

1. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi címrendje

CÍM	ALCÍM	JOGCÍMCSOPORT	ELŐIRÁNYZAT-CSOPORT	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT
Községi Önkormányzat és a költségvetésében szereplő kiadások	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	kötelező feladat		
		Igazgatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
			Egyéb működési célú támogatások	
			felhalmozás	Felújítás
		Beruházás		
		kölcsönök		
			egyéb speciális célú	
		Város- és községgazdálk.	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közcélú foglalkoztatás	működés	Személyi jellegű kiadások
				Munkaadót terhelő járulékok
				Dologi jellegű kiadások
		Közutak	működés	Dologi jellegű kiadások
			felhalmozás	Felújítás
				Beruházás
		Szociális ellátás	működés	Ellátottak pénzbeni juttatásai
		Közvilágítás	működés	Dologi jellegű kiadások
Saját ingatlan	működés	Dologi jellegű kiadások		
Belvíz-, vízkár elhárítás	működés	Dologi jellegű kiadások		
nem kötelező feladat				
Falugondnoki szolgálat	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Munkaadót terhelő járulékok		
		Dologi jellegű kiadások		
Könyvtár	működés	Személyi jellegű kiadások		
		Dologi jellegű kiadások		
Művelődés	működés	Dologi jellegű kiadások		
Felújítás		felhalmozás	Felújítás kiadásai	
Fejlesztés	ázat"Szomszédolás a Kapos V	felhalmozás	Fejlesztés kiadásai	

2. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

2018. december 31-ei pénzmaradvány összege:		21 816 775	Ft
Ebből:	Működési célú pénzmaradvány	18 769 818	Ft
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	3 046 957	Ft

Költségvetési hiány összege:		21 816 775	Ft
Ebből:	Hiány finansz. szolg. pénzmaradvány	21 816 775	Ft

Lekötött betétek összesen		10 837 339	Ft
Ebből:	Visszavonás működési célra	10 837 339	Ft
	Visszavonás felhalm. célra		E Ft

3. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

Költségvetési hiány összege:		23 816 775	Ft
Ebből:	Pénzmaradványból finanszírozott rész	21 816 775	Ft
	Önkormányzati fejezeti tartalék		Ft
	Egyéb forrásból fedezett rész	2 000 000	E Ft

Költségvetési hiány fennmaradó részének fedezetére szolgáló hitel tagolása			
	Működési célú hitel	0	E Ft
	Felhalmozási célú hitel	0	E Ft

2. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének pénzmaradvány kimutatása

4 sz. melléklet az
1/2019. (II.16.)sz.önkormányzati rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat
2019.évi egyesített bevételei

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított I.	2019. évi módosított II.	2019. évi módosított III.
	BEVÉTELEK				
	Támogatás	16 065 060	0	0	0
1	Költségvetési bevételek	14 065 060		0	0
1.1	Települési önkormányzatok működésének ált. tám.	3 883 509			
1.2	Rászoruló gyermekekszünnidei étkeztetése	161 880			
1.3	Települési önkormányzatok szociális támogatása	1 677 000			
1.4	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	2 939 821			
1.5	Polgármester illetményének támogatása	495 200			
1.6	Falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000			
1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650			
1.8	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000			
2	Rendkívüli önkormányzati támogatáskieg tám.	2 000 000			
	Támogatás értékű bevétel	0	0	0	0
3	központi költségvetési szervtől				
4	fejezeti kezelésű előirányzattól				
5	TB pénzügyi alapjaiból				
6	Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap				
7	helyi önkormányzattól	0	0	0	0
7.1	többcélú kistérségi társulástól				
7.2	egyéb önkormányzati társulástól				
7.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
7.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Saját bevételek	5 650 000	0	0	0
8	hatósági jogkörhöz köthető - a költségvetési szervet a külön jogszabályban meghatározott mértékben megillető bevételek	0	0	0	0
8.1	igazgatási szolgáltatási díj				
8.2	felügyeleti jellegű tevékenység díja				
8.3	bírságból származó bevétel				
9	átengedett központi adók	900 000		0	0
9.1	gépjárműadó	900 000			
10	helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok	4 600 000		0	0
10.1	építményadó	400 000			
10.2	telekadó	0			
10.3	kommunális adó	200 000			
10.4	iparűzési adó	4 000 000			
10.5	idegenforgalmi adó				
10.6	bírság és pótlék				

4 sz. melléklet az
1/2019. (II.16.)sz.önkormányzati rendelethez Kisgyalán Községi Önkormányzat
2019.évi egyesített bevételei

