813
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 128 029
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

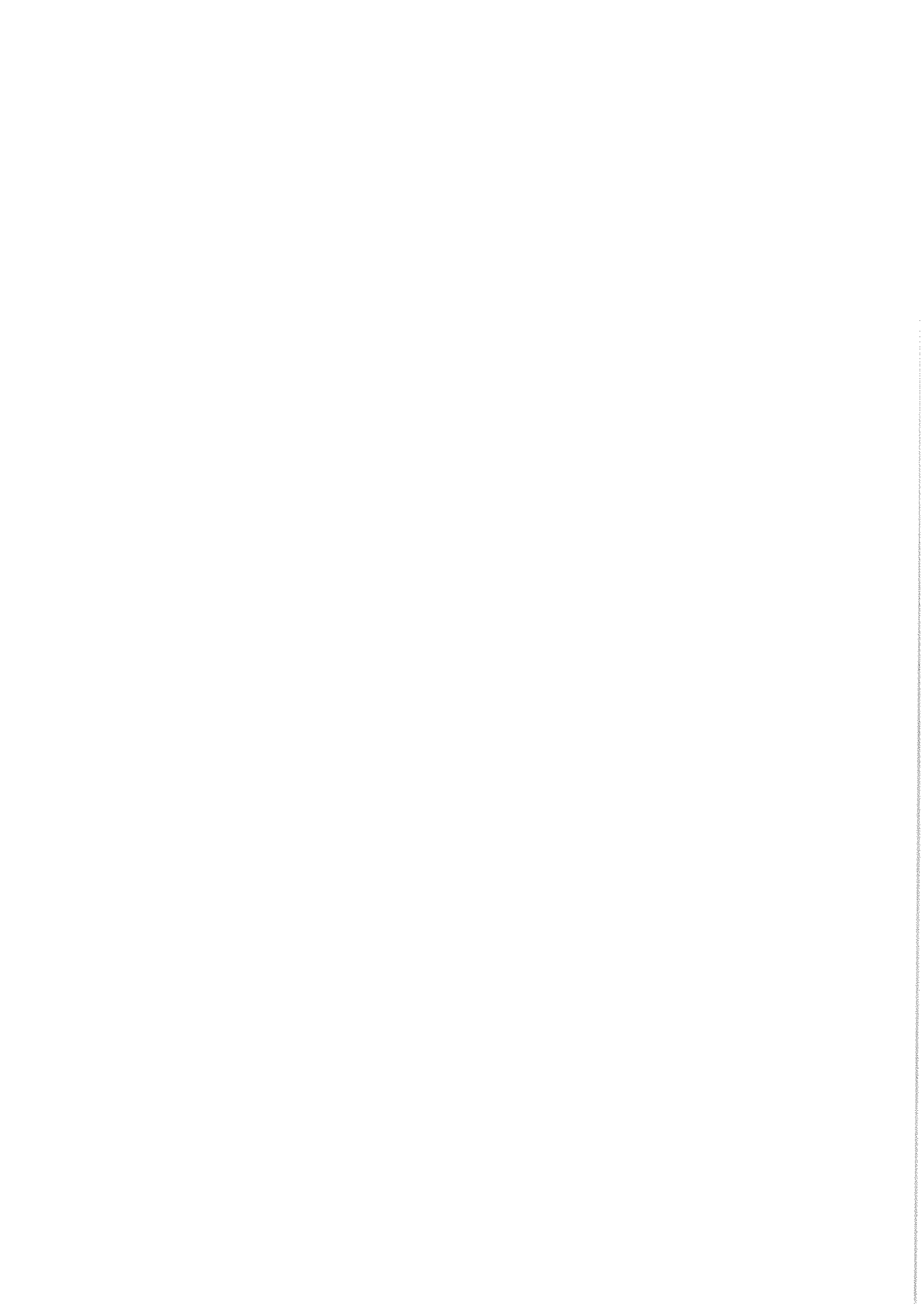
forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-39 783 947
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	39 783 947

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	162 247 550	Személyi juttatások	144 632 311	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 853 398	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 407 069	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	72 793 092	
4.	Közhatalmi bevételek	21 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000	
5.	Működési bevételek	5 851 391	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	235 952 339	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	254 412 472	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	17 671 007	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 671 007	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 671 007	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	6 008 813	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	253 623 346	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	260 421 285	
26.	Költségvetési hiány:	18 460 133	Költségvetési többlet:	-	
27.	Tárgyévi hiány:	6 797 939	Tárgyévi többlet:	-	

forinban



II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat		
A	B	C	D	E		
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 426 363	Beruházások	34 798 332		
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332		
3.	Felhalmozási bevételek	17 763 155	Felújítások	5 715 000		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.			Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	27 189 518	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	48 513 332		
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>29 240 969</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 240 969	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	29 240 969	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 119 216		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	56 430 487	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	49 632 548		
27.	Költségvetési hiány:	21 323 814	Költségvetési többlet:	-		
28.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	6 797 939		

foriniban

Kölesd Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

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

Kölesd Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	16 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	17 763 155
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		33 763 155

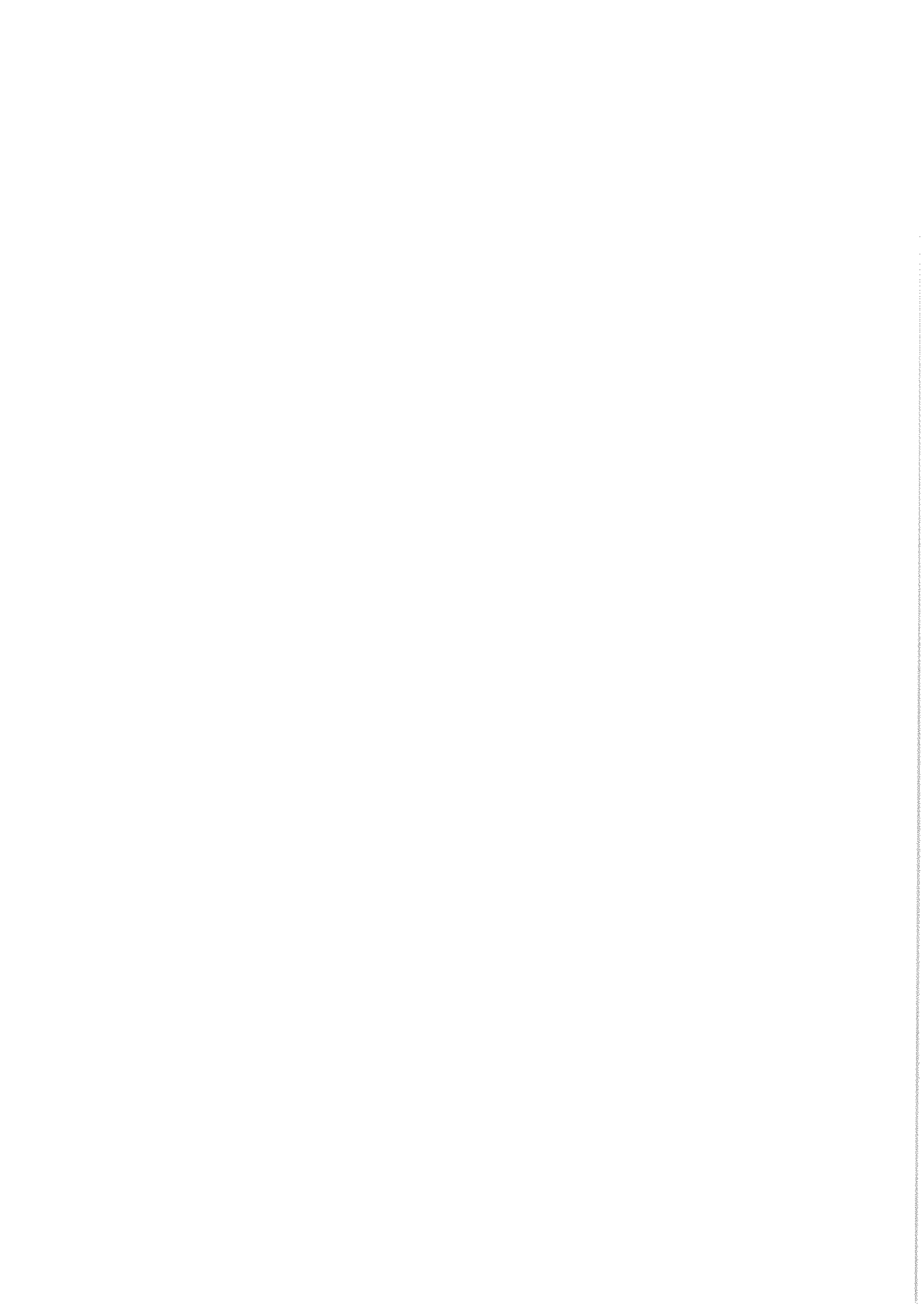
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

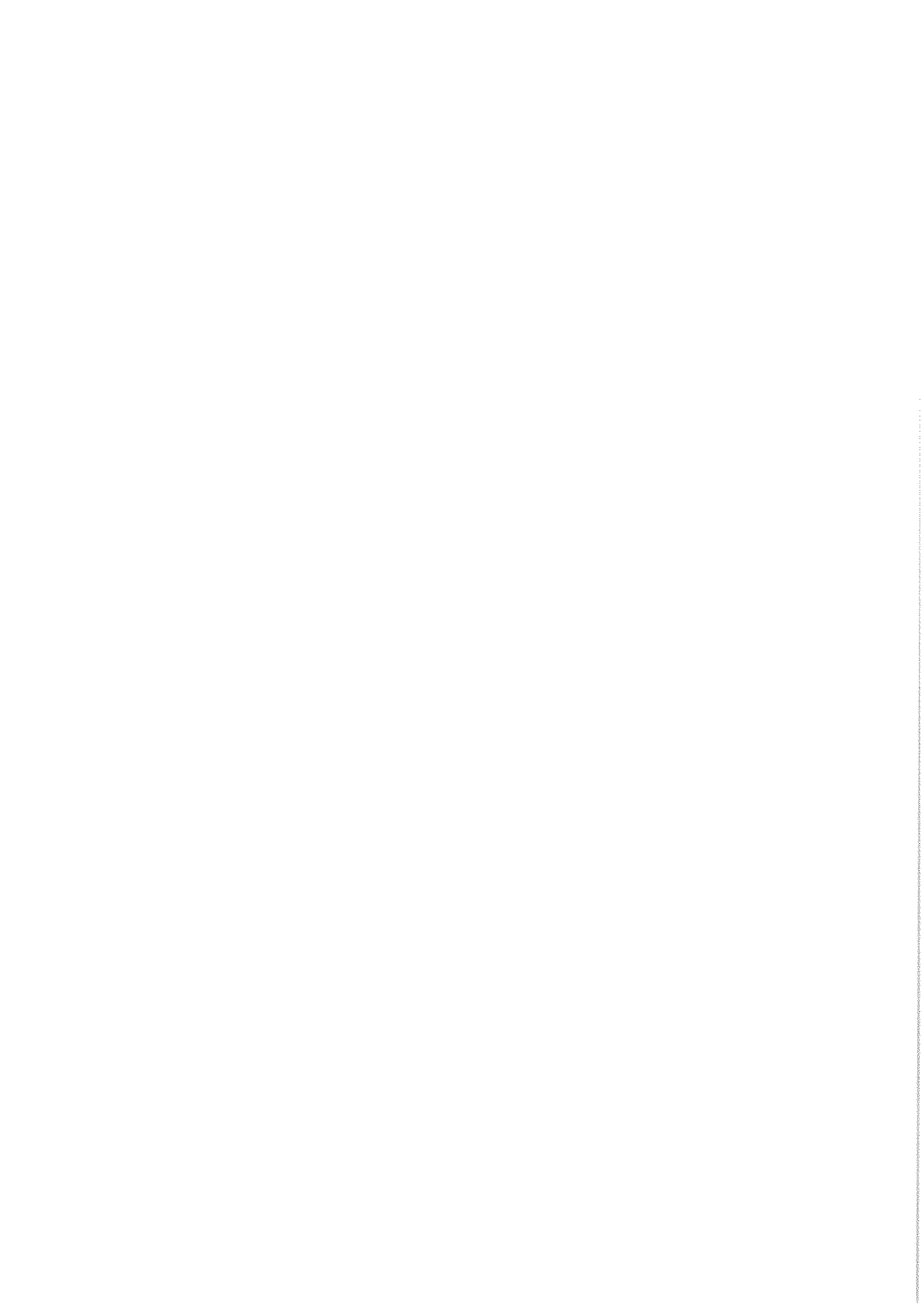
Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-



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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	forintban					
	A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet	
Sió projekt	29 536 332			29 536 332		
Eszköz beszerzések önkormányzat	635 000			635 000		
Eszköz beszerzések Mesevár Óvoda	127 000			127 000		
Gépkocsi beszerzés	4 500 000			4 500 000		
ÖSSZESEN:	34 798 332			34 798 332		



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

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet (F=B - D - E)
A	B	C	D	E	F
Vis maior partfal	2 859 000			2 859 000	
JETA önerő, pályázati önerő	2 856 000			2 856 000	
ÖSSZESEN:	5 715 000			5 715 000	

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-TL-2016-00005 Szabadtéri színpad kailakítása

forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	851 249			851 249
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	851 249			851 249

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	556 200			556 200
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	556 200			556 200

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.2.1-15-TL-2016-00019 Sió vízi turisztikai fejlesztés

forintban

Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás		295 363		295 363
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:		295 363		295 363

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	29 536 332			29 536 332
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:	29 536 332			29 536 332

