

Szomolya Község Önkormányzat

ELŐTERJESZTÉS¹

Szomolya Község önkormányzata 2019. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényt. A törvény alapján megterveztük Szomolya Község Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2019-ban is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcslóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;

- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és 2019. évi költségvetés melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2019. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos település üzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrésznének megteremtése.

A 2019. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 648 256 655.-Ft, melyet a finanszírozású pénzügyi műveletekből származó bevétel 15 000 000- Ft-tal egészít ki, így összesen 663 256 655.-Ft forrás fog rendelkezésre állni, mely 21%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól. 2019-ben – a feladatfinanszírozás keretében – az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben államháztartáson kívüli bevétellel 39 088 300.-

Ft összegben számoltunk, ami bérleti díj, szolgáltatás nyújtásból és közhatalmi bevételből tevődik össze.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése. A beruházások illetve a felújítások esetében – figyelembe véve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásait – 0.- Ft hitel felvétellel számoltunk.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

Közhatalmi bevételek:

Működési bevételek:

Felhalmozási bevételek:

Működési célú átvett pénzeszközök:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:

Belföldi értékpapírok bevételei:

Költségvetési, vállalkozási maradvány igénybevétele:

Finanszírozási bevételek:

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:

A 2019. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 648 256 655 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 15 000 000.- Ft-tal egészítenünk ki, így összesen 663 256 655.- Ft kiadással számoltunk, mely 21%-kal elmarad az előző évi eredeti előirányzattól.

Az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 13 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 26 fő.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

Dologi kiadások:

Ellátottak pénzbeli juttatásai:

Egyéb működési célú kiadások:

Beruházások:

Felújítások:

Egyéb felhalmozási kiadások:

Finanszírozási kiadások:

Szomolya Cseresznyeszem Óvoda- Központi irányító szerv támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési (zárszámadási) rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:²

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában a szociális rendszer fejlesztésére vonatkozó célok megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti a Gazdasági Programban meghatározott Környezetvédelmi Program megvalósulását.

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

Szomolya, 2019. év február hó 07. nap



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal dotted line. Below the signature is a circular official stamp. The stamp features the Hungarian coat of arms in the center. The text around the coat of arms reads "SZOMOLYA" at the top, "KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT" at the bottom, and "2." on the right side.

SZOMOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

1/2019. (II.07.) számú rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Szomolya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. § A költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:

663 256 655.-Ft Költségvetési bevétellel

663 256 655.-Ft Költségvetési kiadással

0.-Ft Költségvetési egyenleggel¹

0.- Ft - ebből működési (hiány,többlet)

0 Ft,. felhalmozási (hiány,többlet)

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. *melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2-25-27-40 *mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 26. *melléklet* részletezi.

3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *30 melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *11-18 melléklet* tartalmazza.
- (3) A Több éves kihatással járó döntéseit a *37 melléklet* mutatja be,
- (3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *25. melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújításokat, amelyek EU és hazai támogatásból valósulnak meg a *24 melléklet* szerint részletez
- (5) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzat az éves (tervezett) létszámát *28-29 melléklet* tartalmazza

4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

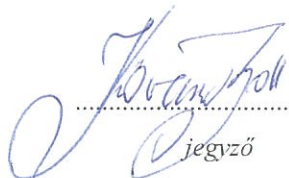
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri (önkormányzati, közös) hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a jegyző útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.


.....
jegyző




.....
polgármester

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

Költségvetés mérlege

2019. év

adatok: Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTEL				KIADÁS			
	Megnevezés	C	D	2019 évi előirányzat	Megnevezés	E	G	2019. évi előirányzat
A	B			E	F		H	
1.	I. Működési bevételek összesen			171 370 097	I. Működési kiadások összesen			212 163 849
2.	I/1. Működési bevételek			20 837 500	1. Személyi jellegű juttatások			86 761 652
	I/2. Önkormányzatok sajátos működési							
3.	bevételei /Közhatalmi bevételek			18 250 800	2. Munkaadót terh. járulékok			14 761 915
	I/3. Központi költségvetésből kapott működési							
4.	támogat. /Működési támogatások			91 210 297	3. Dologi kiadás			78 395 282
5.	I/4. Egyéb működési bevételek B16			41 071 500	4. Egyéb működési kiadások összesen			13 045 000
6.					5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 200 000
7.	II. Felhalmozási bevételek összesen			0	II. Felhalmozási kiadások összesen			398 853 057
	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű							
8.	bevételek /Felhalmozási bevételek			0	1. Beruházási kiadások ÁFA-val			635 000
	II/2. Központi költségvetésből kapott felhalmoz.							
9.	támogat. /Felhalmoz. célú költségvetési			0	2. Felújítási kiadások ÁFA-al			398 218 057
10.	II/3. Egyéb felhalmozási bevételek			0	3. Egyéb felhalmozási kiadások			
	III. Támogatási kölcsönök visszatérülése,							
11.	igénybevétele			0	III. Támogatási kölcsönök nyújtása,			0
					törlesztése összesen			
12.	III. Finanszírozási bevételek			491 886 558	III. Finanszírozási kiadások			52 239 749
13.	1. Előző évi pénzeszközök mik. c. ig. vét.			44 668 501	1. ÁHT belüli megelőlegezés visszafiz. K914			
14.	2. Előző évi pénzeszközök felh. c. ig. vét.			398 218 057	2. Központi, irányított szervi támogatás K915			34 000 000
15.	3. Központi irányított szervi támogatás			34 000 000	3. Pénzügyi lízing törlesztés			0
16.	4. ÁHT belüli megelőlegezések.			0	4. Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			3 239 749
17.	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír érték.			0	5. Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
18.	6. Működési célú hitel felvétel és mik. c. kötv. bev.			15 000 000	6. Működési célú hitel törlesztés és mik. c. kötv. bev.			15 000 000
19.	7. Felhalmozási célú hitelevétel és felc. kötv. kibocs.			0	7. Felhalmozási célú hitel törlesztés és felc. kötv. bev.			0
20.								
21.								
22.	Tárgyévi költségvetési bevételek összesen	0	0	663 256 655	Tárgyévi költségvetési kiadások összesen	0	0	663 256 655
	(I. + II. + III. + IV.)				(I. + II. + III. + IV.)			

