

Nagyberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Nagyberény Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottság, jegyző) és az önkormányzat költségvetési szervére (Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha) terjed ki.

(2) A képviselő-testület a címrendet az **1. melléklet** szerint állapítja meg.

Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. §

(1) A képviselő-testület a Nagyberényi Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 177.318.988 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: **117.907.942 forint,**
- b) a költségvetési kiadások összege: **177.318.988 forint,**
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: **59.411.046 forint (hiány).**

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: **80.758.942 forint,**
- b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: **0 forint,**
- c) B3. Közhatalmi bevételek: **24.500.000 forint,**
- d) B4. Működési bevételek: **12.649.000 forint,**
- e) B5. Felhalmozási bevételek: **0 forint,**
- f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **0 forint,**
- h) Költségvetési bevételek összesen: **117.907.942 forint.**

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: **108.810.438 forint,**
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: **9.097.504 forint,**
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: **0 forint.**

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzata: | 114.883.942 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: | 3.024.000 forint. |

3. §

(1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

- | | |
|--|----------------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 68.823.824 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 13.356.935 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 37.090.830 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 2.100.000 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 50.200.000 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 3.024.000 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) K9. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 2.723.399 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 177.318.988 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai: | 168.221.484 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai: | 9.097.504 forint, |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint. |

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- | | |
|---|----------------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat: | 174.294.988 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: | 3.024.000 forint. |

4. §

(1) A helyi önkormányzat nevében végzett:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a) beruházási kiadások | 3.024.000 forint. |
| b) felújítási kiadások | 0 forint. |

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege **0 forint.**

5. §

(1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- | | |
|---|---------------------------------|
| a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) | 59.411.046 forint hiány, |
| b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) | 0 forint hiány. |

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) *belső finanszírozással 59.411.046 forint,*

b) *külső finanszírozással 0 forint.*

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül:

a) *az előző évek pénzmaradványának*

igénybevétele összesen:

59.411.046 forint,

ebből:

aa) *működési célú*

59.411.046 forint,

ab) *felhalmozási célú*

0 forint,

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

6. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetésében szereplő működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az Áht. 23.§ (2) bekezdés a.) pontja szerinti bontásban e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a Nagyberény Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait e rendelet **5. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha bevételeit és kiadásait e rendelet **6. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat és az óvoda engedélyezett létszámát e rendelet **7. melléklete** szerint állapítja meg.

(7) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.

(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(11) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét e rendelet **11. melléklete** tartalmazza.

(12) Amennyiben az év folyamán nem várt likviditási problémák merülnek fel a Képviselő-testület a likviditási problémák kezelésére éven belül felvehető likvid hitel felvételét hagyja jóvá és

felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal az erről szóló megállapodás aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

7. §

A gazdálkodás során az év közben létrejött működési és felhalmozási bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület egyedileg dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

10. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében tervezett kiadások gördülékeny teljesítése érdekében valamint előre nem tervezett, de szükséges és hasznos beszerzések realizálása érdekében a polgármestert és az óvoda vezetőt 500 000 Ft-ot meg nem haladó kifizetések teljesítésére a költségvetési előirányzati keret összegéig felhatalmazza, utólagos beszámolási kötelezettség kikötése mellett. Amennyiben a beszerezni kívánt dolog értéke az 500 000 Ft-ot meghaladja és a költségvetési előirányzatokat meghaladóan a beszerzése plusz költséget igényel, úgy arról a képviselő-testület dönt.

(8) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy valamely költségvetési fejezet, elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára meghatározott célra pótelőirányzatot biztosít, erről a polgármesternek negyedévente, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal a költségvetési rendelet módosítására irányuló javaslattal kell a képviselő-testületet tájékoztatnia.

12. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá, miszerint a 2017. évi pénzmaradvány teljes összege bevonásra kerül a 2019. évi költségvetésbe.

13. §

A helyi önkormányzat és az óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (közös önkormányzati hivatal).

14. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

15. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiemelt kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat az óvoda a költségvetésben jóváhagyott kiadási kiemelt előirányzataik

főösszegeit saját hatáskörben nem módosíthatják, a kiadási kiemelt előirányzatokon belül – önkormányzat esetében a polgármester, az óvoda esetében az intézményvezető - átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(4) A képviselő-testület utólagos tájékoztatás mellett hozzájárul az évközi állami pótelőirányzatok terhére történő kiadási előirányzatok emeléséhez, az ilyen kifizetések teljesítéséhez.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a beruházások és felújítások keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 0 %-a.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

17. §

A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

18. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. §

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda esetében a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

- a) készpénzfizetési számlák,
- b) vásárlási előleg, ellátmány,
- c) munkavállalók illetmény előlege,
- d) munkavállalók utazási költségtérítése,
- e) munkavállalók belföldi kiküldetése,
- f) közcélú dolgozók munkabére,
- g) segélyek.

Záró és egyéb rendelkezések

20. §

(1) 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 elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.


Tóth András Károly
polgármester




Kovács Gréta
jegyző



Kihirdetési záradék:

Kihirdetve az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.26) önkormányzati rendelet 35. § (1) bekezdése szerint a Hivatal Hirdetőtábláján való kifüggesztéssel 2019. február 27-én.