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

<i>forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

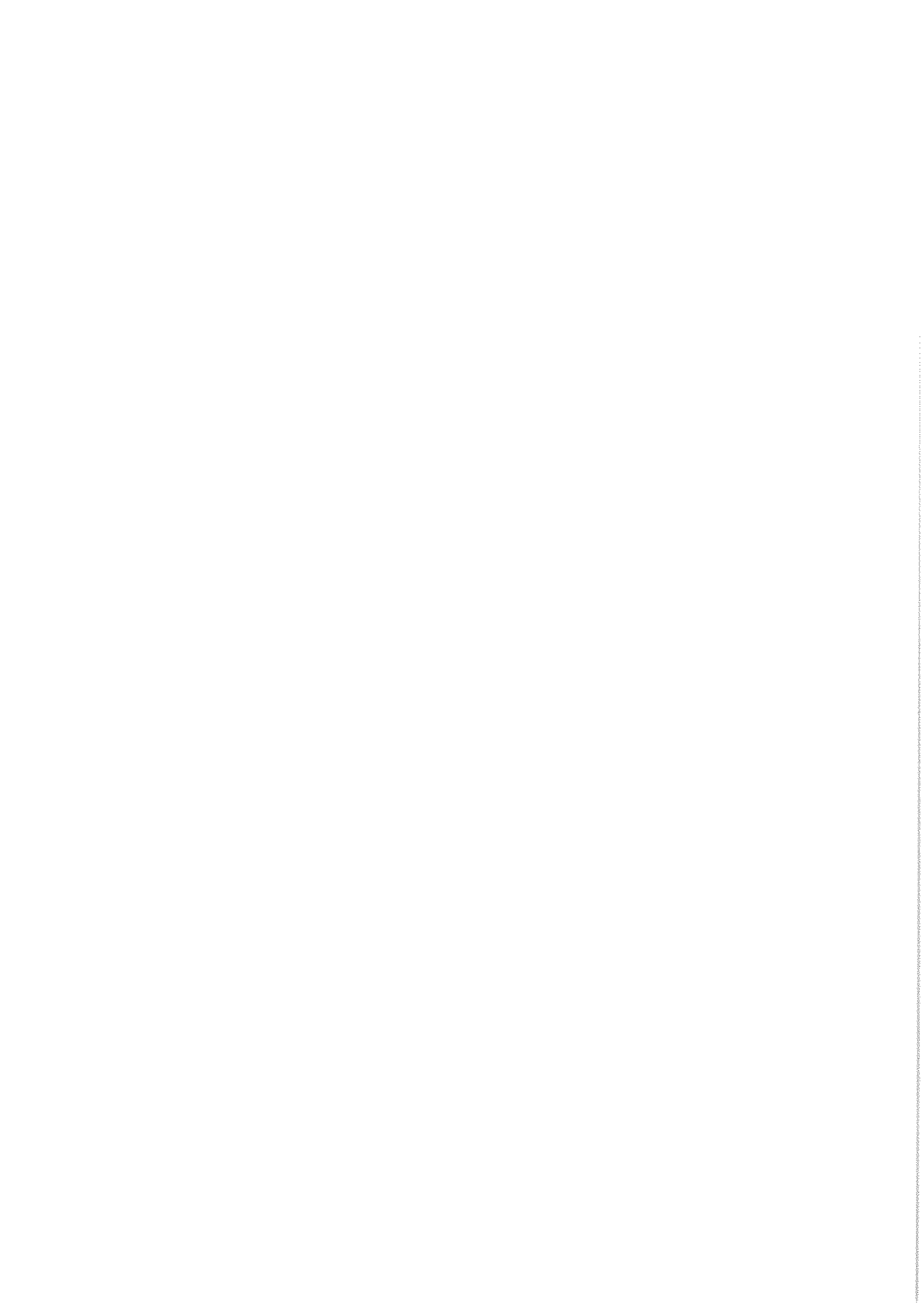
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	forintban
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	145 471 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 765 394
1.3.	Dologi kiadások	11 146 648
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 979 162
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	550 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 030 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 386 332
2.1.	Beruházások	34 671 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332
2.3.	Felújítások	5 715 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 857 536
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	116 196 297
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	109 068 268
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váthókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	116 196 297
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2



Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	162 247 550
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	90 868 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 553 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 835 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 853 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	46 853 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 426 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 426 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000
4.3.	Egyéb arushasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	5 851 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	263 141 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	46 911 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46 911 976

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	46 911 976
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	310 053 833

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	145 471 204
1.1.	Személyi juttatások	56 765 394
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 146 648
1.3.	Dologi kiadások	68 979 162
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	8 030 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 500 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	48 386 332
2.1.	Beruházások	34 671 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	29 536 332
2.3.	Felújítások	5 715 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	8 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	193 857 536
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	116 196 297
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 008 813
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	109 068 268
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	116 196 297
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	310 053 833

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	2

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 827 973

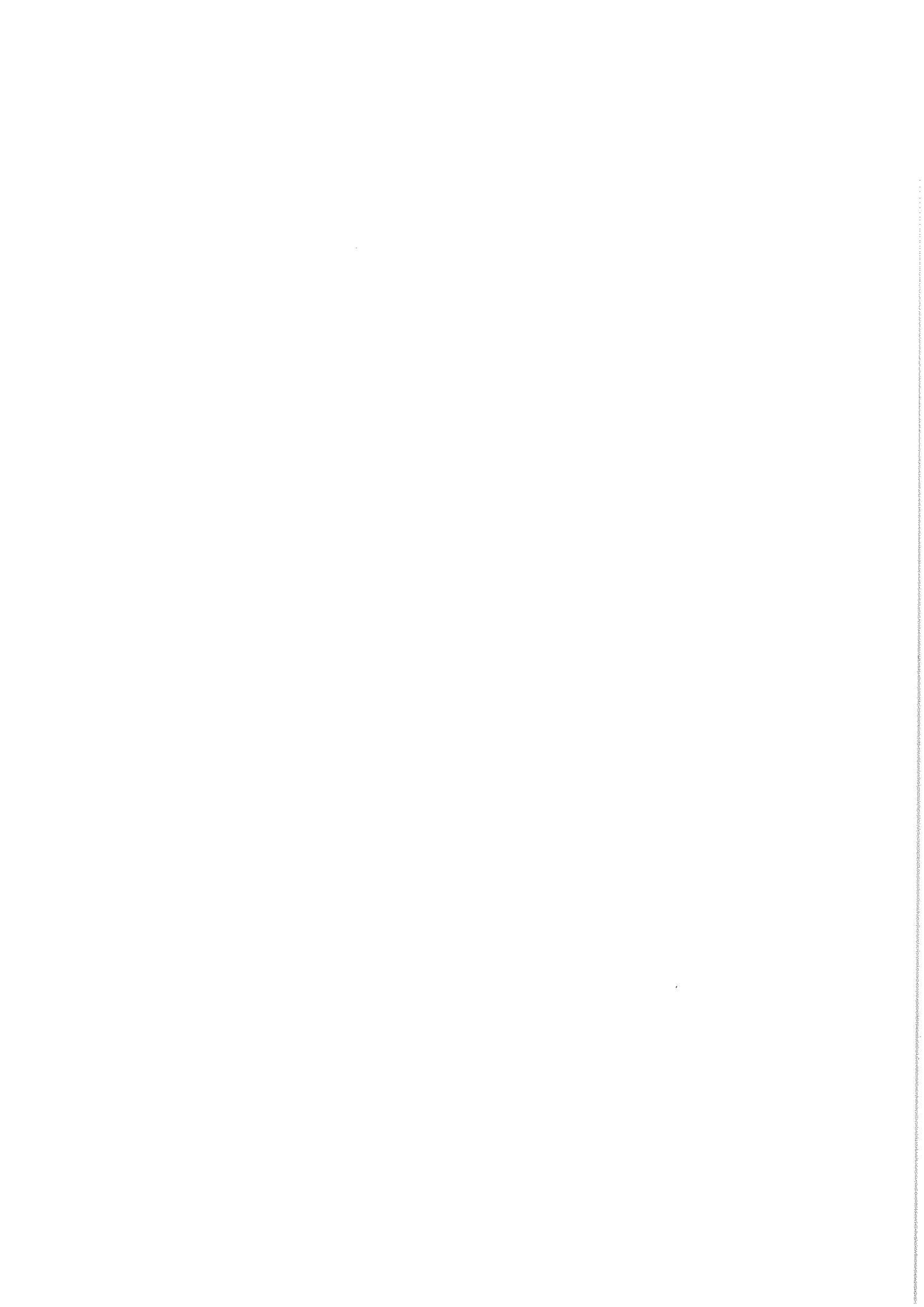
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

<i>forintban</i>		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	72 827 973
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 827 973
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 827 973

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 827 973
1.1.	Személyi juttatások	59 311 522
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 751 521
1.3.	Dologi kiadások	1 764 930
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 827 973

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



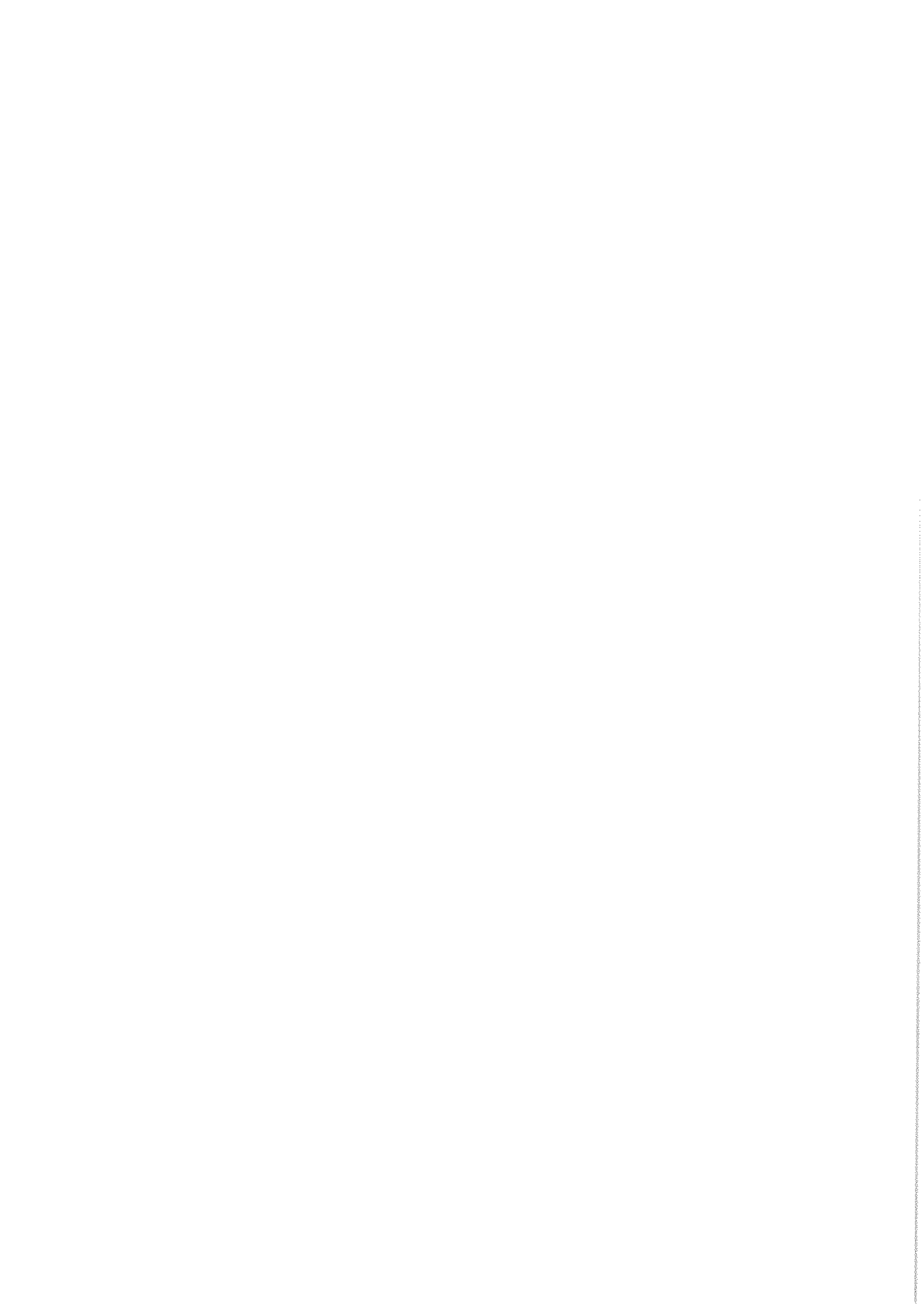
Költségvetési szerv	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 240 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	36 113 295
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 555 395
1.3.	Dologi kiadások	5 508 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 049 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0



KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Kölesdi Mesevár Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 240 295
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 240 295
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 240 295

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	36 113 295
1.1.	Személyi juttatások	28 555 395
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 508 900
1.3.	Dologi kiadások	2 049 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	127 000
2.1.	Beruházások	127 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	36 240 295

