

## **CÍMREND:**

1. Cím Cák Község Önkormányzat

1/1. Önkormányzat bevételei

1/2. Önkormányzat kiadásai

1. melléklet

1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

**Cák Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei**

						Ft-ban
Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
<b>1. Cím Cák Község Önkormányzat</b>						
<b>1/1. Önkormányzat bevételei</b>						
<b>B1</b>	<b>Működési célú tám. Áht-n belülről</b>	<b>20 828 070</b>				
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	18 946 590	18 946 590			
	Helyi önk. működésének ált. tám.	13 123 840	13 123 840			
	Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.	1 792 750	1 792 750			
	Telep-i önk. kulturális felad. tám.	4 030 000	4 030 000			
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. Áht-n belül</b>	<b>1 881 480</b>	<b>1 881 480</b>			
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú tám. Áht-n belültre</b>	<b>35 211 878</b>		<b>35 211 878</b>		<b>35 211 878</b>
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>7 114 796</b>	<b>7 114 796</b>			<b>7 114 796</b>
B34	Vagyoni típusú adók	2 041 600				
	-Magánszemélyek kommunális adója	2 041 600				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	4 760 836				
	Értékesítési és forgalmi adók	3 501 707				
	- Állandó jellegű iparüzési adó	-				

			- Idegenforgalmi adó	174 700			
			- Egyéb közhatalmi bevételek	312 360			
		Gépjárműadók		1 084 429			
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			4 605 472	4 605 472		
<b>B5</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>			600 000	600 000		
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>			91 673	91 673		
<b>B7</b>	<b>Felhalmizási célú átvett pénzeszköz</b>			120 000	120 000		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>				<b>68 571 889</b>			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>34 742 186</b>	<b>33 360 011</b>	<b>35 211 878</b>	<b>68 571 889</b>
B81	Belföldi finanszírozási bevétel			<b>34 742 186</b>			
		Maradvány igénybevétele		<b>34 742 186</b>			
			- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel				
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>				<b>34 742 186</b>	<b>33 360 011</b>	<b>35 211 878</b>	<b>0</b>
<b>1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen</b>				<b>68 571 889</b>	<b>33 360 011</b>	<b>35 211 878</b>	<b>0</b>
							<b>103 314 075</b>

<b>Cák Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai</b>
---

Ft-ban

Rovat	Megnevezés	Részlet	Műk.c	Felh.c	Felhalm.	Összesen
<b>1. Cím Cák község Önkormányzat</b>						
<b>1/2. Önkormányzat kiadásai</b>						
K1	Személyi juttatás	7 760 119	7 760 119			
K2	Munkaadót terhelő jár. és Szocso	1 364 773	1 364 773			
K3	Dologi kiadások	8 033 322	8 033 322			
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 569 494	1 569 494			
K5	Egyéb működési kiadás	23 318 072	23 318 072			
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül	2 194 550	2 194 550			2 194 550
	Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül	1 301 612	1 301 612			1 301 612
	Tartalék	19 821 910	19 821 910			19 821 910
	- Általános	19 821 910				
	- Céltartalék	19 821 910				
K6	Beruházás	31 109 921			31 109 921	31 109 921
K7	Felújítás	17 662 395			17 662 395	17 662 395
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadás	11 827 315			11 827 315	11 827 315
	Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül					
<b>Költségvetési kiadások</b>		<b>102 645 411</b>				
K9	Finanszírozási kiadás	668 664				668 664
	Belföldi finanszírozási kiadás					
	-Áht-n belüli megelőlegzések vf.	668 664				668 664
<b>Finanszírozási kiadások</b>						
<b>1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen</b>		<b>103 314 075</b>	<b>42 045 780</b>		<b>60 599 631</b>	<b>103 314 075</b>

## 3. melléklet

1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete						
<b>Cák Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei és kiadásai</b>						
						<b>Ft-ban</b>
Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
	Kötelező	Önként vállalt	Össz	Kötelező	Önként vállalt	Össz
Működési célú támogatás Áht-n belül	20 828 070		20 828 070			0
Közhatalmi bevételek	7 114 796		7 114 796			0
Működési bevételek	4 605 472		4 605 472			0
Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	35 211 878		35 211 878			
Finanszírozási bevétel	34 742 186		34 742 186			0
Ingatlan értékesítés	600 000		600 000			
Működési célú átvett pénzeszköz	91 673		91 673			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	120 000		120 000			
Személyi juttatás			0	7 760 119		7 760 119
Munkaad.terh. jár.+Szocho			0	1 364 773		1 364 773
Dologi kiadások			0	8 033 322		8 033 322
Ellátottak pénzbeli jutt			0	1 569 494		1 569 494
Egyéb műk.c tám áht belül				2 194 550		2 194 550
Egyéb műk.c tám áht kívül				1 301 612		1 301 612
Felújítás				17 662 395		17 662 395
Beruházás			0	31 109 921		31 109 921
Finanszírozási kiadás			0	668 664		668 664
Tartalékok			0	19 821 910		19 821 910
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>				11 827 315		11 827 315
<b>Összesen</b>	<b>103 314 075</b>		<b>103 314 075</b>	<b>103 314 075</b>		<b>103 314 075</b>