Az önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Költségvetési intézmények összesen	Önkor- mányzat		Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás		63 294 500	0	63 294 500
3.	2. Munkaadót terh. járulékok		10 196 615	0	10 196 615
4.	3. Dologi kiadás		72 389 270	0	72 389 270
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		0	0
6.	- működési célú kamatkidás	0	160 000	0	160 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	13 045 000	0	13 045 000
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re	0	6 600 000	0	6 600 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0	0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0	0	0	0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	6 445 000	0	6 445 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0	0	0	0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	19 200 000	0	19 200 000
15.	I. Működési kiad. összesen	0	178 125 385	0	178 125 385
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val		635 000	0	635 000
16.	2. Felújítás ÁFA-val	0	398 218 057	0	398 218 057
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0	0	0	0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re		0	0	0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re		0	0	0
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre	0	0	0	0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	0	0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)		0	0	0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok		0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0	0	0	0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	398 853 057	0	398 853 057
28.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	0	576 978 442	0	576 978 442
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0	0	0	0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0	0	0	0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás	0	34 000 000	0	34 000 000
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0	0	0	0
34.	5. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése	0	3 239 749	0	3 239 749
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás	0		0	0
36.	7. Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.	0	15 000 000	0	15 000 000
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0	0	0	0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	52 239 749	0	52 239 749
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	0	629 218 191	0	629 218 191

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

		011130	064010	045160 Ft-ban
Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Onkormányzatok igazgatási tev	Közüvilágítás	Közütak,hidak üzemeltetése
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	17 665 000		1 530 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	3 650 000		268 515
4.	3. Dologi kiadás	12 793 600	4 288 000	635 000
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata		0	0
6.	- működési célú kamatkiadás		0	0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	6 000 000		0
8.	4.1.Működés c. pénzeszköz átadás.ÁHB-re	6 000 000		0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszsk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása AHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	40 108 600	4 288 000	2 433 515
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFA-val	635 000		
16.	2. Felújítás ÁFA-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszsk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	635 000	0	0
28.	TARGYEVII KÖLTSEGVETESI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	40 743 600	4 288 000	2 433 515
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	40 743 600	4 288 000	2 433 515

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

		Ft-ban		
Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	066020	072311	074031-074032
		Város és községgazdálkodás	Fogorvosi orvosi alapellátás	Védőnői feladat ellátás
A	B	C	D	E
1.	I. MUKODESI KIADASOK			
2.	1. Személyi juttatás	5 100 000	2 500 000	4 786 500
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	994 500	487 500	950 000
4.	3. Dologi kiadás	14 040 100	5 600 200	1 295 400
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre			0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	20 134 600	8 587 700	7 031 900
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			
18.	2. Felújítás ÁFÁ-val	398 218 057		
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen		0	0
20.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
23.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh. kívülre		0	
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re		0	
25.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)			
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
27.	4. Befektetési kiadások			
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata		0	0
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	398 218 057	0	0
30.	TARGYEVII KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	418 352 657	8 587 700	7 031 900
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
32.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
35.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés			
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
37.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
38.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
39.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	418 352 657	8 587 700	7 031 900

3. melléklet az ... /2019 (II. .) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként
082070-082091

Sor- szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	041233	081030-082044-	013350
		Közfoglalkoztatás	Közművelődés- Történelmi hely	Onkorm.vagyon gazd.
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás	26 033 000	2 540 000	3 140 000
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	2 738 500	495 300	612 300
4.	3. Dologi kiadás	4 302 000	2 717 800	3 911 600
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata			
6.	- működési célú kamatkiadás			
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re			
10.	4.3. Műk.c. tám, kölcs. törlesztése ÁHB-re			
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
13.	4.6. Működési célú tartalékok			
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
15.	I. Működési kiad. összesen	33 073 500	5 753 100	7 663 900
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re			
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re			
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re			
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre			
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re			
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)			
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok			
25.	4. Befektetési kiadások			
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	33 073 500	5 753 100	7 663 900
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.			
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése			
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés			
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás			
36.	7.Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.			
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	0
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	33 073 500	5 753 100	7 663 900

3. melléklet az ... /2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

900060

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	104051	104037 107060	018010 018030	066010 Ft-ban
			Szociális ellátások Rászorult gyermek étkeztetés	Finanszírozási kiadások	Zöld terület kezelés
A	B	C	D	E	
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás				
3.	2. Munkaadót terh. járulékok				
4.	3. Dologi kiadás	3 723 240	160 000	3 391 830	
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				
6.	- működési célú kamatkiadás		160 000		
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen	5 395 000	600 000		
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re		600 000		
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. Kívülre K512	5 395 000			
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
13.	4.6. Működési célú tartalékok				
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	19 200 000			
15.	I. Működési kiad. összesen	28 318 240	760 000	3 391 830	
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val				
18.	2. Felújítás ÁFA-val				
19.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0		
20.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				
21.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				
22.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				
23.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre		0		
24.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
25.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)				
26.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				
27.	4. Befektetési kiadások				
28.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0		
29.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0		
30.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	28 318 240	760 000	3 391 830	
31.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
32.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				
33.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				
34.	3. Központi, irányítószervi támogatás		34 000 000		
35.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés				
36.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
37.	6. ÁHT belüli megelőlegezések visszafizetése		3 239 749		
38.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.		15 000 000		
39.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				
40.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	52 239 749		
41.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	28 318 240	52 999 749	3 391 830	