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

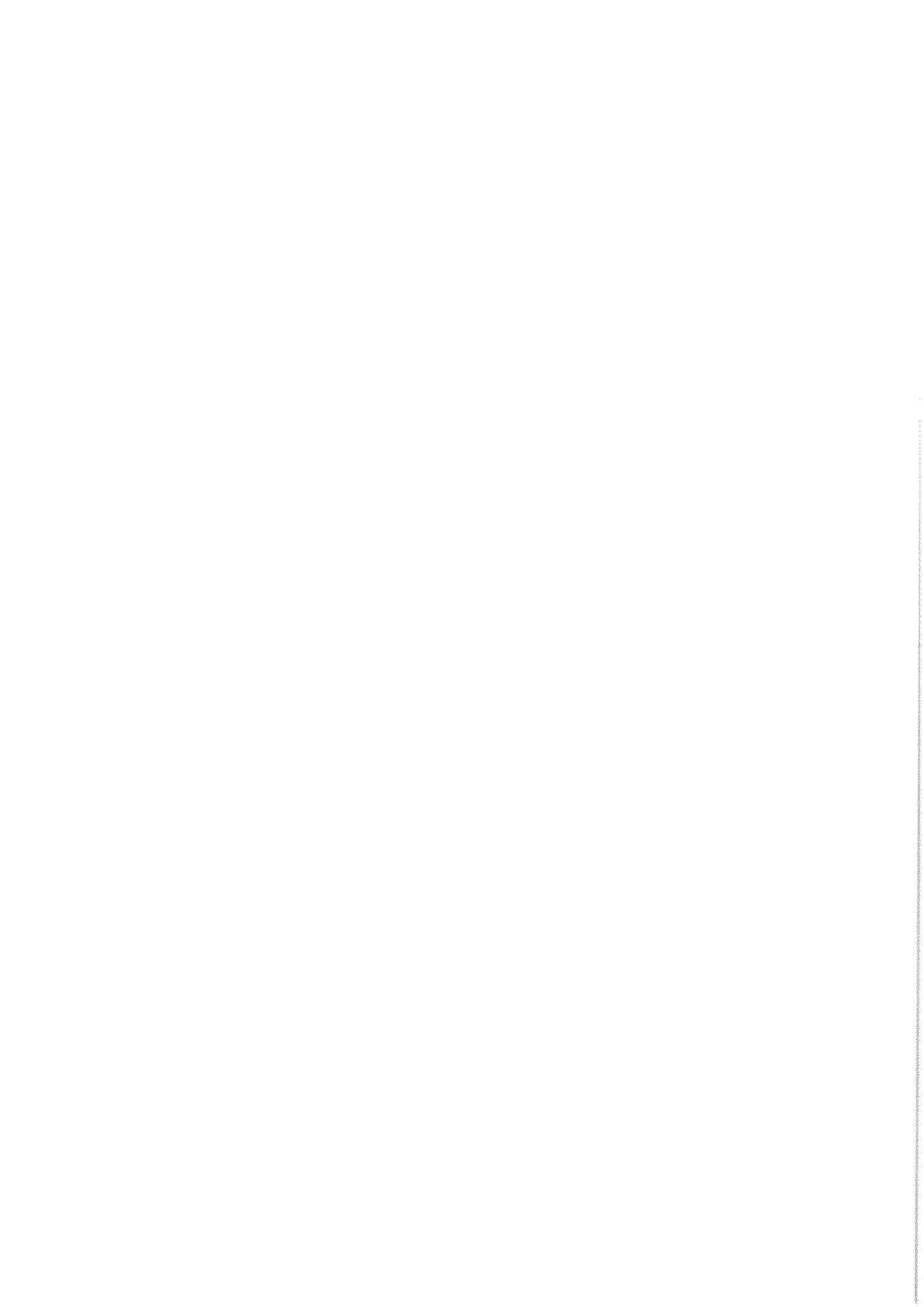
Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

....., 2019. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője



Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	219 607 695	175 101 247	162 247 580
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	93 828 125	93 751 392	90 868 764
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	81 498 930	37 617 900	36 989 468
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	33 179 134	32 431 296	32 553 748
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 382 741	2 521 690	1 835 570
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 264 578	8 778 969	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 454 177		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	66 953 993	85 705 496	46 853 398
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 953 993	85 705 496	46 853 398
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	112 961 902	189 824 845	1 426 363
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	112 961 902	189 824 845	1 426 363
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 111 525 802	188 467 035	1 426 363
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 927 779	24 535 268	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	12 377 789	18 090 290	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2 669 109	2 751 970	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	9 708 680	15 338 320	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 833 889	6 046 530	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	716 101	398 448	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	10 390 103	9 543 248	5 851 391
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	86 432	10 629	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 631 175	2 355 339	1 600 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	165 600	176 354	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	392 225	821 770	
5.5.	Ellátási díjak	3 369 644	3 607 283	3 007 395
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 846 658	1 673 057	1 243 996
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	329 476	476 840	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	568 893	421 976	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	230 000	368 000	17 763 155
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	230 000	368 000	17 763 155
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	179 980	1 016 865	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	179 980		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 016 865	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	10 113 014	27 483 197	8 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	10 113 014		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		27 483 197	8 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	437 364 366	513 578 166	263 141 857
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	4 657 033		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	4 657 033		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	38 031 288	136 233 010	46 911 976
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 031 288	136 233 010	46 911 976
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	6 154 304	6 008 813	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 154 304	6 008 813	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	48 842 625	142 241 823	46 911 976
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	486 206 991	655 819 989	310 053 833

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Kölesd Község Önkormányzat
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

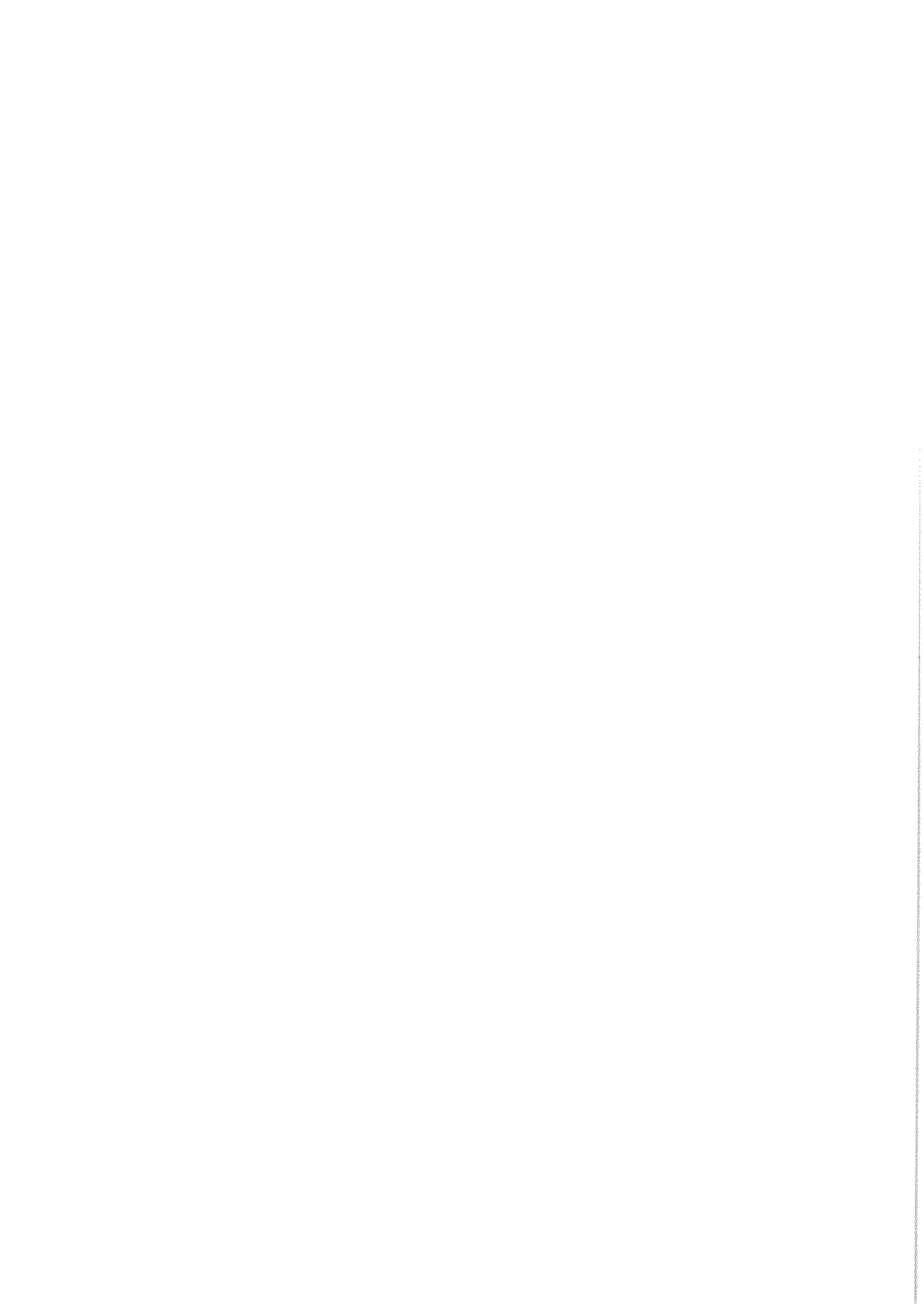
forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	302 058 567	283 230 102	254 412 472
1.1.	Személyi juttatások	125 489 576	150 344 510	144 632 311
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 912 100	28 615 501	28 407 069
1.3.	Dologi kiadások	65 283 704	91 608 474	72 793 092
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 060 266	2 418 449	550 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 312 921	10 243 168	8 030 000
1.6.	- az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 787 913	
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		49 653	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	80 622 941	7 035 602	6 530 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	249 980		
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kanaletámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 440 000	1 370 000	1 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- C éltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	34 479 146	109 869 276	48 513 332
2.1.	Beruházások	8 570 794	82 208 164	34 798 332
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			29 536 332
2.3.	Felújítások	16 808 352	21 471 111	5 715 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	9 100 000	6 190 001	8 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	9 100 000	6 190 000	8 000 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	336 537 713	393 099 378	302 925 804
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	4 657 033		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	4 657 033		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	8 779 135	7 273 520	7 128 029
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 631 939	6 154 304	6 008 813
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 147 196	1 119 216	1 119 216
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forinban

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		2 266 412	1 119 216	1 119 216	1 119 216	1 091 236	6 715 296
5.	lízing	2016	2 266 412	1 119 216	1 119 216	1 119 216	1 091 236	6 715 296
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 266 412	1 119 216	1 119 216	1 119 216	1 091 236	6 715 296

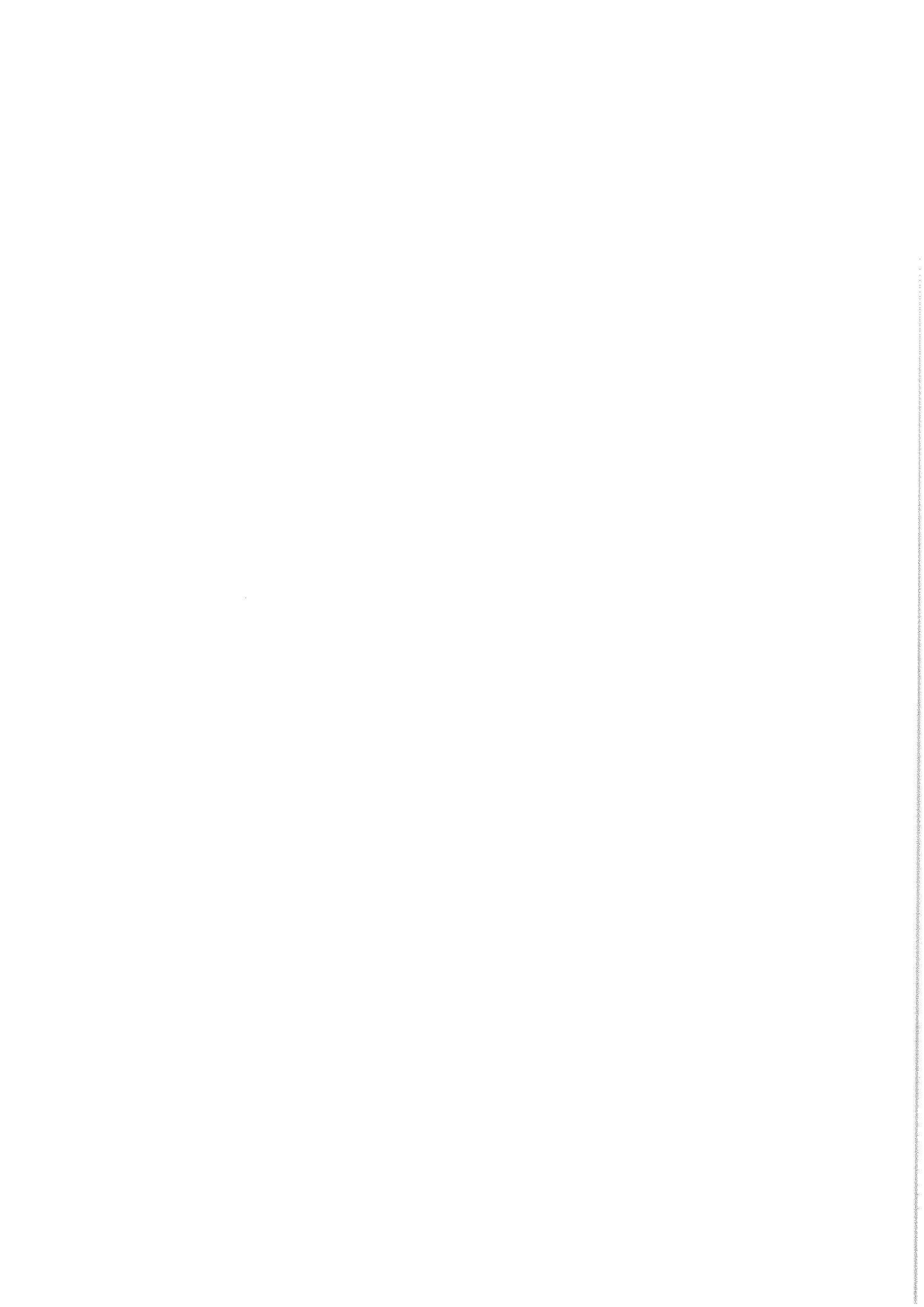


3. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	8 330 000	5 280 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		