1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelete 5. melléklete	
<b>Cák Község Önkormányzatának</b>	
<b>2019. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként</b>	
	<b>Ft-ban</b>
<b>Beruházások</b>	<b>Bruttó</b>
1. Alpannónia Pályázat	13 237 015
- ebből ÁFA	2 814 169
2. Csapadékvíz elvezetési munkálatok (TOP Pályázat)	31 149 149
- ebből ÁFA	6 622 260
3. Orvosi rendelő felújítás	2 636 268
- ebből ÁFA	560 467
4. Útfelújítás	1 785 267
- ebből ÁFA	379 545
6. Botosok vízterv.	1 252 645
- ebből ÁFA	266 310
6. Egyéb tárgyi eszköz	727 067
- ebből ÁFA	154 573
<b>Mindösszesen</b>	<b>50 787 411</b>

## 4. melléklet

**Cák Község Önkormányzatának**  
**1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2019. évi tervezett**  
**felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként**

<b>Beruházások</b>	<b>Bruttó</b>
1. Csapadékvíz elvezetési munkálatok (TOP Pályázat)	<b>24 189 626</b>
- ebből ÁFA	7 010 039
2. Ingatlan/ telek vásárlás	<b>2 500 000</b>
3. Utak felújítása	<b>1 910 575</b>
- ebből ÁFA	406 185
4. Tárgyi eszközök/kultúrális	<b>393 032</b>
- ebből ÁFA	83 558
5. Útpadkák felújítása	<b>1 173 063</b>
- ebből ÁFA	316 727
6. 1257. hrsz-ú ingatlan útpadkáinak felújítása	<b>943 625</b>
- ebből ÁFA	254 779
<b>Mindösszesen</b>	<b>31 109 921</b>

**Cák Község Önkormányzatának létszámkerete 2019-ben**

	<b>A</b>		<b>B</b>	<b>C</b>
		Teljes munkaidősök:		
<b>1</b>		Múzeumi alkalmazott (M megbízással) 9 hónapra	1	fő
<b>2</b>		Takarító (M megbízással- heti 10 óra) 7 hónapra	0,25	fő
<b>3</b>		Falugazda	1	fő
<b>4</b>				
<b>5</b>		<b>Költségvetési évre</b>	<b>2,25</b>	<b>fő</b>



projektjének nettó bevételei és kiadásai, valamint az önkormányzat projekthez történő hozzájárulásai

					<b>Ft-ban</b>
		A	B	C	D
	<b>Források</b>	2019	2020	2020 után	Összesen
1	Saját erő	-	-	-	-
2	saját erőből központi támogatás	-	-	-	-
3	EU-s forrás	31 149 149	-	-	31 149 149
4	ebből TOP csapadékvíz	31 149 149	-	-	31 149 149
6	Társfinanszírozás	-	-	-	-
7	Hitel	-	-	-	-
8	Egyéb forrás	-	-	-	-
9	<b>Források összesen</b>	<b>31 149 149</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31 149 149</b>

**Cák Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésben  
tervezett lakosságnak juttatott támogatások, szociális  
rászorultsági jellegű ellátások**

<b>A</b>		<b>B</b>	
<b>1</b>	<b>Települési támogatások</b>		<b>307 500</b>
<b>2</b>	<b>Gyógyszertámogatás</b>		<b>142 500</b>
<b>3</b>	<b>Születési támogatás</b>		<b>50 000</b>

## 5. melléklet

1/2019.(II.21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete Cák Község Önkormányzatának 2019. évi saját bevételei

**Cák Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetésében tervezettkedvezmények, mentességek a helyi adóknál és a gépjárműadón**

		Ft-ban		
<b>Adónem</b>	<b>Összeg</b>			
<b><u>Helyi adók</u></b>				
<u>Kommunális adó (várható befolyó)</u>	2 041 600			
- mentesség	122 100			
<u>Iparűzési adó</u>	3 501 707			
<b><u>Gépjárműadó (várható befolyó)</u></b>	1 084 429			
- mozgáskorlátozott mentesség				
- egyház + költségvetési szerv mentesség/kedvezmény	207 000			