3. melléklet az ... /2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai feladatonként

107051-096015

084031

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Szociális és gyermekétkeztetés	Civil szervezet	Önkormányzat összesen
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
2.	1. Személyi juttatás			63 294 500
3.	2. Munkaadót terh. járulékok			10 196 615
4.	3. Dologi kiadás	15 530 500		72 389 270
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata	0		0
6.	- működési célú kamatkiadás			160 000
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen			13 045 000
8.	4.1.Támogatásértékű működési kiad.ÁHB-re			6 600 000
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re	0		0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re	0		0
11.	4.4.Működési c. pénzeszk. átad.államh. kívülre		1 050 000	6 445 000
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
13.	4.6. Működési célú tartalékok	0	0	0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			19 200 000
15.	I. Működési kiad. összesen	15 530 500	1 050 000	178 125 385
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
17.	1. Beruházás ÁFÁ-val			635 000
16.	2. Felújítás ÁFÁ-val			398 218 057
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0
18.	3.1.Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re	0		0
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0		0
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0		0
21.	3.4.Felhalm.c.pénzeszk.átad.államh.kívülre	0		0
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0		0
23.	3.6. Lakástámogatás (foglak-nak)	0		0
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0
25.	4. Befektetési kiadások	0		0
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0		0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	398 853 057
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	15 530 500	1 050 000	576 978 442
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
30.	1.Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.	0		0
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése	0		0
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás			34 000 000
33.	4. Pénzügyi lízing tökerész törlesztés	0		0
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0		0
35.	6. ÁHT belül megelőlegezések visszafizetése			3 239 749
36.	7.Likvid hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.			15 000 000
37.	8.Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.	0		0
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:	0	0	52 239 749
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	15 530 500	1 050 000	629 218 191

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési kiadási előirányzatai

Cseresznyeszen Óvoda

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	091110-091120	091140	096015	Költségvetési intézmények össz.
		Óvodai nevelés	Óvoda működési	Gyermek étkeztetés	
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
2.	1. Személyi juttatás	23 467 152			23 467 152
3.	2. Munkaadót terh. járulékok	4 565 300			4 565 300
4.	3. Dologi kiadás		3 492 500	2 513 512	6 006 012
5.	Ebből: - hosszú lej. fejl.hitel kamata				0
6.	- működési célú kamatkiadás				0
7.	4. Egyéb működési célú kiadások összesen				0
8.	4.1. Támogatásértékű működési kiad. ÁHB-re				0
9.	4.2. Műk.c. kölcsönnyújtás ÁHB-re				0
10.	4.3. Műk.c. tám. kölcs. törlesztése ÁHB-re				0
11.	4.4. Működési c. pénzeszk. átad. államh. kívülre				0
12.	4.5. Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				0
13.	4.6. Működési célú tartalékok				0
14.	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
15.	I. Működési kiad. összesen	28 032 452	3 492 500	2 513 512	34 038 464
16.	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
17.	1. Beruházás ÁFA-val		0		0
16.	2. Felújítás ÁFA-val				
17.	3. Egyéb felhalmozási kiadások összesen	0	0	0	0
18.	3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás ÁHB-re				
19.	3.2. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHB-re				
20.	3.3. Felhalm. célú kölcsönök törlesztése ÁHB-re				
21.	3.4. Felhalm.c.pénzeszk. átad. államh.kívülre				
22.	3.5. Felhalm. célú kölcsönök nyújtása ÁHK-re				
23.	3.6. Lakástámogatás (foglalk-nak)				
24.	3.7. Felhalmozási célú tartalékok				
25.	4. Befektetési kiadások				
26.	5. Hosszú lejáratú hitelek kamata	0	0	0	0
27.	II. Felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
28.	TARGYEVÍ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I.+II.)	28 032 452	3 492 500	2 513 512	34 038 464
29.	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
30.	1. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszám.				
31.	2. Szabad pénzeszköz betétként való elhelyezése				
32.	3. Központi, irányítószervi támogatás				
33.	4. Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés				
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír vásárlás				
36.	7. Működési célú hitel törlesztés és műk.c.kötv.bev.				
37.	8. Felhalmozási célú hitel törlesztés és fel.c. kötv.bev.				
38.	III. Finanszírozási kiadások összesen:				
39.	KIADÁS MINDÖSSZESEN (I. + II. +III.)	28 032 452	3 492 500	2 513 512	34 038 464

5. melléklet az/2019 (II.....) önkormányzati rendelethez

I. 4.1. Támogatás értékű működési kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	Mezőkövesdi TKT tagi hozzájárulás			150 000	150 000
2.	Mezőkövesdi TKT orvosi ügyelet			250 000	250 000
3.	Mezőcsáti TKT szociális feladatok			200 000	200 000
4.	Mezőkövesd Közös hivatal			6 000 000	6 000 000
5.					0
6.	Összesen	0	0	6 600 000	6 600 000

6. melléklet az . ./2019. (II..) önkormányzati rendelethez

I. 4.4. Működési célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	BURSA ösztöndíj			1 915 000	1 915 000
2.	EFOP. 3.9.2. pályázat			480 000	480 000
3.	Gyernekvédelmi			3 000 000	3 000 000
4.	Civil szervezet támogatása			1 050 000	1 050 000
5.					0
6.					0
7.					0
8.					0
9.					0
10.					0
11.					0
12.					0
13.					0
14.					0
15.					0
16.					0
17.					0
18.					0
19.					0
20.	Összesen	0	0	6 445 000	6 445 000