4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

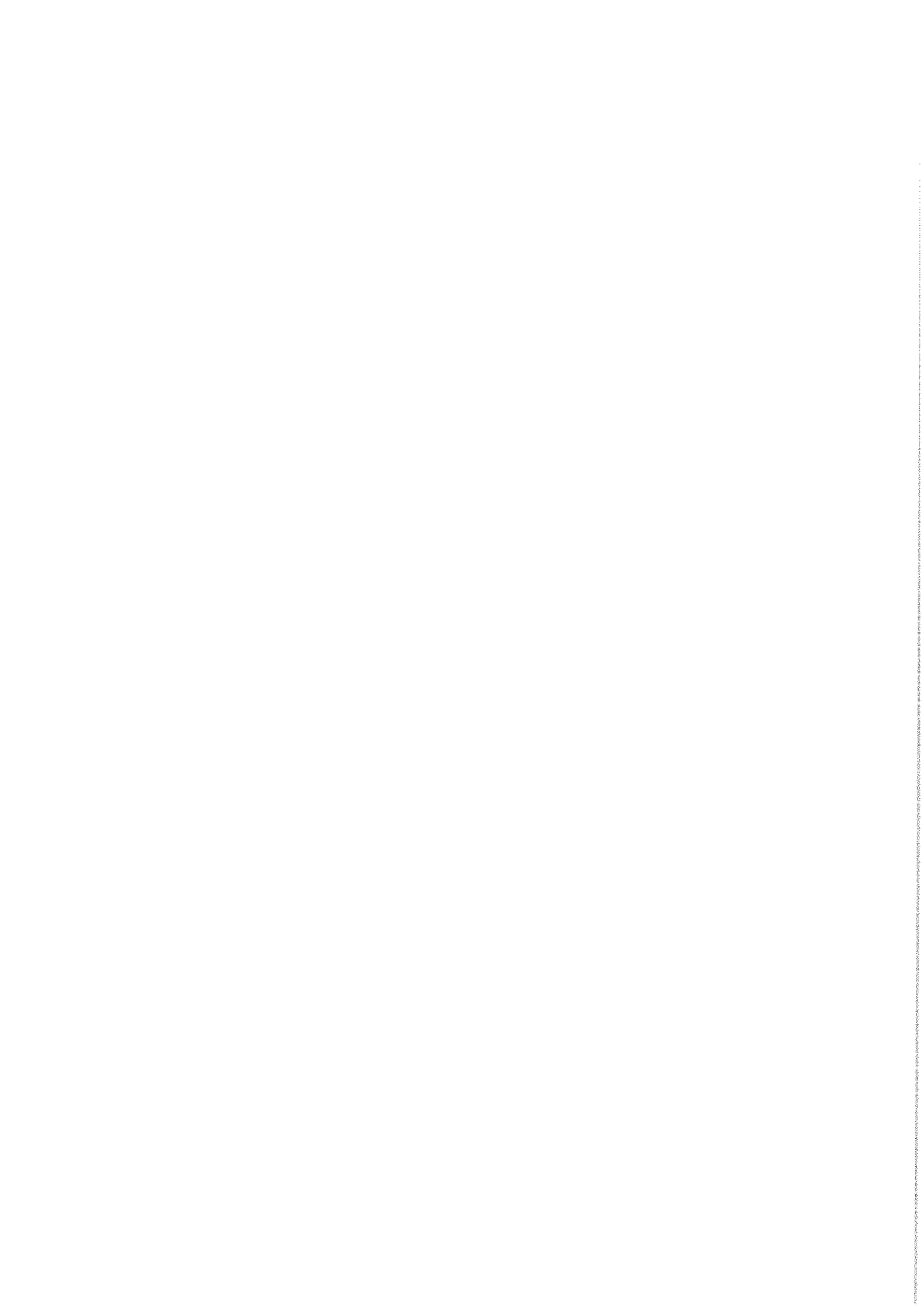
Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 469 706	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	12 979 804	162 247 550
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 450	3 904 448	46 853 398
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli			1 131 000								295 363		1 426 363
5.	Közhatalmi bevételek		1 500 000	10 500 000						7 500 000	500 000		1 000 000	21 000 000
6.	Működési bevételek	518 000	518 000	518 000	518 000	588 782	482 609	318 000	318 000	518 000	518 000	518 000	518 000	5 851 391
7.	Felhalmozási bevételek			8 000 000					9 763 155					17 763 155
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	650 000	650 000	680 000	660 000	660 000	680 000	660 000	660 000	680 000	660 000	680 000	680 000	8 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	46 911 976												46 911 976
11.	Bevételek összesen:	71 454 132	19 552 254	37 713 254	18 062 254	18 133 036	18 046 863	17 862 254	27 625 409	25 582 254	18 562 254	18 377 617	19 082 252	310 053 833
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	12 052 692	144 632 311
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 256	2 367 253	28 407 069
15.	Dologi kiadások	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	6 066 091	72 793 092
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			150 000		50 000		50 000		150 000		50 000	100 000	550 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	544 000	2 044 000	544 000	544 000	546 000	8 030 000
18.	Beruházások			127 000		635 000			4 500 000	29 536 332				34 798 332
19.	Felújítások										5 715 000			5 715 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 000 000			2 000 000			2 000 000			2 000 000	8 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	6 102 081	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	93 268	7 128 029
22.	Kiadások összesen:	27 132 120	21 123 307	23 400 307	21 123 307	21 808 307	23 123 307	21 173 307	25 623 307	54 309 639	26 838 307	21 173 307	23 225 311	310 053 833
23.	Egyenleg	44 322 012	-1 571 053	14 312 947	-3 061 053	-3 675 271	-5 076 444	-3 311 053	2 002 102	-28 727 385	-8 276 053	-2 795 690	-4 143 059	

forintban

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

5. tájékoztató tábla

Jogcím	adatok forintban
A	2019. évi támogatás összesen
B	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 631 200
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladateljárás támogatása	14 680 280
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 290 284
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 100
Polgármesteri illetmény támogatására	261 900
Köznevelési feladatok támogatása	36 989 468
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 099 197
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
Gyermekéktetés támogatása	19 159 831
Rászoruló gyermekek szűmidei éktetésé	1 194 720
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatására	1 835 570
Összesen:	162 247 550



6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Községi Sportegyesület	működési	350 000
2.	Polgárőr Egyesület	működési	200 000
3.	Kölesdi Talantum Alapítvány	működési	50 000
4.	Kölesdi Közéleti Egyesület	működési	900 000
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 500 000

Nem kötelező!

Kölesd Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	162 247 550	162 247 550	162 247 550
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	46 853 398	45 800 000	45 800 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 426 363		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	21 000 000	21 000 000	21 000 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	16 000 000	16 000 000	16 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	13 000 000	13 000 000	13 000 000
4.2.	Gépjárműadó	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek	5 851 391	5 900 000	5 712 000
6.	Felhalmozási bevételek	17 763 155	18 784 489	17 482 774
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 000 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	263 141 857	253 732 039	252 242 324
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	46 911 976	9 000 000	9 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	310 053 833	262 732 039	261 242 324

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi	2021. évi	2022. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	254 412 472	251 704 010	251 714 295
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	48 513 332	3 900 000	2 400 000
2.1.	Beruházások	34 798 332	2 400 000	2 400 000
2.2.	Felújítások	5 715 000	1 500 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	8 000 000		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	302 925 804	255 604 010	254 114 295
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 128 029	7 128 029	7 128 029
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	310 053 833	262 732 039	261 242 324

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. február 14. napján 8⁰⁰ órakor tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés Kölesd Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadásáról

Előterjesztő: Berényi István polgármester

dr. Herczig Hajnalka jegyző

Készítette: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Ringwaldné Kőszegi Andrea pénzügyi ügyintéző

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdés szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületének.

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségeket, valamint a saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban és a tervszámokkal történő esetleges eltérés indokait.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük a fentiekén kívül:

- Államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény,
- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet előírásait.

A fentiek figyelembevételével készült el az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet, illetve a rendelet mellékletei.

A bevételi és kiadási előirányzatok az ismert, illetve a várható gazdasági események figyelembe vételével kerültek megtervezésre.

A tervezett kiadásokon felüli forrás képezi az általános tartalékot.

A fentiekre tekintettel javasolom a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását:

Kölesd Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Kölesd, 2019. február 12.

P.H.

Berényi István sk.
polgármester

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

A rendelet meghozatalára a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjának felhatalmazása alapján kerül sor.

Részletes indokolás:

1-14. §-hoz: A rendelet-tervezet a mellékletekben foglaltak szerint tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatokat önkormányzati és intézményi szinten, kiemelve a felhalmozási kiadásokat. A feladatfinanszírozás keretében a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához kapott támogatás a MÁK által közölt adatok alapján került beépítésre a költségvetésbe. A további bevételi és kiadási előirányzatok a várható gazdasági események tükrében kerültek megtervezésre.

15.§-hoz: A felhalmozási kiadások a rendelet-tervezet mellékleteiben részletezésre kerültek, adósságot keletkeztető ügylettel az önkormányzat a 2019. év során nem számol.

16.§-hoz: Az önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően hiányt nem tervez.

17.§-hoz: A tervezett kiadásokon felüli forrást nem képez az önkormányzat.

18-27.§-hoz: A paragrafusok részletező, felhatalmazó és hatályba léptető rendelkezéseket tartalmaznak.

HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásához

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a rendelet-tervezet célja a költségvetés megalkotása

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége: a rendeletalkotási kötelezettséget jogszabály írja elő.

A jogalkotás elmaradásának következményei: a rendeletalkotási kötelezettség be nem tartása esetén szankció várható.

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

2019. február 11.

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019 (II.15.)
önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjának felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (Kölesdi Mesevár Óvoda) terjed ki.

2. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

2. §

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	310.053.833,- Ft
b) kiadási főösszegét	310.053.833,- Ft
c) hiányát	-
-ban állapítja meg.	

(2) A 3. § (1) és 4. § (1) bekezdésben meghatározott önkormányzati szinten összevont bevételi és kiadási főösszegeket, valamint kiemelt előirányzatokat és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 1.1 melléklet és a 1.2. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a képviselő-testület a 2.1, 2.2 melléklet szerint hagyja jóvá.

3. Az önkormányzat összevont bevételei és kiadásai, létszámkerete

3. §

(1) Az önkormányzat összevont bevételi előirányzatai	
összesen:	310.053.833- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	209.100.948,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1.426.363,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.851.391,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0,- Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.000.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	46.911.976,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.911.976,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből	
a) működési bevételek:	253.623.346,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	56.430.487,- Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összevont kiadási előirányzatai összesen:	310.053.833,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	260.421.285,- Ft
1.1. Személyi juttatás	144.632.311,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	28.407.069,- Ft
1.3. Dologi kiadások	72.793.092,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	8.030.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	6.008.813,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	49.632.548,- Ft
2.1. Beruházások	34.798.332,- Ft
2.2. Felújítások	5.715.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Pénzügyi lízing	1.119.216,- Ft

(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
(3) Az önkormányzat összesített kiadásaiból	
a) működési kiadások:	260.421.285,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	49.632.548,- Ft

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összevont engedélyezett létszám keretét 40 főben állapítja meg - ebből 2 fő közfoglalkoztatott – állapítja meg.

4. Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

6. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételi előirányzatai összesen:	310.053.833,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	209.100.948,- Ft
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	1.426.363,- Ft
3. Közhatalmi bevételek	21.000.000,- Ft
4. Működési bevételek	5.851.391,- Ft
5. Felhalmozási bevételek	17.763.155,- Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8.000.000,- Ft
8. Finanszírozási bevételek	46.911.976,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.911.976,- Ft
 (2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
 (3) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	253.623.346,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	56.430.487,- Ft

7. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadási előirányzatai összesen:	310.053.833,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	260.421.285,- Ft
1.1. Személyi juttatás	56.765.394,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.146.648,- Ft
1.3. Dologi kiadások	68.979.162,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	550.000,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	8.030.000,- Ft
1.6. Finanszírozási kiadások	115.077.081,- Ft
2. Felhalmozási költségvetés	49.632.548,- Ft
2.1. Beruházások	34.671.332,- Ft
2.2. Felújítások	5.715.000,- Ft
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	8.000.000,- Ft
2.4. Finanszírozási kiadások	1.246.216,- Ft
 (2) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	310.053.833,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-
 (3) Kölesd Községi Önkormányzata intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	260.421.285,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	49.632.548,- Ft

8. §

(1) Kölesd Községi Önkormányzat intézmény jelen rendelet 6. § (1) és 7. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.1. és 9.1.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület Kölesd Községi Önkormányzat intézmény engedélyezett létszám keretét 11 főben, közfoglalkoztatási létszámkeretét 2 főben állapítja meg.

5. A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

9. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételi előirányzatai	
összesen:	72.827.973,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	72.827.973,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,- Ft

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	72.827.973,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	72.827.973,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	-

10. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadási előirányzatai	
összesen:	72.827.973,- Ft
<u>melyből:</u>	

1. Működési költségvetés	72.827.973,- Ft
1.1. Személyi juttatás	59.311.522,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	11.751.521,- Ft
1.3. Dologi kiadások	1.764.930,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,- Ft
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	-
2.1. Beruházások	-
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-

(2) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	72.827.973,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény kiadásaiból	
a) működési kiadások:	72.827.973,- Ft
b) felhalmozási kiadások:	-

11. §

(1) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény jelen rendelet 9. § (1) és 10. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) az 9.2. és 9.2.1. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal intézmény engedélyezett

létszám keretét 18 fő határozza meg.

(3) A Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye minden esetben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak alapján, a közös hivatalt létrehozó önkormányzatok képviselő-testületei döntése szerinti 46.380,- Ft-os illetményalap alkalmazásával került megállapításra.