11	talajterhelési díj				
12	egyéb saját bevétel	0	0	0	0
12.1	áru- és készletért. ellenértéke				
12.2	szolgáltatások ellenértéke				
12.3	bérleti és lízingdíj				
12.4	intézményi ellátási díjak				
12.5	alkalmazottak térítései				
12.6	alkalmazottak kártérítése és egyéb térítése				
13	Egyéb saját bevétel				
14	Hozam és kamatbevételek	150 000			
	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	170 000	0	0	0
15	vállalkozásoktól				
16	háztartásoktól	170 000			
17	non-profit szervezetektől				
18	külföldről				
19	EU költségvetésből				
	Pénzügyi műveletek	18 769 818	0		
	Működési célú hitel felvétel				
21	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	7 932 479			
22	Pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap/	10 837 339			
	Intézményi felhalmozási kiad. támogatása	0	0	0	0
22	központi költségvetési szervtől				
23	fejezeti kezelésű előirányzattól				
24	TB alapból				
25	elkülönített állami pénzalapból (alaponként)				
26	helyi önkormányzattól (önkormányzatonként)	0	0	0	0
26.1	többcélú kistérségi társulástól				
26.2	egyéb önkormányzati társulástól				
26.3	helyi kisebbségi önkormányzattól				
26.4	országos kisebbségi önkormányzattól				
	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 046 957	0	0	0
27	Felhalm.célú önkormányzati bevételek			0	0
28	Előző évi felhalm.célú pénzmaradvány	3 046 957		0	0
	Felhalmozási célú egyéb bevételek	115 500	0	0	0
29	vízi közmű koncessziós díj / eszközhaszn. díj	115 500			
30	lakásértékesítés				
31	építési telek és ingatlaneladás				
32	részvények, értékpapírok értékesítése				
33	privatizációs bevételek				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 817 335	0	0	0

5.sz.melléklet
az 1/2019.(II.16.)önkormányzati rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat 2019.évi kiadásai

Sor-szám	Megnevezés	2019 évi eredeti	2019 évi módosított I.	2019 évi módosított II.	2019 évi módosított III.
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
	Támogatások folyósítása	0	0	0	0
1	felügyelet alá tartozó költségvetési szervnek	0	0	0	0
1.1	személyi juttatás				
1.2	munkaadót terhelő járulékok				
1.3	dologi jellegű kiadás				
1.4	ellátottak pénzbeni juttatása				
	Támogatásértékű működési kiadás	1 676 245	0	0	0
2	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	1 266 245	0	0	0
2.1	Közös Hivatal fenntartására adott támogatás	326 531			
2.2	egyéb önkormányzati társulásnak	939 714			
2.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
2.4	háztartásnak				
3	non-profit szervezetnek	410 000			
4	pénzforgalom nélküli kiadások				
	Önkormányzati működési kiadások	39 094 133	0	0	0
5	személyi juttatás	11 557 760			
6	munkaadót terhelő járulékok	2 174 527			
7	dologi jellegű kiadás	21 448 554			
8	ellátottak pénzbeni juttatása	3 482 604			
9	folyószámla hitel kamata				
10	folyószámla hitel törlesztése				
11	működési célú általános tartalék	430 688			
12	működési célú céltartalék				
13	előző évi támogatás visszafizetése				
	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	helyi önkorm.-nak és költségvetési szerveinek	0	0	0	0
14.1	többcélú kistérségi társulásnak				
14.2	egyéb önkormányzati társulásnak				
14.3	helyi kisebbségi önkormányzatnak				
	Önkormányzati felhalmozási kiadások	3 046 957	0	0	0
15	Felhalmozási kiadások	3 046 957			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	43 817 335	0	0	0

6. sz. melléklet
a 1/2019.(II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Fejlesztési feladatok	ALCIM	Ft
	Beruházás összesen	3 046 957
	Európai Unió támogatásból megvalósuló	
	Nem európai uniós támogatásból megvalósuló	3 046 957

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK RÉSZLETEZÉSE

S.sz	Feladat megnevezése	Összes kiadás	Előző év végéig	Bázis évi tény.	Terv évi előirányzat	További évi számított előirányzat
1.	TOP "Szomszédolás a Kap	3 046 957			3 046 957	
2.						
	Beruh. kiad. össz.:	3 046 957			3 046 957	

7. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai

Sor- szá m	Feladat megnevezése	Összes kiadás		Előző év végéig	Bázis évi (előzetes) tény	Terv évi előirányzat	
		1=2+3+4				4	
		2019. évi				2019 évi	
		eredeti	mód.			eredeti	mód.
1.		0				0	
		0				0	

8. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat által 2019. évben nyújtott lakossági szolgáltatások támogatásáról

Támogatott lakossági szolgáltatások 2017 évben

Támogatás címe	Támogatás összege	
Vízdíj támogatás	500 000	Ft
Szemétszállítás		Ft
ÖSSZESEN:	500 000	Ft

6. sz. melléklet
a 1/2019.(II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásai

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek, programok
2019 év

9. sz. melléklet
Kisgyalán Községi önkormányzat
1/2019. (II.16.) rendeletehez

Ft-ban

[illegible]

10. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019 évi létszám-előirányzata

A teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszám adatai

Szakfeladat	fő
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1
Város- és községgazdálkodás	0
Falugondnoki szolgálat	1
Művelődési ház	0
Könyvtár	0
Összesen	2

11. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi közfoglalkoztatási létszám-előirányzata

2019. évre megállapított közfoglalkoztatási létszám: 18 fő

A foglalkoztatás ütemezése:

2019.	január	10	fő
	február	10	fő
	március	8	fő
	április	8	fő
	május	8	fő
	június	8	fő
	július	8	fő
	augusztus	8	fő
	szeptember	8	fő
	október	8	fő
	november	8	fő
	december	8	fő
	átlag:	8,333333	fő

12. sz. melléklet
a 1/2019. (II.16) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019 évi
adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek

Ft

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
	0
Összesen:	0

13. sz. melléklet
a 1 /2019. (II.16) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019. évi saját bevételek és fennálló kötelezettségek aránya

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	5 500 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	115 500
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Osszesen:	5 615 500

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
hitel, kölcsön ,kezességvállalás		0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Osszesen:	0	0	0	0	0

14 sz. melléklet
a 1/2019.(II.16.)
sz. rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019
évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	Ft
Települési Önkormányzatok Működésének Tám.	3 883 509
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok	2 939 821
Települési Önkormányzatok szociális támogatása	1 677 000
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	1 800 000
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	7 650
Helyi adók, bírságok, pótlékok	5 500 000
Egyéb saját bevétel	170 000
Polgármester illetményének támogatása	495 200
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	161 880
Nemzeti Közfoglalkoztatási Alap	
Hozam és kamatbevételek	150 000
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	19 885 060

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	Ezer Ft
Felhalmozási pe. Átvétel háztartástól	
Felhalmozási célú önkormányzati bevételek	115 500
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	115 500

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: **20 000 560**
A költségvetés egyenlege (hiány): 23 816 775
Rendkívüli önkormányzati támogatás: 2 000 000

KIADÁS

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Ft
Támogatás értékű műk. kiadás egyéb önk-i társulásnak	1 266 245
Támogatás értékű műk. kiadás háztartásnak	500 000
Támogatásértékű bevétel non-profit szervezetnek	410 000
Személyi juttatások	11 557 760
Munkaadót terhelő járulékok	2 174 527
Dologi jellegű kiadások	21 448 554
Ellátottak pénzbeni juttatása	2 982 604
Tartalékok: - működési célú általános tartalék	430 688
- működési célú céltartalék	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	40 770 378

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Ezer Ft
Felújítási kiadások	3 046 957
Beruházás	
Felhalmozási célú céltartalék	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 950 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: **43 817 335**

14 sz. melléklet

a 1/2019.(II.16.)

sz. rendelethez

Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019

A mérleg az önkormányzat 2015-re tervezett bevételeit és kiadásait a rendelet 3. és 4. sz. melléklete szerinti tagolásban, összességében egyensúlyban, az ezt megteremtő finanszírozási műveletet is bemutatva tartalmazza. Adataiból képet kaphatunk a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások viszonyáról, a költségvetés belső arányairól.

15. sz. melléklet
az 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Községi Önkormányzat 2019.évi céltartalék felosztása

Céltartalék felosztása

Ft

cél megnevezése	összeg
	0
Összesen:	

16. számú melléklet
az 1/2019. (II.16.) rendelethez
Kisgyalán Község Önkormányzat
többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai éves bontásban és összesítve

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai					
feladat megnevezése	2019	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsön	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hiányszámla	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú kölcsön	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelem	0	0	0	0	0

17. sz. melléklete
az 1/2019. (II.16.) rendelethez

Kisgyalán Önkormányzat 2019.évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemterv

előirányzat felhasználási ütemterv

Ft

megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Össz.
bevételek													
előző évi pénzmaradvány	0	0	0	0	0	7932479	0	0		0		0	7932479
támogatásértékű bevétel	800000	800000	900000	900000	800000	1886591	500000	800000	900000	900000	5978469	900000	16065060
kiegészítő támogatás													
saját bevétel	100000	1000000	1000000	50000	50000	50000	80000	20000	2705000	400000	145000	50000	5650000
átvett pe. ÁHT-n kívülről						170000							170000
pénzügyi befektetés/pénzpiaci alap		0	0	0	0	10837339		0	0	0	0	0	10837339
felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	3162457	0	0	0	0	3162457
bevételek összesen	900000	1800000	1900000	950000	850000	20876409	580000	3982457	3605000	1300000	6123469	950000	43817335
kiadások													
támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatásértékű működési kiadás	200000		200000		100000	50000	50000	50000	50000	50000	175666	750579	1676245
önkormányzati működési kiadás	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	3000000	2000000	2000000	2000000	2773486	11188041	1132606	39094133
támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
önkormányzati felhalmozási kiadások		0	0	0		0	0	3046957	0	0	0	0	3046957
kiadások összesen	3200000	3000000	3200000	3000000	3100000	3050000	2050000	5096957	2050000	2823486	11363707	1883185	43817335

18. számú melléklet
az 1/2019. (II.16.) rendelethez 2019. évi közvetett támogatások

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	0
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0