I. 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	55 év feletti rendszeres szoc.segélye	-----	-----	0	0
2.	Egészségkár. Rendszeres szoc. segélye	-----	-----	0	0
3.	Rendszeres szoc. segély önk. rend.	-----	-----	0	0
4.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	-----	-----	0	0
5.	Időskorúak járadéka	-----	-----	-----	0
6.	Egyéb önkormányzati rend.megállap.juttatás	-----	-----	6 500 000	6 500 000
7.	Település támogatás	-----	-----	4 500 000	4 500 000
8.	Karácsonyi segély	-----	-----	6 500 000	6 500 000
9.	Pénzbeni átmeneti segély	-----	-----	1 000 000	1 000 000
10.	Temetési segély	-----	-----	500 000	500 000
11.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás 2alk./	-----	-----	3 000 000	3 000 000
12.	Kiegészítő gyermekvédelmi pótlék	-----	-----	0	0
13.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
14.	Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	-----	-----	0	0
15.	BURSA ösztöndíj	-----	-----	1 915 000	1 915 000
16.	EFOP 3.9.2 pályázati ösztöndíj	-----	-----	480 000	480 000
17.	Szemétszállítás támogatása	-----	-----	-----	0
18.	Buszközlekedés támogatása	-----	-----	-----	0
19.	Fürdőbelépő támogatása	-----	-----	-----	0
20.	HPV oltás támogatás	-----	-----	-----	0
21.	Iskolatej program támogatás	-----	-----	-----	0
22.	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	-----	-----	-----	0
23.	Közköltséges temetés	-----	-----	200 000	200 000
24.	Óvodáztatási támogatás	-----	-----	-----	0
25.	Gyermektartásdíj megelőlegezés	-----	-----	-----	0
26.	LTP szerződést kötöttek (szennyvíz.) támogatása	-----	-----	-----	0
27.	Társadalom-, szociálpol. és egyéb juttatás össz.	0	0	24 595 000	24 595 000

II. 3.1. Támogatás értékű felhalmozási kiadás államháztartáson belülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.					
2.					
3.					
4.					
5.	Támogatás értékű felhalmozási kiadás össz.	0	0	0	0

II. 3.4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ft-ban

Sor-szám	Támogatott megnevezése			Önkormányzat	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.					0
7.	Felhalm.c. pénzeszk.átad. Összesen:	0	0	0	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézmény	Önkormányzat		Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)		171 370 097	0	171 370 097
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4		20 837 500	0	20 837 500
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	0	18 250 800	0	
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Magánszemélyek kommunális adója		2 800 000		2 800 000
6.	2.3. Önkorm. átengedett közhatalmi bevételek		2 200 000		2 200 000
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek		12 400 000		12 400 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság				0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek		850 800		850 800
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.6)	0	132 281 797	0	132 281 797
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	132 281 797	0	132 281 797
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.		91 210 297		91 210 297
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		41 071 500		41 071 500
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.				0
15.	I/4. Egyéb működési bevételek		0	0	0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB				0
18.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek				0
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről		0		0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről				0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)	0	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése	0	0	0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések		0		0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel		0		0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0		0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok		0		0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás		0		0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek	0	0		0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHK.		0		0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0	0		0
34.	TÁRGYEVII INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	171 370 097	0	171 370 097
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	38 464	44 630 037		44 668 501
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		398 218 057		398 218 057
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	34 000 000	0	0	34 000 000
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.		15 000 000		15 000 000
43.	8. Felhalmozási célú hitelfelvétel és felh.c. kötv. kibocs.		0		0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 038 464	457 848 094	0	491 886 558
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	34 038 464	629 218 191	0	663 256 655

11. melléklet az . /2019. (II..) önkormányzati rendelethez

I/1. Intézményi működési bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI		Intézmény	Önkormányzat	Mindösszesen
A	B		D	C	F
2.	1.1. Egyéb saját működési bevételek			20 837 500	20 837 500
3.	1.2. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.				0
4.	1.3. Működési célú hozam és kamatbevételek				0
5.	I/1. Intézményi működési bevételek összesen	0	0	20 837 500	20 837 500

12. melléklet az . /2019. (II....) önkormányzati rendelethez

I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	2.4.1. Építményadó	
2.	2.4.2. Magánszemélyek kommunális adója	2 800 000
3.	2.4.3. Idegenforgalmi adó tartózkodás után	400 000
4.	2.4.5. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	12 000 000
5.	2.4.6. Iparüzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után (napi átalány)	
6.	2.4.7. Talajterhelési díj	350 800
7.	I/2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek összesen	
8.	I/2.5. Pótlékok, bírságok	500 000
9.	I/2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	16 050 800

13. melléklet az . /2019. (II..) önkormányzati rendelethez

I/2.3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
4.	2.3.1. Gépjárműadó	2 200 000
5.	2.3.2. Termőföld bérbeadásából származó jöv.adó	0
6.	2.3.3. Önk. átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0
7.	I/2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bev. Össz.	2 200 000