6. A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételei és kiadásai, létszámkerete

12. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételi előirányzatai összesen:	36.240.295,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési c. támogatások államháztartáson belülről	-
2. Felhalmozási c. támogatások államháztartáson belülről	-
3. Közhatalmi bevételek	-
4. Működési bevételek	-
5. Felhalmozási bevételek	-
6. Működési célú átvett pénzeszközök	-
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
8. Finanszírozási bevételek	36.240.295,- Ft
- ebből az előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0,- Ft
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) a kötelező feladatok bevételei:	36.240.295,- Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei:	0,- Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:	-
(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény bevételeiből	
a) működési bevételek:	36.113.295,- Ft
b) felhalmozási bevételek:	127.000,- Ft

13. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadási előirányzatai összesen:	36.240.295,- Ft
<u>melyből:</u>	
1. Működési költségvetés	36.113.295,- Ft
1.1. Személyi juttatás	28.555.395,- Ft
1.2. Munkáltatót terhelő járulék, szoc. hozzájárulási adó	5.508.900,- Ft
1.3. Dologi kiadások	2.049.000,- Ft
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-
1.5. Egyéb működési célú kiadások	-
2. Felhalmozási költségvetés	127.000,- Ft
2.1. Beruházások	127.000,- Ft
2.2. Felújítások	-
2.3. Egyéb felhalmozási c. kiadások	-
(2) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból	
a) a kötelező feladatok kiadásai:	36.240.295,- Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai:	-
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:	-

(3) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény kiadásaiból

a) működési kiadások:

36.113.295,- Ft

b) felhalmozási kiadások:

127.000,- Ft

14. §

(1) A Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény jelen rendelet 12. § (1) és 13. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeit, valamint kiemelt előirányzatait és előirányzatokat (az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti rovatcsoportok és rovatok szerinti bontásban) a 9.3 és 9.3.1.melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a Kölesdi Mesevár Óvoda intézmény engedélyezett létszám keretét 9 főben állapítja meg.

7. Az önkormányzat fejlesztési céljai

15. §

(1) Az önkormányzat beruházási - fejlesztési kiadási előirányzata összesen:

49.632.548,- Ft

melyből:

- beruházási kiadás

34.798.332,- Ft

- felújítási kiadás

5.715.000,-Ft

- egyéb felhalmozási célú kiadás

8.000.000,- Ft

- pénzügyi lízing

1.119.216,- Ft

(2) Az egyes intézmények beruházási - fejlesztési kiadásainak részletezését a 6., 7. és 8. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

8. A költségvetési hiány finanszírozása

16. §

Az önkormányzat hiányt nem tervez.

9. Tartalék

17. §

(1) A képviselő-testület a 2019. évben tartalékot nem képez.

10. Költségvetési mérlegek és kimutatások

18. §

(1) Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit (kötelezettségvállalásait)

összevontan az 2. tájékoztató tartalmazza., 1. tájékoztató a kiadásokat és bevételeket, az 5. tájékoztató tábla az állami támogatásokat jogcímenként mutatja be.

(2) Az önkormányzat hosszú távú elkötelezettségekkel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat nyújtott hitelekkel és kölcsönökkel nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3. tájékoztató tartalmazza.

19. §

A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 4. tájékoztató szerint hagyja jóvá.

11. A költségvetés végrehajtásának szabályai

20. §

Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

21. §

A képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

22. §

A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a polgármester előterjesztése alapján dönt.

23. §

Az Kölesdi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri leírásban kijelölt gazdálkodási-pénzügyi előadója köteles minden hónap 10. napjáig az aktuális tartozásállományról a polgármester részére adatot szolgáltatni.

12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

24. §

A költségvetés végrehajtását a települési önkormányzat által megbízott belső ellenőr, illetve az erre felhatalmazott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

13. Finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörök

25. §

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabaddá váló pénzeszközöket tartós betétként lekösse. A lekötésről a képviselőket a soron következő testületi ülésen tájékoztatni kell.

14. Vegyes és záró rendelkezések

26. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a 2019. évi gazdálkodás során alkalmazni kell.

27. §

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. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

Kölesd, 2019. február ..

Berényi István
polgármester

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

A kihirdetés napja: 2019.....

dr. Herczig Hajnalka
jegyző

**KÖLESD 2019
BEVÉTELEK**

Előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
1.	Települési Önkormányzatok működésének támogatása	
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 631 200
2.	Település üzemeltetési feladatok	14 680 280
	zöldterület kezelés	5 913 960
	közvilágítás	4 544 000
	köztemető fenntartása	100 000
	közutak fenntartása	4 122 320
3.	Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
	Egyéb önkormányzati feladatok	-1 709 716
4.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok	5 100
5.	polgármesteri illetmény támogatása	261 900
	összesen:	90 868 764
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	36 989 468
	Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.	Települési önkorm.szociális feladatainak egyéb támogatása	9 099 197
2.	Faliu- és tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000
3.	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	19 159 831
4.	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 194 720
	összesen:	32 553 748
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.	Települési önk.támogatása nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz	1 835 570
	Önkormányzatok működési támogatása összesen:	162 247 550
	Működési célú támogatások áht belülről	
1.	tagtelepülési támogatás közös hivatal működésére	893 148
2.	elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglalkoztatás)	1 503 250
3.	egészségügyi ellátásra OEP	44 457 000
	összesen:	46 853 398
	Felhalmozási bevételek áht belülről	
	VPOP pályázat	1 131 000
	Közhatalmi bevételek	
1.	magánszemélyek kommunális adója	3 000 000
2.	gépjármű adó átengedett része	5 000 000
3.	iparüzési adó	13 000 000
	összesen:	21 000 000

	Saját bevételek		
1.	térítési díj bevétel		3 007 395
2.	bérleti díjak		1 600 000
3.	kiszámlázott áfa		1 243 996
	összesen:		5 851 391
	Felhalmozási bevételek		
1.	ingatlan értékesítés		46 000
2.	felhalmozási célú pe.átvétel lakosságról		8 000 000
	összesen:		8 046 000
	Pénzmaradvány		
1.	állami támogatás megelőlegezés		6 008 813
2.	téli rezsi csökkentés pályázata		2 544 000
	összesen:		8 552 813
	BEVÉTELEK összesen		253 682 152

KÖLESD KIADÁSOK 2019**Közös Hivatal 2019.évi költségvetési tervezete**

18 fő ktv

Bevételek

Finanszírozási bevételek	
2018. évi elismert létszám alapján	71 631 200
tagtelepülési hozzájárulás	1 196 773
Összesen	72 827 973

Kiadások

személyi juttatások	59 311 522
munkaadót terhelő járulékok	11 751 521
dologi kiadások	1 764 930
összesen:	72 827 973

Kölesdi Mesevár Óvoda 2019.évi költségvetési tervezete

9 fő kjt

Bevételek

Intézményfinanszírozás - közoktatási normatívából	36 240 295
---	-------------------

Kiadások

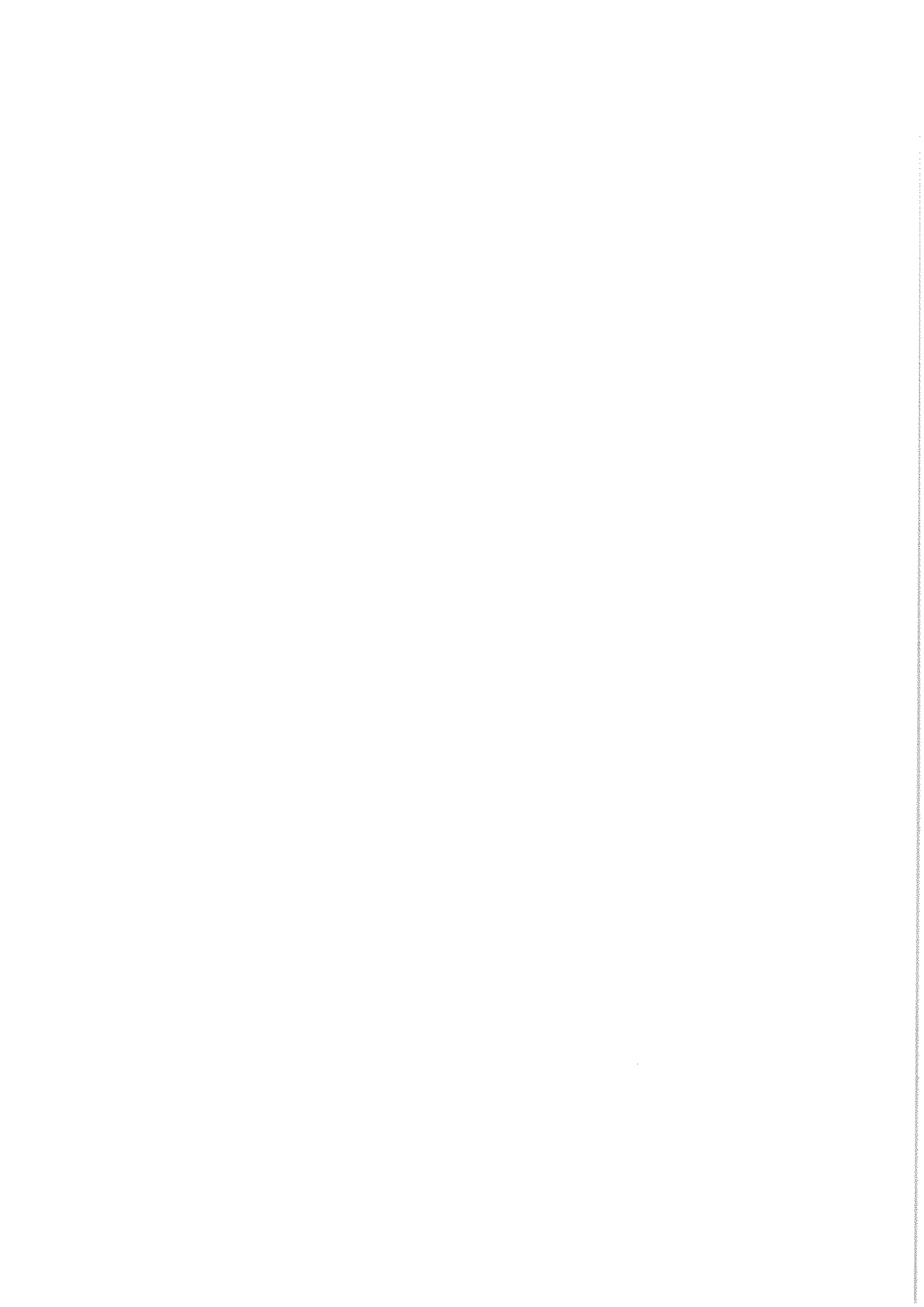
személyi juttatások	28 555 395
járulékok	5 508 900
dologi kiadások	2 049 000
felhalmozási kiadások	127 000
összesen:	36 240 295

Önkormányzatnál

Bevételek	253 682 152
egyensúly miatt	17 717 155
összesen:	271 399 307

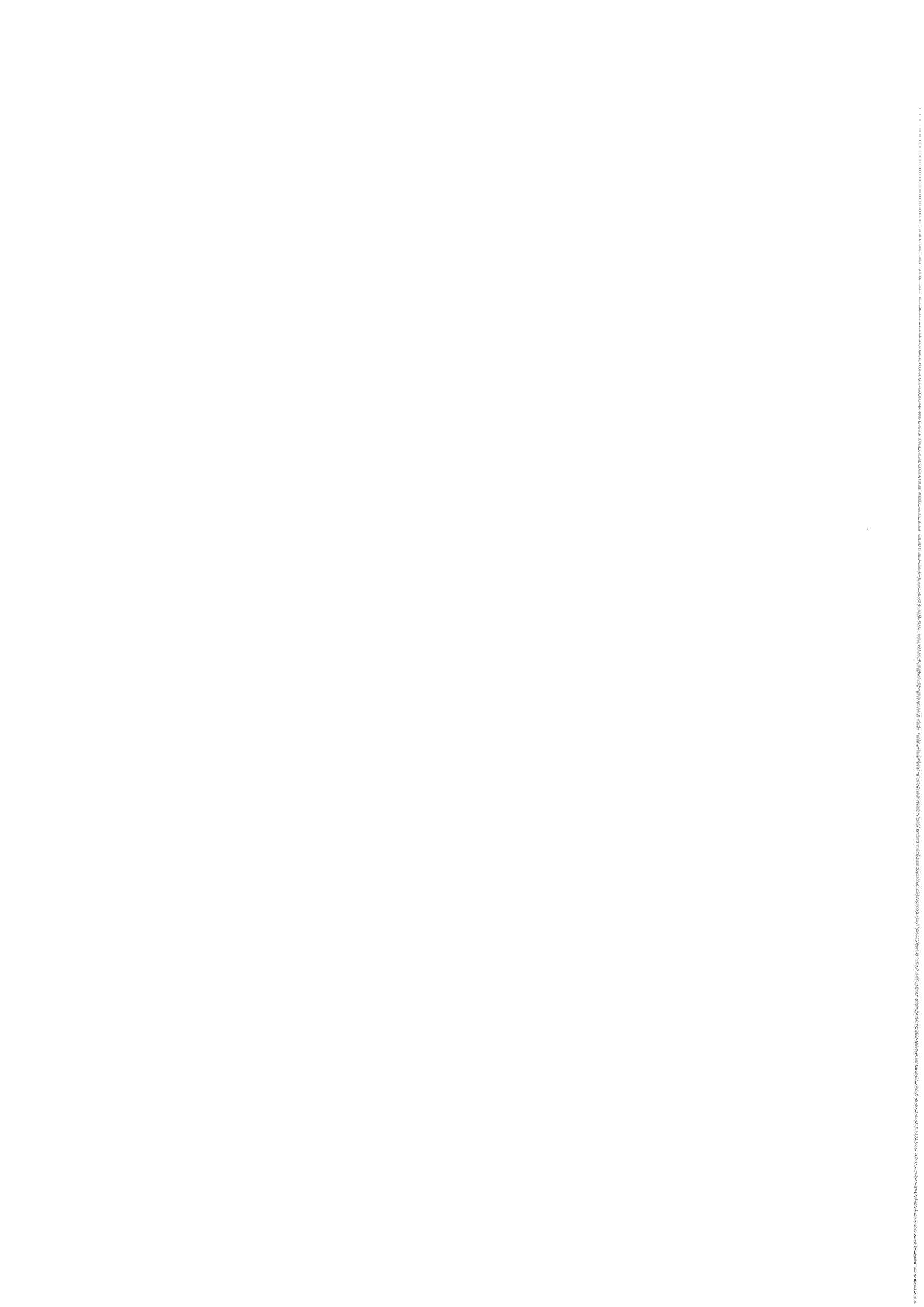
Kiadások

Személyi juttatások	54 965 394
járulékok	10 795 648
dologi kiadások	62 011 968
ellátottak juttatásai	550 000
támogatások aht belül	6 530 000
támogatások aht kívülre	1 500 000
felhalmozási célú támogatás (szennyvíz)	8 000 000
felhalmozási felújítási kiadások	10 850 000
finanszírozási kiadások	7 128 029
intézmény finanszírozás- Közös Hivatal	72 827 973
intézmény finanszírozás- Mesevár Óvoda	36 240 295
kiadások összesen:	271 399 307



Kiadások összesítése önkormányzatnál:

Megnevezés	személyi juttatások	járadékok	dologi kiadások	szociális kiadások	támogatások	felhalmozási célú támogatás	felhalmozási kiadások	összesen
Önkormányzatok igazgatási tev.	7 358 812	1 476 645	4 693 000				0	13 528 457
Köztemető fenntartása			100 000					100 000
Önkormányzati Vagyongazdálkodás			1 283 000					1 283 000
Önkormányzatok elszámolási közp.költségvetési szervvel							6 008 813	6 008 813
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			800 000					800 000
Közfoglalkoztatás	1 712 130	166 933						1 879 063
Zöldterületkezelés	2 929 000	564 694	2 335 000			635 000		6 463 694
Szárzföldi személyszállítás	0	0	1 176 000					1 176 000
Közutak, hidak üzemeltetése			4 122 000					4 122 000
Szennyvízcsatorna építés						8 000 000		8 000 000
Közvilágítás			3 994 000					3 994 000
Város- és községgazd.szolg.	100 000	17 550	1 283 000				0	1 400 550
Háziorvosi alapelletés	29 195 200	5 726 189	6 176 000				0	41 097 389
Egyéb egészségügyi feladatok	731 000	128 300						859 300
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 765 652	748 433	315 000		150 000		0	4 979 085
Sportlétesítmények üzemeltetése			248 000					248 000
Könyvtári szolgáltatások	2 762 100	552 741	51 000					3 365 841
Közművelődési értékek hagyományos közösségi kult.értékek go	2 930 300	585 540	2 388 000					5 903 840
Civil szervezetek működési támogatása					1 500 000			1 500 000
Ovodai nevelés, ellátás feladatai			800 000					800 000
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben			24 001 870					24 001 870
Szüneti gyermekékeztetés			1 246 914					1 246 914
Idősek nappali ellátása	0	0	1 035 000					1 035 000
Szociális étkeztetés			1 688 000					1 688 000
Szociális alapelletások Paks					5 200 000			5 200 000
Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás	3 135 600	618 023	1 430 000					5 183 623
Egyéb szociális ellátások			2 544 000			550 000		4 274 000
Forgatási és befektetési célú műveletek kiadásai			302 184					302 184
Szabadterti szintpad pályázat	345 600	210 600					1 119 216	1 421 400
Pályázati önértő, tervek, engedélyek								556 200
üzlet kialakítás beruházása							2 000 000	2 000 000
gépkocsi vásárlás							856 000	856 000
vis maior pályázat - partfal önértő							4 500 000	4 500 000
összesen:	54 965 394	10 795 648	62 011 968	550 000	8 030 000	8 000 000	10 850 000	162 331 039



Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1 fő takarító
1 fő polgármester

Személyi juttatások	
alapilletmények	888 500
cafetéria	48 000
választott tisztségviselők juttatásai	5 883 303
választott tisztségviselők költségtérítése	
választott tisztségviselő cafetéria	149 009
megbízási díjak (dec)	340 000
reprezentáció	50 000
összesen:	7 358 812

Járulékok	
szociális hozzájárulási adó	1 409 228
kifizetői adó	32 546
egészségügyi hozzájár.	34 871
összesen:	1 476 645

Dologi kiadások	
szakmai anyag	0
irodaszer	100 000
üzemeltetési anyag	350 000
internet	0
informatikai szolg.	100 000
telefondíj	0
áramdíj	40 000
gázdíj	40 000
vízdíj	0
karbantartás	600 000
szakmai szolgáltatás (ügyvédi díj)	330 000
közvetített szolgáltatás	169 000
egyéb szolgáltatás	330 000
reklám	10 000
AFA	424 000
egyéb dologi kiadás (tagdíjak)	200 000
összesen:	2 693 000

személyi juttatások	7 358 812
járulékok	1 476 645
dologi kiadások	2 693 000
Közös Hivatal dologi kiadás	2 000 000
felhalmozási kiadás (hűtő)	0
összesen:	13 528 457

Köztemető fenntartása

(állami támogatás 100 eFt)

vízdíj	19 000
egyéb anyag	60 000
karbantartás	0
áfa	21 000
összesen:	100 000

Önkormányzati vagyogazdálkodás

Dologi kiadások

üzemeltetési anyag	60 000
áramdíj	80 000
egyéb közüzemi szolg.	20 000
karbantartás	50 000
egyéb szolgáltatás (vagyonbiztosítás stb.)	800 000
szakmai szolgáltatás	0
AFA	273 000
összesen	1 283 000

Önkormányzati rendezvények

üzemeltetési anyag	315 000
szolgáltatás	315 000
AFA	170 000
összesen	800 000

Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel

államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésére

6 008 813

Közfoglalkoztatás

1. 41705/26/00931
7 fő 80%-os támogatottság - bevétel: 1.503.250

személyi juttatások	1 712 130
járulékok	166 933
összesen:	1 879 063

Zöldterület kezelés

(állami támogatás 5.913.960)

1 fő alkalmazott

Személyi juttatások

alapilletmény	1 777 000
béren kívüli juttatás	96 000
megbízási díj	1 056 000
összesen:	2 929 000

Járulékok:

szociális hozzájárulási adó	531 846
kifizetői adó	15 859
egészségügyi hozzájárulás	16 992
összesen:	564 697

Dologi kiadások

üzemeltetési anyag	300 000
hajtó- kenőanyag	900 000
karbantartás	500 000
egyéb szolgáltatás (biztosítás)	120 000
kiküldetés	20 000
egyéb dologi	30 000
AFA	465 000
összesen:	2 335 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	2 929 000
járulékok	564 694
dologi kiadások	2 335 000
felhalmozási (gépbeszerzés)	635 000
összesen:	6 463 694

Szárazföldi személyszállítás

Dologi kiadások

üzemeltetési anyag	100 000
hajtó, kenőanyag	200 000
karbantartás	300 000
biztosítás	300 000
egyéb szolgáltatás	50 000
egyéb dologi	50 000
AFA	176 000
összesen	1 176 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	0
járulékok	0
dologi kiadások	1 176 000
összesen:	1 176 000

Közutak, hidak üzemeltetése**Közutak**

(állami támogatás 4.122.320)

dologi kiadás

üzemeltetési anyag	1 000 000
karbantartás	2 046 000
szállítási szolgáltatás	200 000
AFA	876 000
összesen:	4 122 000

Szennyvízcsatorna építés

felhalmozási célú támogatás

szennyvízberuházási társulásnak

8 000 000**Közvilágítási feladatok**

(állami támogatás 4.544.000)

áramdíj	1 000 000
karbantartás, szolgáltatás	600 000
egyéb üzemeltetési anyagok	1 000 000
egyéb szolgáltatás	545 000
AFA	849 000
összesen:	3 994 000

Város- és községgazdálkodási feladatok

külső személyi juttatás

100 000

járulékok

17 550

dologi kiadások

üzemeltetési anyagok	300 000
telefon	60 000
béreteti díj	150 000
karbantartás	100 000
ebbefogás díja	400 000
AFA	273 000
összesen:	1 283 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	100 000
járulékok	17 550
dologi kiadások	1 283 000
összesen:	1 400 550

Háziorvosi alapellátás

4 fő közalkalmazott

személyi juttatások

alapilletmény+ kiegészítés	20 626 500
béren kívüli juttatás	384 000
teljesítménydíj	2 016 000
közlekedési költség térítés	120 000
jövedelem kiegészítés	6 048 700
összesen:	29 195 200

Járulékok

szociális hozzájárulási adó	5 594 784
egészségügyi hozzájárulás	63 437
kifizetői adó	67 968
összesen:	5 726 189

Dologi kiadások

belföldi kiküldetés	1 500 000
szakmai anyag	220 000
üzemeltetési anyag	100 000
szoftver díjak	300 000
telefondíj	150 000
áramdíj	60 000
vízdíj	50 000
gázdíj	690 000
bérelti díj	125 000
karbantartás	100 000
szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 000 000
biztosítás	100 000
takarítás	1 000 000
adók (tagdíj)	0
AFA	781 000
összesen:	6 176 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	29 195 200
járulékok	5 726 189
dologi kiadások	6 176 000
felhalmozási kiadás	0
összesen:	41 097 389

OEP támogatás	39 628 200
Kiadás összesen	41 097 389
	-1 469 189

Család és növekedelmi egészségügyi gondozás

2019.évi bevétellel tervezve :4.828.800FT

1 fő közalkalmazott

Személyi juttatások

alapilletmény	3 093 652
cafetéria	96 000
teljesítmény díj	576 000
összesen:	3 765 652

Járadékok

szociális hozzájárulási adó	715 582
egészségügyi hozzájárulás	15 859
kifizetői adó	16 992
összesen:	748 433

Dologi iadások

szakmai anyag	45 000
egyéb szolgáltatás	40 000
üzemeltetési anyag	45 000
biztosítási díj	30 000
AFA	35 000
belföldi kiküldetés	120 000
összesen:	315 000

Helyettesítési díj 150 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	3 765 652
járadékok	748 433
dologi kiadások	315 000
felhalmozási	0
átadott	150 000
összesen:	4 979 085

Sportlétesítmények üzemeltetése

üzemeltetési anyag	70 000
vízdíj	10 000
karbantartás	80 000
egyéb szolgáltatás	35 000
AFA	53 000
összesen:	248 000

Könyvtári szolgáltatások

1 fő kjt

személyi juttatások

alapilletmény	2 666 100
cafetéria	96 000
összesen	2 762 100

Járulékok

szociális hozzájárulási adó	519 890
egészségügyi hozzájárulás	15 859
kifizetői adó	16 992
összesen:	552 741

Dologi kiadások

egyéb szolgáltatás	20 000
üzemeltetési anyag	20 000
AFA	11 000
összesen:	51 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	2 762 100
járulékok	552 741
dologi kiadások	51 000
összesen:	3 365 841

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1 fő kjt

Személyi juttatások

alapilletmény	2 834 300
cafetéria	96 000
összesen:	2 930 300

Járulékok

szociális hozzájárulási adó	552 689
egészségügyi hozzájárulás	15 859
kifizetői adó	16 992
összesen:	585 540

Dologi kiadások

üzemeltetési anyag	400 000
irodaszer	50 000
egyéb közüzemi díj	100 000
telefon	80 000
áramdíj	600 000
gázdíj	300 000
karbantartás	150 000
egyéb szolgáltatások	200 000
AFA	508 000
összesen:	2 388 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	2 930 300
járulékok	585 540
dologi kiadások	2 388 000
összesen:	5 903 840

Civil szervezetk működési támogatása

összesen: **1 500 000**

Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai

üzemeltetési anyag	65 000
telefon	75 000
áramdíj	150 000
gázdíj	150 000
vízdíj	100 000
karbantartás	65 000
egyéb szolgáltatás	25 000
AFA	170 000
összesen:	800 000

Közoktatási normatíva **36 989 468**
Kiadás óvodafinanszírozás 36 240 295
dologi kiadások önk. 800 000

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

vásárolt ételmezés tervezett adagokkal

ISKOLA

napközi 14985 adag x 947 Ft = 14 190 795
tízórai+ebéd 3145 adag x 768 Ft = 2 415 360
ebéd 925 adag x 591 Ft = 546 675
összesen: 17 152 830

ÓVODA

9460 adag x 724 Ft = 6 849 040

vásárolt ételmezés	18 899 110
áfa	5 102 760
összesen:	24 001 870

Bevételek:

térítési díj bevétel

óvoda	122 320
iskola	2 885 075
áfa	811 996
bevétel összesen:	3 819 391

Szünidei gyermekétkeztetés

állami támogatás 1 194 720

vásárolt ételmezés	981 822
áfa	265 092
összesen:	1 246 914

Idősek nappali ellátása

Dologi kiadások

könyv, folyóirat	30 000
szakmai anyag	50 000
üzemeltetési anyag	50 000
telefon	90 000
áramdíj	70 000
gázdíj	450 000
vízdíj	30 000
karbantartás	50 000
Afa	215 000
összesen:	1 035 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	0
járulékok	0
dologi kiadások	1 035 000
összesen:	1 035 000

Szociális étkeztetés

hajtó, kenőanyag	900 000
üzemeltetési anyag	50 000
karbantartás	200 000
biztosítás	100 000
AFA	338 000
összesen:	1 588 000
adók, díjak	100 000
összesen:	1 688 000