I/3.1.1. Önkormányzatok működési költségvetési támogat

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI
A	B
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének támogatása
2.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
3.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása
4.	I.1.ba.) Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok
5.	I.1.bb.) Közvilágítás fenntartásának támogatása
6.	I.1.bc.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok
7.	I.1.bd.) Közutak fenntartásának támogatása
8.	I.1.c-V) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
9.	1.1d Lakott területtel kapcsolatos feladat
10.	1.1.d-V Lakott területtel kapcsolatos feladat beszámítás után
11.	1.1. e Üdülőhelyi feladatok támogatása
12.	1.1. e-V Üdülőhelyi támogatás beszámítás után
	1.6 Polgármester illetmény támogatás
	V.1.1 Jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés
13.	1.1.-V A települési önkormányzat működési támogatása beszámítás és kiegészítés után
14.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
15.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 8 óra
16.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 8 óra
17.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra
18.	II.1. Óvodapedagógusok bértámogatása 4 óra pótlólagos összeg
	II.4.a(1) Alapfokozatú végzettségű II. kat. Sorolt minősített óvodapedagógus kieg.támogatása
19.	II.1.Óvodap. munkáját közvetlenül s. bértámogatása 4 óra
20.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 8 óra
21.	II.2. óvodaműködtetés támogatása 4 óra
25.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
26.	III.2. Települési önkormányzat szociális egyéb feladatainak támogatása
27.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés
28.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-családsegítés társulási kiegészítés
29.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti szolg.
30.	III.3.a. Szociális és gyermekj.feladatok-gyermekjóléti társulási kiegészítés
31.	III.3.c. Szociális étkeztetés
32.	III.3.d. Házi segítségnyújtás-társulás által történt feladatellátás
33.	III.3.e. Falugondnoki szolgálat
34.	III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása
35.	III.3.ja(1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű
36.	III.3.ja(2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű
37.	III.3.ja(3) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, halmozottan hátrányos helyzetű
38.	III.3.ja(4) bölcsődei ellátás -fogyatékos gyermek
39.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - segítő munkatárs bértámogatása
40.	III.4.a. Idősek átmeneti és tartós szakosított szociális ellátás támogatása: - intézményüzemeltetés támogatása
41.	III.5.a. Gyermekétkeztetés támogatása- elismert dolgozók bértámogatása
42.	III.5.c. Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása
43.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása
44.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
45.	IV.1.d. A nyilvános könyvtári ellátási és közművelődési feladatokhoz
46.	IV.1.e. Muzeális intézményi feladatok támogatása
47.	Önkormányzat költségvetési támogatása összesen

15. melléklet az. /2019. (II..) önkormányzati rendelethez

I/3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI
A	B
1.	Közfoglalkoztatás bér és járulék támogatása
2.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/
3.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap / Fogorvos/
4.	Nemzeti Egészségbiztosítási Alap / Védőnő/
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	Egyéb működési célú központi támogatás összesen

ása

Ft-ban

Önkormányzat összesen

C

O

9 268 830

3 391 830

4 288 000

0

1 589 000

6 000 000

0

O

265 600

265 600

261 900

7 064 344

22 860 674

27 476 200

11 657 333

2 940 000

5 828 667

O

1 586 800

1 470 000

2 662 267

1 331 133

38 944 683

21 115 000

996 480

7 695 000

3 723 240

5 414 963

1 928 740

1 928 740

91 210 297

Ft-ban

Önkormányzat összesen

C

28 571 500

3 000 000

5 000 000

4 500 000

41 071 500

16. melléklet a ./2019.(II....) önkormányzati rendelethez

I/3.1.2. Központosított működési célú előirányzatok részletezése

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Munkaügyi Központ támogatása Közfoglalkoztatás bér és járulék	28 571 500
2.	Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	3 000 000
3.		
4.	I/3.2. Központosított előirányzatok működési célúak összesen	31 571 500

17. melléklet a 1/2019.(II.) önkormányzati rendelethez

I/3.3. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	3.3.1. Működőképesség megőrzését szolgáló kieg. Támog.	0
2.	3.3.2. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0
3.	I/3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0

18. számú melléklet az .../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

I./3. Működési támogatások

adatok:eFt-bam

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Összesen
A	I./3.4 Támogatás értékű működési bevételek mindösszesen	31 571 500
1.	Ebből: - Közfoglalkoztatás	28 571 500
2.	- Gyermekvédelmi támogatás	3 000 000
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.	I/3.6. Működési célú pénzeszk. átvétel államh. Kívülről mindössz.	0
19.		0
20.		
21.		
22.		
23.		0
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		0
29.		
30.		
31.		
32.		
33.		

Költségvetési intézmények 2019 évi költségvetési bevételei

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Cseresznyeszem Óvoda	Önkormányzat	
A	B	C	D	E
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1+I/4)		39 088 300	0
2.	I/1. Intézm.műk. bevételek :		20 837 500	
3.	1.1. Közhatalmi bevételek		18 250 800	
4.	1.2. Egyéb saját működési bevételek			
5.	1.3. Működési célú ÁFA- bevételek, visszatér.			
6.	1.4. Működési célú hozam és kamatbevételek			
7.	I/1. Intézm.műk. bevételek összesen	0	39 088 300	0
8.	I/3. Működési támogatások	0	132 281 797	0
9.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	0	132 281 797	0
10.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támogat.		91 210 297	
11.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat		41 071 500	
12.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg.tám.			
13.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás			
14.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.			
15.	3.3. Műk.c. visszatér. támogat., kölcsönök megtér. ÁHB			
16.	3.4. Műk. célú támogat. értékű bevételek			
17.	3.5. Műk.c.tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről			
18.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0	0	0
15.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1+II/2)	0	0	0
16.	II/1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	0	0
17.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése			
18.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések			
19.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, concesszióból származó bevétel			
20.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei			
21.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0
22.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok			
23.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás			
24.	2.3. Felh.c. visszatér.támogat., kölcsönök megtér. ÁHB.			
25.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek			0
26.	2.5. Felh.c. visszatér.támogat., kölcsönök megtér. ÁHK.			
27.	2.6. Felh.c. pénzeszköztámvétel ÁHK-ről			
28.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0	171 370 097	0
29.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK			
30.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás			
31.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	38 464	44 630 037	
32.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.		398 218 057	
33.	4. Központi irányítószervi támogatás	34 000 000		
34.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.			
35.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.			
36.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.		15 000 000	
37.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.			
38.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 038 464	457 848 094	0
39.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	34 038 464	629 218 191	0