Szociális alapfeladatok

Paksi Kistérségi Társulás - szociális alapfeladatok ellátására

5 200 000

Falu- és tanyagondnoki szolgáltatás

1 fő kjt alkalmazott

Személyi juttatások

alapilletmény	2 652 400
cafetéria	96 000
megbízási díj	387 200
összesen:	3 135 600

Járulékok

szociális hozzájárulási adó	585 172
kifizetői adó	16 992
egészségügyi hozzájárulás	15 859
összesen:	618 023

Dologi kiadások

üzemeltetési anyagok	30 000
hajtó, kenőanyagok	550 000
munkaruha	20 000
telefondíj	30 000
karbantartás	300 000
biztosítás	180 000
egyéb szolgáltatás	30 000
egyéb dologi kiadások	30 000
AFA	260 000
összesen:	1 430 000

Kiadások összesen:

személyi juttatások	3 135 600
járulékok	618 023
dologi kiadások	1 430 000
összesen:	5 183 623

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

ügyeleti feladatra	1 000 000
köztemetés	150 000
Bursa	180 000
települési támogatás	400 000
Rezsi csökkentés támogatás	2 003 150
AFA	540 850
összesen:	4 274 000

Forgatási és befektetési célú finanszírozási kiadások

lizing díj	1 119 216
AFA	302 184
összesen	1 421 400

Szabadtéri színpad

Projekt menedzser költségei

megbízási díj	345 600
járulék	210 600
összesen:	556 200

JETA pályázati önerő

20.000.0000 x 5% =	1 000 000
--------------------	-----------

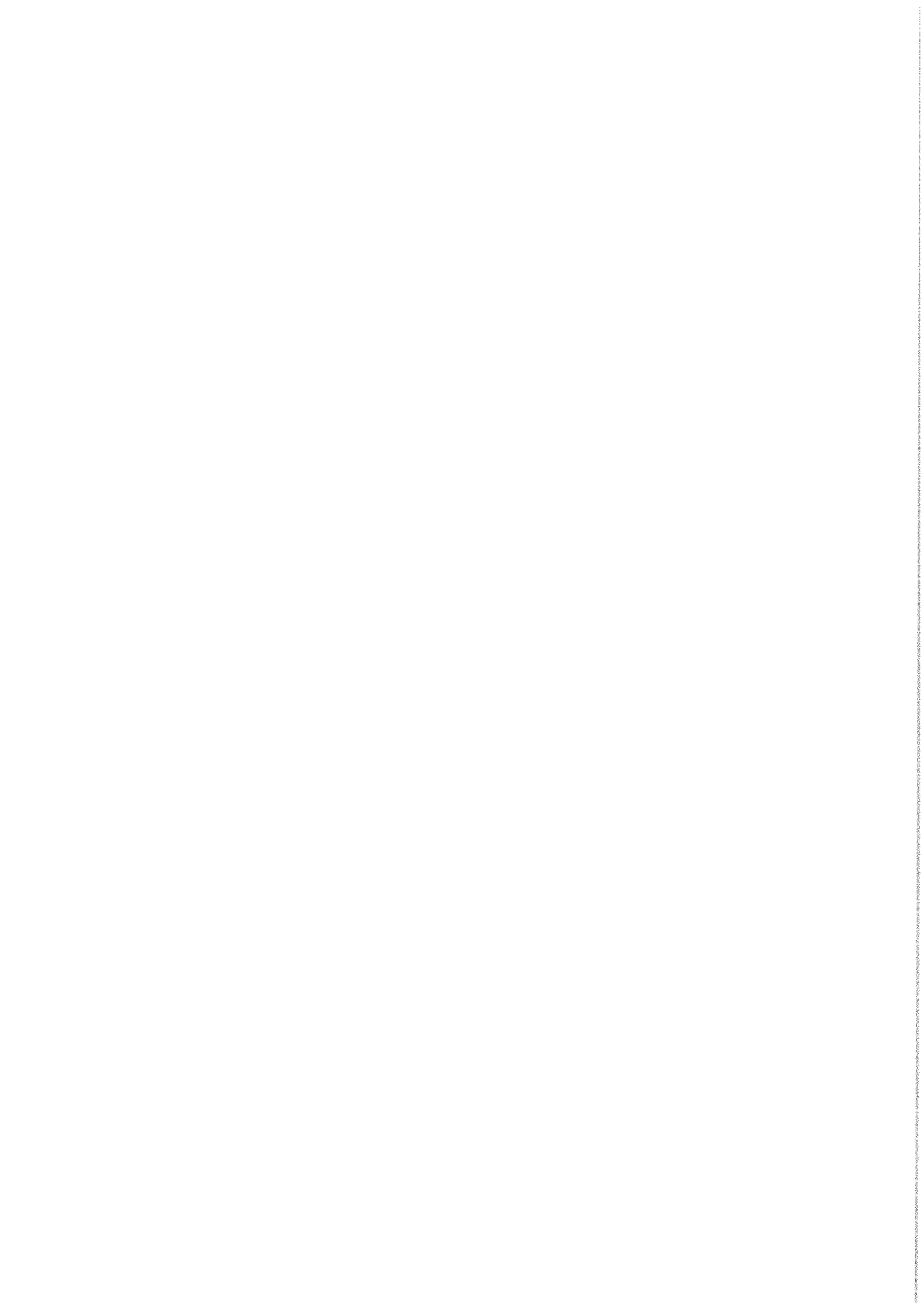
Engedélyek, tervezések pályázatokhoz 1 000 000

Vis maior pályázat (partfal) önerő 2 859 000

Dácia gépkocsi beszerzés 4 500 000

Uzletek kialakítása

szennyvízbekötés	356 000
áram	500 000
összesen:	856 000



KOLESDI MESEVÁR ÓVODA

2019. évi költségvetés

Alapilletmények

	december	1*2 228 145	2 228 145
	január-november	11*2 312 510	25 437 610
összesen:			27 665 755

Közlekedési költségek 2 fő **305 000**

Jubileumi jutalmak 1 fő **584 640**

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN: **28 555 395**

Munkaadót terhelő járulékok 28 250 395*19,5% **5 508 900**

*Dologi Kiadások***091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai**

szakmai anyagok		200 000
bérleti díj fénymásoló		100 000
szolgáltatás		20 000
kiküldetés		20 000
ÁFA	320 000*27%	86 000
összesen:		426 000

091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

üzemeltetési anyagok		800 000
karbantartás		200 000
közüzemi díjak (vízdíj)		150 000
szolgáltatás		120 000
egyéb dologi		10 000
ÁFA	1270000*27%	343 000
összesen:		1 623 000

Tárgyieszköz beszerzés 100 000

ÁFA 27 000

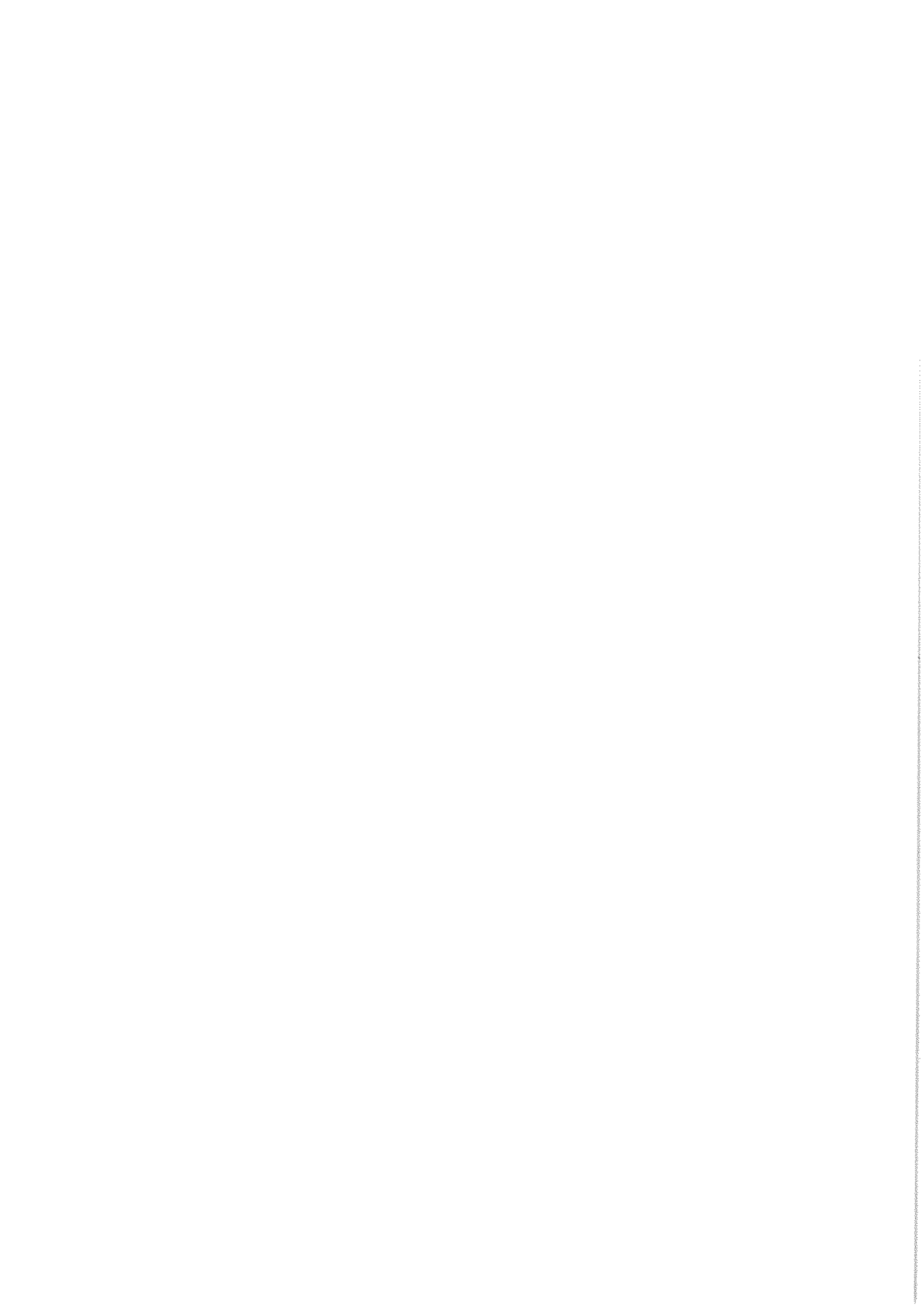
összesen: **127 000**

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTÉSE**Kiadások**

személyi juttatások	28 555 395
járulékok	5 508 900
dologi kiadások	2 049 000
felhalmozási	127 000
összesen:	36 240 295

Köznevelési támogatás **36 989 468**

Önkormányzatnál fenntartási kiadások **749 173**



KÖLESDI KÖZÖS ONKORMÁNYZATI HIVATAL

2019. évi költségvetés

Alapilletmények

december	1*4165100	4 165 100
január-november	11*4377660	48 154 260
nyugdíjazás miatt	3*230000	690 000
összesen:		53 009 360

Megbízási díjak

Kölesd	12*48000	576 000
Sióagárd	12*12000	144 000
összesen:		720 000

Cafetéria

18*149009 **2 682 162**

*Munkába járás,
költégtérítések*

800 000

*Egyéb
munkavégzéshez
kapcsolódó
juttatások*

200 000

Jubileumi jutalmak

2 fő **1 900 000**

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

59 311 522

ebből:

KÖZÖS	57 558 902
KÖLESD	601 320
HARC	19 000
MEDINA	523 100
SIÓAGÁRD	609 200
összesen:	59 311 522

Munkaadót terhelő járulékok

SZOCHO	55.557.360*19,5%	10 833 685
EÜ hozj.	2.682.162*1,18*14%	443 093
Kifiz.adó	2.682.162*1,18*15 %	474 743
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN:		11 751 521

ebből:

KÖZÖS	11 423 800
KÖLESD	106 025
HARC	3 705
MEDINA	102 005
SIÓAGÁRD	115 986
összesen:	11 751 521

Közös dologi kiadások

szakmai anyagok		100 000
informatikai szolgáltatások (regiszter, jogszabálykövetés, egyéb szolgáltatások)		645 000
	köztisztv. Norm	425 000
	egyszeri szakmai nap	20 000
	bank költség	10 000
kiküldetés		200 000
ÁFA	745.000*27%	200 000
összesen:		1 600 000

Közös Hivatal

személyi juttatások	57 558 902
járadékok	11 423 800
dologi kiadások	1 600 000
összesen:	70 582 702

Tagtelepülések kiadásaira fennmaradó **1 048 498**
(71 631 200 - 70 582 702)

Kölesd	1517 fő	403 720
Kistormás	342 fő	
Harc	864 fő	187 635
Medina	816 fő	177 211
Sióagárd	1289 fő	279 932
összesen:	4828 fő	1 048 498

	KÖZÖS	KÖLESD	HARC	MEDINA	SÍÓAGÁRD	ÖSSZESEN
személyi juttatások	57 558 902	601 320	19 000	523 100	609 200	59 311 522
járadékok	11 423 800	106 025	3 705	102 005	115 986	11 751 521
dologi kiadások	1 600 000	0	164 930	0		1 764 930
Kiadás összesen	70 582 702	707 345	187 635	625 105	725 186	72 827 973
Bevétel összesen	70 582 702	403 720	187 635	177 211	279 932	71 631 200
Egyenleg	0	-303 625	0	-447 894	-445 254	-1 196 773

KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTÉSE**Bevételek**

állami támogatás	71 631 200
tagtelepülési hozzájárulás	1 196 773
összesen:	72 827 973

Kiadások

személyi juttatások	59 311 522
járadékok	11 751 521
dologi kiadások	1 764 930
összesen:	72 827 973

A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. február 14. napján 8⁰⁰ órakor tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata az előterjesztés mellékletét képező tartalmú levéllel kereste meg Önkormányzatunkat.

Leveléhez mellékelte az új feladat-ellátási szerződés tervezetét. Legfontosabb változás az, hogy a feladat-ellátási szerződés III.4. pontja értelmében a fizetési kötelezettség elmulasztása esetén jogosult a Gondokság azonnali beszedési megbízást (inkasszót) benyújtani a Megbízó önkormányzat bankszámlája terhére.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötendő feladat-ellátási szerződésről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által a háziorvosi, illetve a házi gyermekorvosi központi ügyelet tárgyában megküldött feladat-ellátási szerződés tervezetét jóváhagyja.

Felhatalmazza egyben a polgármestert a feladat-ellátási szerződés és a felhatalmazó levél aláírására.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2018. február 28.

Kölesd, 2019. február 11.

Berényi István
polgármester



SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Ikt.sz.: IV/E/96.-2/2019

Tárgy: Új feladat-ellátási szerződés
megküldése

Üi.: Kovácsné dr. Kubik Andrea
Tel.: 74/504-143

Berényi István polgármester
Kölesd Község Önkormányzata

KÖLESD

Kossuth tér 2.
7052

Tisztelt Polgármester Úr!

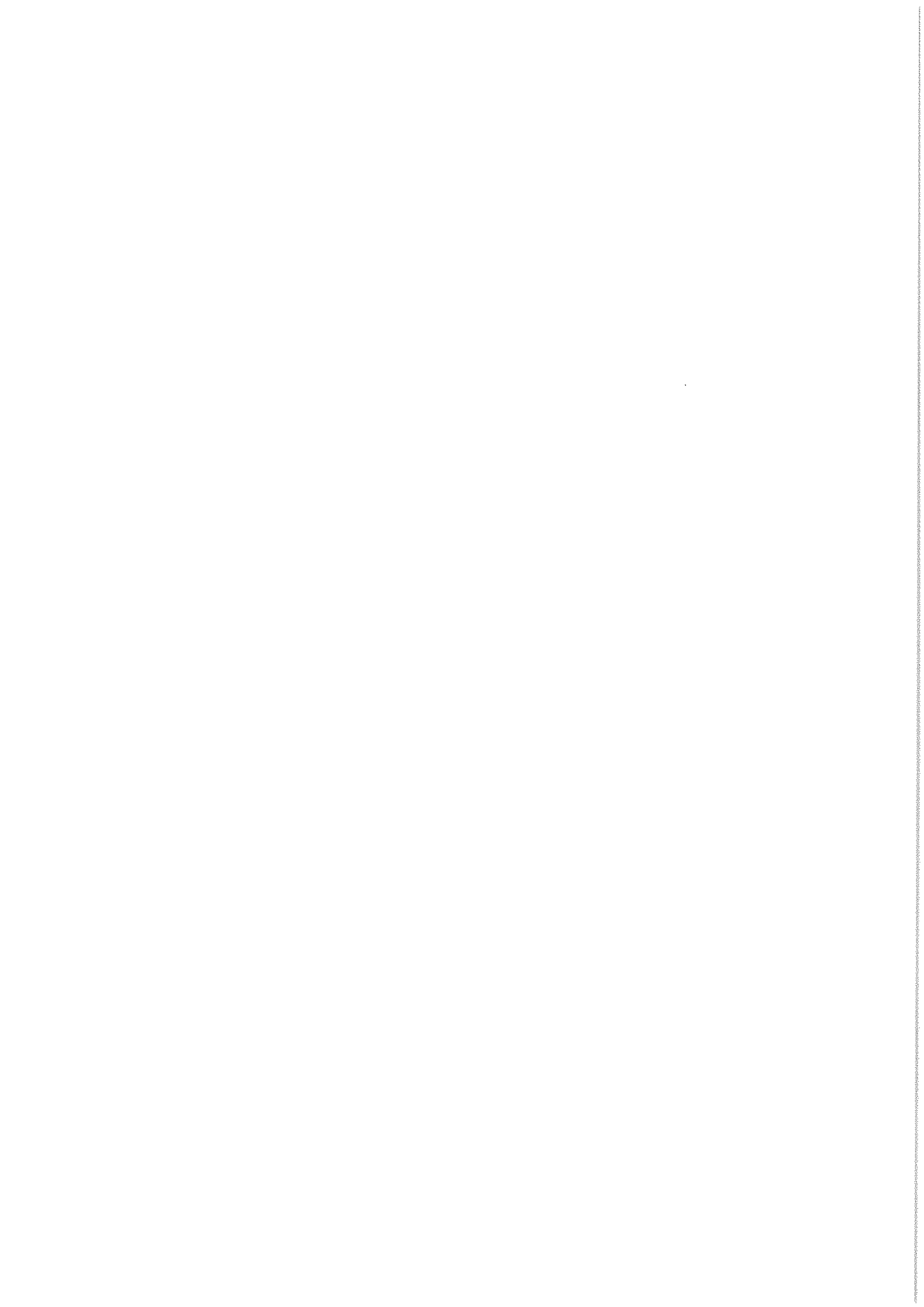
Tájékoztatom, hogy Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 338/2019. (XI.29.) határozatával Ócsény, Decs és Sárpiilis települések önkormányzataival háziorvosi ügyelet biztosítására kötött feladat-ellátási szerződést 2019. január 31. napjával felmondta. A felmondásra azért került sor, mert az említett önkormányzatoknak jelentős tartozásuk állt fenn Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata felé, és az ügyeleti ellátásba sem biztosítottak orvost. Tekintettel arra, hogy az említett önkormányzatok a felmondás közlését követően a tartozásukat kiegyenlítették, és kezdeményezték az ügyeleti ellátás Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által történő biztosítását, a Közgyűlés a 27/2019. (I.31.) határozatával Ócsény, Decs és Sárpiilis települések önkormányzataival 2019. február 1-jei hatállyal új feladat-ellátási szerződés megkötéséről döntött. A 2016-ban megkötött szerződések felülvizsgálatra kerültek, az említett önkormányzatokkal pedig már egy új feladat-ellátási szerződés került aláírásra.

Fentiekre tekintettel mellékelten elküldöm a háziorvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés tervezetét. Kérem, hogy a szerződést elfogadás céljából a képviselő-testület elé terjeszteni szíveskedjen, ezt követően a szerződést aláírva 5 példányban a kitöltött mellékletekkel együtt **legkésőbb 2019. február 28. napjáig** a részemre megküldeni szíveskedjen.

Szekszárd, 2019. február 6.

Üdvözlettel:

Ács Rezső
polgármester



A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIELŐ-TESTÜLETÉNEK
2019. február 14. napján 8⁰⁰ órakor tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: **Döntés a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről**

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** (továbbiakban: Alapítvány) a **Miniszterelnökség** támogatásának terhére az Alapító Okiratában megfogalmazott alapítványi célok megvalósítása érdekében **pályázatot hirdetett** - többek között a Szekszárdi kistérség északi részén található – Kölesd Község Önkormányzata számára.

A helyi építészeti értékek megőrzése projekt megvalósításának támogatása keretében a „Kismegyeháza” külső felújítása és az udvar burkolása, valamint átjáró építése a szabadtéri színpadhoz valósulhatna meg mintegy 19.991.610,- Ft értékben. A támogatás mértéke: 20.000.000,- Ft összegig 95%, így az önerő összege 999.581,- Ft.

A megfelelő kivitelező kiválasztása érdekében, a beszerzési szabály szerint, 3 vállalkozó részére ajánlattételi felhívás került kiküldésre. A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Kölesd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** által meghirdetett **pályázaton**, az energetika racionalizálási projektek megvalósításának támogatása keretében a „Kismegyeháza” külső felújítása és az udvar burkolása, valamint átjáró építése a szabadtéri színpadhoz tárgyban nyújtson be támogatási kérelmet Kölesd Községi Önkormányzat **19.991.610,- Ft** összegben.

Az önkormányzati önerő összege: 999.581,- Ft.

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az önkormányzati önerő összegét a 2019. évi költségvetésében elkülöníti.

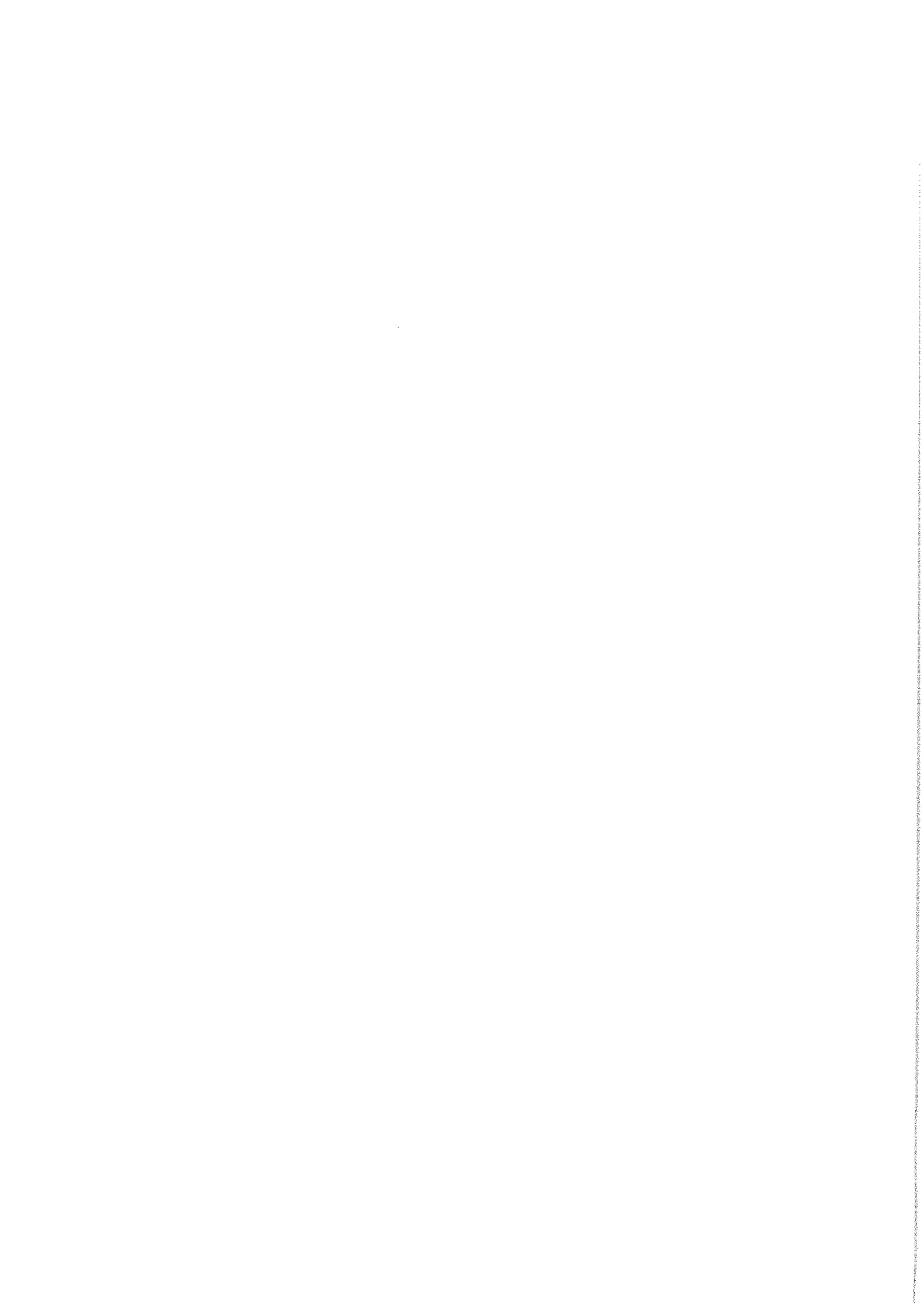
Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Felelős: Berényi István polgármester

Határidő: 2018. február 15.

Kölesd, 2019. február 11.

Berényi István sk.
polgármester



A határozati javaslat elfogadásához
egyszerű többség szükséges!

ELŐTERJESZTÉS
KÖLESZD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVIELŐ-TESTÜLETÉNEK
2018. február 14. napján 8⁰⁰ órakor tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés a Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Előterjesztő: Berényi István polgármester

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Herczig Hajnalka jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A **Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** (továbbiakban: Alapítvány) a **Miniszterelnökség** támogatásának terhére az Alapító Okiratában megfogalmazott alapítványi célok megvalósítása érdekében **pályázatot hirdetett** - többek között a Szekszárdi kistérség északi részén található – Kölesd Község Önkormányzata számára.

A biztonságos életvitelt segítő beruházások keretében a központban lévő fahíd, korlátok, továbbá a fahíd környékén lévő járdák korszerűsítésére szeretnénk pályázni. A támogatás mértéke 100%. A megfelelő kivitelező kiválasztása érdekében, a beszerzési szabály szerint, 3 vállalkozó részére ajánlattételi felhívás került kiküldésre. A bontási jegyzőkönyv az előterjesztés mellékletét képezi.

Kérem a Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, a kérdésben döntést hozni szíveskedjen!

Határozati javaslat:

.../2019. (II.14.) önkormányzat határozat:

A Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány által meghirdetett pályázaton való részvételről

Kölesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a **Jövönk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány** által meghirdetett **pályázaton**, az biztonságos életvitelt segítő keretében a gyalogos közlekedés javítására nyújtson be támogatási kérelmet Kölesd Községi Önkormányzat **19.713.689,- Ft** összegben.

Az önkormányzati önerő összege: 0,- Ft.

Felkéri egyben a polgármestert az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására, a pályázat benyújtására.

Felelős: Berényi István polgármester
Határidő: 2018. február 15.

Kölesd, 2019. február 11.

Berényi István
polgármester