Költségvetési intézmények össz.
D
39 088 300
20 837 500
18 250 800
0
0
0
39 088 300
132 281 797
132 281 797
91 210 297
41 071 500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171 370 097
44 668 501
398 218 057
34 000 000
491 886 558
663 256 655

20. melléklet a /2019.(II. ..) önkormányzati rendelethez

II/2/1. Központosított előirányzatokból felhalmozási célúak részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Felhalmozási célú központosított előirányzatok:	0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.	II/2.1. Központosított előirányzatok felhalmozási célúak összesen	

21. melléklet a /2019.(II.,,) önkormányzati rendelethez

II/2/2. Egyéb fejlesztési célú támogatások részletezése

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	Fejlesztési célú támogaátsok:	0
2.	2.2.1. Címzett támogatások	
3.	2.2.2. Céltámogatás	
4.	2.2.3. Vis Mior támogatás	
5.	2.2.4. Egyéb központi támogatás	
6.	2.2.5. Önkormányzati adósságkonszolidáció során támogatásként kapott összeg	0
7.	II/2.2. Fejlesztési célú támogatások összesen	0

22. melléklet az .../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

II/2.4. Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI			Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.					0
2.					0
3.					0
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					0
10.	Osszesen	0	0	0	0

23. melléklet az .../2019. (II...) önkormányzati rendelethez

II/2.6. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről

Ft-ban

Sor- szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Intézm. összesen	Polgárm. hiv. összesen	Önkormányzat összesen	Mindösszesen
A	B	C	D	E	F
1.					0
2.					0
3.					0
4.					0
5.	II/3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről	0	0	0	0

24. melléklet a /2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadási előirányzatok
célonkénti részletezése
2019. év

Ft-ban

Sor- szám	Felújítási cél	2019. évi előirányzat
A	B	C
	<u>Önkormányzat</u>	
1.	TOP 3.1.1 pályázat /kerékpár út/	
2.	TOP 2.1.3 pályázat /csapadékvíz elvezetés//	
3.	TOP 4.1.1 pályázat /ovosi rendelő felújítás/	
4.	TOP 4.2.1 pályázat /konyja felújítás/	
5.	Összesen:	398 218 057
6.		
7.		
8.	Önkormányzat összesen	398 218 057

25. melléklet az .. /2019. (II.....) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadási előirányzatok
feladatonkénti részletezése
2019. év

		Ft-ban
Sor-szám	Beruházási feladat	2019.évi előirányzat
A	B	C
	Önkormányzat	
1.	Kisértékű tárgyi eszközök	635 000
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
	O s s z e s e n :	635 000

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		Ft-ban K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.
	A	B	C	D
1.	Működési bevételek	20 837 500	Személyi juttatások	86 761 652
2.	Közhatalmi bevételek	18 250 800	Munkaadót terhelő járulékok	14 761 915
3.	Működési támogatások	132 281 797	Dologi kiadások	78 395 282
4.			ebből: - rövid lejáratú hit.kamata	160 000
5.			-hosszú lejáratú hit.kamata	0
6.			- ért. tárgyé.áfabefiz	
7.			Egyéb működési kiadás K5	13 045 000
8.			Ellátottak pénzbeli juttatása	19 200 000
9.				
10.				
11.	Tárgyévi költségvetési bev.össz.	171 370 097	Tárgyévi költségvetési kiadás össz.	212 163 849
12.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
13.	Pénzmaradvány igénybevétel	44 668 501	Központi irányító szervi támogatás	34 000 000
14.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev		Áht belüli megelőlegezés visszafiz.	3 239 749
15.	Központi irányító szervi támogatás	34 000 000		
16.	Hitelfelvétel, kötvénykib. /forráshiány/	15 000 000	Hiteltörlesztés	15 000 000
17.	Műk.célú bevétel összesen:	265 038 598	Műk.célú kiadás összesen:	264 403 598

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	B e v é t e l		Ezer Ft-ban K i a d á s	
	M e g n e v e z é s	2019.évi előir.	M e g n e v e z é s	2019. évi előir.
	A	B	C	D
18.	Felhalm. és tőke jell.bev.		Beruházás	635 000
19.	Felhalm támog.	0	Felújítás	398 218 057
20.			Egyéb felhalmozási kiadás	0
21.			Pénzügyi befektetés	0
22.			Hosszú lejáratú hitelek kamata	0
23.				
24.				
25.				
26.				
27.	Tárgyévi költségvetési bevét.össz.	265 038 598	Tárgyévi költségvetési kiad.össz.	264 403 598
28.	Ktgv-i hiány belső finansz.szolg. pénzf.nélk.bev			
29.	Pénzmaradvány igénybevétel	398 218 057		
30.	Kv-i hiány belső finan.megh.öss.külső fin.sz.bev			
31.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
32.	Hitelfelvétel, kötvénykib.	0	Hiteltörlesztés	0
33.	Felhalm.bevét.össz.	398 218 057	Felhalm.célú kiad.össz.	398 853 057
34.	Tárgyévi költségvetési bevét.mindössz.	0	Tárgyévi költségvetési kiad.mindössz.	
35.	Pénzmaradvány igénybevétel össz.		Áht belüli megelőg.vissza össz.	
36.	Értékpapírok értékesít-nek bevétele			
37.	Hitelfelvétel, kötvénykib.		Hiteltörlesztés összesen	0
38.	Központi, irányítószervi támogatás		Központi, irányítószervi támogatás	
39.	Önkormányzati bev.mindö.	663 256 655	Önkorm.kiadás mindössz.	663 256 655

28. melléklet a .../2019. (II....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat létszámkerete

Sor- szám	Szakfeladat	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Igazgatás -jogalkotás	1,0
2.	Város és Község gazdálkodáa	1,0
3.	Önkormányzat vagyonnal gazdálkodás	1,0
4.	Közutak, hidak, alagitak karbantartása	1,0
5.	Fogorvosi alapellátás	1,0
6.	Védőnői feladat ellátás	1,0
7.	Közművelődés	1,0
8.	Létszámkeret összesen	7,0

29. melléklet a .../2019.(II....) önkormányzati rendelethez

Közfoglalkoztatottak létszámkerete

Sor- szám	Költségvetési szerv	Jóváh.létszám /fő/
A	B	C
1.	Közfoglalkoztatás	26,0
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.	Közfoglalkoztatottak létszámkerete összesen	26,0

A Önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft-ban													
Megnevezés	2019.év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	Összesen		
Helyi adók	17 900 800	17 990 304	18 080 256	18 170 657	18 261 510	18 352 818	18 444 582	18 536 805	18 629 489	18 722 636	183 089 855		
Önkorm.-i működési, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.	20 837 500	21 879 375	22 973 344	24 122 011	25 328 111	26 594 517	27 924 243	29 320 455	30 786 478	32 325 802	262 091 836		
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel											0		
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel											0		
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	350 000	351 750	353 509	355 276	357 053	358 838	360 632	362 435	364 247	366 069	3 579 809		
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés											0		
Saját bevételek összesen	39 088 300	40 221 429	41 407 108	42 647 944	43 946 674	45 306 173	46 729 457	48 219 695	49 780 214	51 414 506	448 761 500		
Saját bevétel 50 %-a	19 544 150	20 110 715	20 703 554	21 323 972	21 973 337	22 653 086	23 364 728	24 109 847	24 890 107	25 707 253	224 380 750		
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adott váltó (kamat nélkül)													
Pénzügyi lízing tökerész átravaló összege													
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés													
Legalább 365 nap időtartamú talaszott fizetés, részletfizetés négy ki nem fizett ellenértéke													
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség											0		
Fizetési kötelezettség összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Adósság korlát (saját bevétel 50%-a csökkentve a fizetési kötelezettséggel)	19 544 150	20 110 715	20 703 554	21 323 972	21 973 337	22 653 086	23 364 728	24 109 847	24 890 107	25 707 253	224 380 750		

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján

31. melléklet az . /2019. (II....) önkormányzati rendelethez

ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Sor- szám	Hónap	Költségvetési		Hitel		Kötvény		Értékpapír		Pénzmaradvány igénybevétel
		Bevétel	Kiadás	Felvétel	Törlesztés	Kibocsát.	Törlesztés	Eladás	Vétel	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Január	18 364 175	18 500 000	15 000 000						
2.	Február	18 364 175	19 000 000							
3.	Március	18 364 175	17 880 000							
4.	Április	17 500 000	17 654 000							
5.	Május	128 700 000	115 000 000							110 200 000
6.	Június	74 100 000	74 100 000							55 000 000
7.	Július	274 215 000	274 215 000							255 850 000
8.	Augusztus	41 036 558	41 036 558							21 836 558
9.	Szeptember	18 100 000	18 100 000							
10.	Október	18 300 000	18 300 000							
11.	November	18 502 500	24 735 548							
12.	December	17 710 072	24 735 549		15 000 000					
13.	Összesen	663 256 655	663 256 655	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	442 886 558

Ft-ban

Szomolya Község képviselő-testületének hitel- és kötvényállománya
és visszafizetési kötelezettsége

adatok: Ft

Sor- szám	Felvétel éve	Működési hitel		Fejlesztési hitel							Hitelek összesen	
		Likvid hitel C	Folyó számla hitel D	E	F	G	K	I	J	K		
A.	B.	C	D	E	F	G	K	I	J	K	L	
1.	Fennálló hitel, kötvénytart. 2018. 12. 1-	0	0								0	
2.	2019. évi hitelfelvét.	15 000 000	0								15 000 000	
3.	Hitel vissza- fizetési köt.											
5.	2019	15 000 000									15 000 000	
6.	2020										0	
7.	2021										0	
8.	2022										0	
9.	2023										0	
10.	2024										0	
11.	2025										0	
12.	2026										0	
13.	2027										0	
14.	2028										0	
15.	2029										0	
16.	2030										0	
17.	2031										0	
18.	2032										0	
19.	2033										0	
20.	2034										0	
21.	2035										0	
22.	2036										0	
23.	2037										0	
24.	2038										0	
	Mindössz.	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	

** A kötvény visszafizetését a kibocsátáskori € árfolyamon számítva tartalmazza a táblázat.

KIMUTATÁS
az önkormányzat által felvett hitelek állományáról
2019. év

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgy év jan. 1-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Ft-ban	
						Hitelállomány összege tárgyév dec. 31-én	G
A.	B	C	D	E	F		
1.	Korona Takarékszövetkezet	Likvid	0	15 000 000	15 000 000		0
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Összesen		0	15 000 000	15 000 000		0

K I M U T A T Á S
az önkormányzat hitel-kötvény állományáról, lejárat szerinti bontásban

Sor- szám	Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitel- állomány 2018.12.31	Hitel felvétel - Hitel lejárata						Ft-ban
				2019.v 01. 03	2019.12.31					
A	B.	C	D	E						
1.	Korona Takarék	Likvid	0	15 000 000	15 000 000					
2.			0	0						
3.			0	0						
4.			0	0						
5.			0	0						
6.			0	0						
7.	Összesen:		0	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0

35. melléklet a 1/2019. (II. .) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a közvetett támogatásokról
2019. év

Sor- szám	Közvetett támogatás megnevezése	Ft-ban Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	Összesen			

36. melléklet a .../2019.(II....) önkormányzati

K I M U T A T Á S
a pénzeszközök változásáról
2019. év

Sor- szám	Megnevezés	Ft-ban Összeg		
		Eredeti előir.	Mód. Előir.	Teljesítés
A.	B	C	D	E
1.	Nyitó pénzkészlet 2019.január 1-jén	439 853 289		
2.	Összes bevétel összege	189 364 902		
3.	Összes kiadás összege	629 218 191		
4.	Záró pénzkészlet 2019. dec. 31-én	0		

38. melléklet a .../2019. (II.) önkormányzati rendelethez

Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése

Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK JOGCÍMEI	Önkormányzat összesen
A	B	C
1.	I. 4. Egyéb működési célú kiadás	
2.		
3.	I.4.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0
4.	I.4.3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0
5.	I.4.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	0
6.	I.4.5.1 Polgárörtségnek nyújtott kölcsön	0
7.		0
8.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
9.		
10.		
11.	II. 3. Egyéb felhalmozási célú kiadás	
12.		
13.	II.3.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHB-re	0
14.	II.3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHB-re	0
15.	II.3.5. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHK-re	
16.		
17.		
18.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen	0
19.		
20.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése mindösszesen	0

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatainak megoszlása

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/4)	171 370 097	0	0	171 370 097
2.	I/1. Intézményi működési bevételek	20 837 500			20 837 500
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)	18 250 800	0	0	18 250 800
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	Magánszemélyek kommunálisadója	2 800 000			2 800 000
6.	2.3. Önkormányzat átengedett közhatalmi bevételek	2 200 000			2 200 000
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek	12 400 000			12 400 000
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság	500 000			500 000
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek	350 800			350 800
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)	132 281 797	0	0	132 281 797
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása	132 281 797	0	0	132 281 797
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.	91 210 297			91 210 297
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat	41 071 500			41 071 500
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.	0			0
15.	I/4. Egyéb működési bevételek	0			0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.	0			0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB	0			0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek				0
19.	3.5. Műk.c. tám. kölcsön visszat. ÁHK-ről				0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0			0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/2)	0	0	0	0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése	0		0	0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések	0			0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0	0		0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei	0	0		0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások	0	0	0	0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás	0			0
30.	2.3. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek		0		0
32.	2.5. Felh.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHK.		0		0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről	0			0
34.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	171 370 097	0	0	171 370 097
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	44 630 037	0		44 630 037
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.	398 218 057			398 218 057
39.	4. Központi irányítószervi támogatás				0
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap. érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7. Likvid hitel felvétel és műk.c. kötv. bev.	15 000 000			15 000 000
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és felh.c. kötv. kibocs.	0			0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	457 848 094	0	0	457 848 094
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	629 218 191	0	0	629 218 191

A költségvetési intézmények 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatainak megoszlása

Cseresznyeszem Óvoda

Ft-ban

Sor-szám	BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelezően ellátandó feladat (idősek bent lakásoso)	Önként vállalt feladat (járóbeteg szakell.)	Államigazgatási feladat	Költségvetési intézmény össz.
A	B	C	D	E	F
1.	I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (I/1..+I/3)				0
2.	I/1. Intézményi működési bevételek B4				0
3.	I/2. Közhatalmi bevételek (2.1..+2.6)				0
4.	2.1. Igazgatási szolgáltatási díj				0
5.	2.2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja				0
6.	2.3. Önkormnak átengedett közhatalmi bevételek				0
7.	2.4. Helyi adók és adójellegű bevételek				0
8.	2.5. Adópótlék, adóbírság				0
9.	2.6. Egyéb közhatalmi bevételek				0
10.	I/3. Működési támogatások (3.1..+3.5)				0
11.	3.1. Önkorm. működési költségvetési támogatása				0
12.	3.1.1. Önkorm. Ált. műk. Ktgv-i támog.				0
13.	3.1.2. Központosított működési célú előirányzat				0
14.	3.1.3. Működőképesség megőrzését szolg. Kieg. tám.				0
15.	3.1.4. Egyéb működési célú központi támogatás				0
16.	3.2. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatér.				0
17.	3.3. Műk.c. visszatér. támog., kölcsönök megtér. ÁHB				0
18.	3.4. Műk. célú támog. értékű bevételek				0
19.	3.5. Műk.c. tám.kölcsön visszat. ÁHK-ről				0
20.	3.6. Műk.c. pénzeszk. átvétel ÁHK-ről				0
21.	II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (II/1..+II/3)				0
22.	II/1. Felhalmozási bevételek				0
23.	1.1. Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése				0
24.	1.2. Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések				0
25.	1.3. Egyéb önkorm. Vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel				0
26.	1.4. Pénzügyi befektetés bevételei				0
27.	II/2. Felhalmozási c. költségvetési támogatások				0
28.	2.1. Központosított felhalmozási célú előirányzatok				0
29.	2.2. Egyéb felhalmozási célú központi támogatás				0
30.	2.3. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHB.				0
31.	2.4. Felh.c. támogatásértékű bevételek				0
32.	2.5. Felh.c. visszatér.támog., kölcsönök megtér. ÁHK.				0
33.	2.6. Felh.c. pénzeszközátvétel ÁHK-ről				0
34.	TÁRGYÉVI INTÉZMÉNYI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II)	0			0
35.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
36.	1. Alap és vállalk. tev. közötti elszámolás				
37.	2. Előző évi pénzmaradvány műk.c. ig. vét.	38 464			38 464
38.	3. Előző évi pénzmaradvány felh.c. ig. vét.				0
39.	4. Központi irányítószervi támogatás	34 000 000			34 000 000
40.	5. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpap.érték.				
41.	6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapír érték.				
42.	7. Működési célú hitel felvétel és műk.c.kötv.bev.				0
43.	8. Felhalmozási célú hitelevétel és fel.c. kötv.kibocs.				0
44.	III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	34 038 464			34 038 464
38.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+II.+III.)	34 038 464			34 038 464