1.melléklet

Címrend

		Cím		Ft
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Önkormányzat	Óvoda és Konyha	Összesen:
működés	Személyi jellegű kiadások	33 473 628	35 350 196	68 823 824
	Munkaadót terhelő járulékok	6 410 547	6 946 388	13 356 935
	Dologi jellegű kiadások	20 110 830	16 980 000	37 090 830
	Ellátottak pénzbeli jutatai	2 100 000		2 100 000
	Egyéb működési célú támogatások	50 200 000		50 200 000
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399		2 723 399
	felújítás	0	0	0
felhalmozás	beruházás	1 524 000	1 500 000	3 024 000
hitelek törlesztése				0
egyéb speciális célú				0
általános tartalék				0
felhalmozási célú tartalék				0
Összesen:		116 542 404	60 776 584	177 318 988

Nagyberény Község Önkormányzata konszolidált költségvetés 2019.év				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	168 221 484	9 097 504	0	177 318 988

	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883	0	0	26 119 883
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850	0	0	23 021 850
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	24 817 209	0	0	24 817 209
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000	0	0	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 758 942	0	0	75 758 942
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000	0	0	5000000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 758 942	0	0	80 758 942
9.	Vagyoni típusú adók	5 200 000	0	0	5 200 000
10.	Értékesítési és forgalmi adók	3 878 496	9 097 504	0	12 976 000
11.	Gépjárműadók	3 000 000	0	0	3 000 000
12.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000			300 000
13.	Közhatalmi bevételek (9+10+11+12)	12 378 496	9 097 504	0	21 476 000
14.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
15.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000	0	0	1 600 000
17.	Ellátási díjak	5 700 000	0	0	5 700 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 349 000	0	0	2 349 000
19.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			0
20.	Működési bevételek (14+15+16+17+18+19)	12 649 000	0	0	12 649 000
21.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	59 411 046	0	0	59 411 046
22.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+13+20+21)	165 197 484	9 097 504	0	174 294 988

	Felhalmozási bevételek	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0
2.	Iparűzési adóbevételek felhasználása felhalmozási célra	3 024 000	0	0	3 024 000
3.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0	0		0
4.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3)	3 024 000	0	0	3 024 000

Nagyberény Község Önkormányzata
konzolidált költségvetés 2019.év

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	168 221 484	9 097 504	0	177 318 988
------------------------------	--------------------	------------------	----------	--------------------

	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (FT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	55 999 284	0	0	55 999 284
2.	Jubileumi jutalom	615 000	0	0	615 000
3.	Béren kívüli juttatások	1 440 000	0	0	1 440 000
4.	Egyéb költségtérítések	80 000	0	0	80 000
5.	Közlekedési költségtérítés	460 000	0	0	460 000
6.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4+5)	58 594 284	0	0	58 594 284
7.	Választott tisztségviselők juttatásai	5 930 544	3 918 996	0	9 849 540
8.	Egyéb külső személyi juttatások	380 000	0	0	380 000
9.	Külső személyi juttatások (7+8)	6 310 544	3 918 996	0	10 229 540
10.	Személyi juttatások (6+9)	64 904 828	3 918 996	0	68 823 824
11.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 478 427	878 508	0	13 356 935
12.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0
13.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 800 000	0	0	15 800 000
14.	Készletbeszerzés (12+13)	15 800 000	0	0	15 800 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
16.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	800 000	0	0	800 000
17.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16)	800 000	0	0	800 000
18.	Közüzemi díjak	5 900 000	0	0	5 900 000
19.	Vásárolt élelmezés	2 000 000	0	0	2 000 000
20.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	350 000	0	0	350 000
21.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	0	0	300 000
22.	Egyéb szolgáltatások	2 900 000	0	0	2 900 000
23.	Szolgáltatási kiadások (18+19+20+21+22)	11 450 000	0	0	11 450 000
24.	Kiküldetések kiadásai	80 000	0	0	80 000
25.	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	0	0	2 000 000
26.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (24+25)	2 080 000	0	0	2 080 000
27.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 960 830	0	0	5 960 830
28.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000	0	0	1 000 000
29.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (27+28)	6 960 830	0	0	6 960 830
30.	Dologi kiadások (14+17+23+26+29)	37 090 830	0	0	37 090 830
31.	Egyéb nem intézményi ellátások	0	2 100 000	0	2 100 000
32.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31)	0	2 100 000	0	2 100 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 500 000	1 700 000	0	3 200 000
34.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	500 000	0	500 000
35.	Egyéb elvonások, befizetések	46 500 000	0	0	46 500 000
36.	Egyéb működési célú kiadások (33+34+35)	48 000 000	2 200 000	0	50 200 000
37.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399	0	0	2 723 399
38.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (10+11+30+32+36+37)	165 197 484	9 097 504	0	174 294 988

	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	kötelező feladatok	önkéntvállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti előirányzat (FT)
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 200 000	0	0	1 200 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	1 181 000	0	0	1 181 000
4.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	643 000	0	0	643 000
5.	Beruházások összesen (1+2+3+4)	3 024 000	0	0	3 024 000
6.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
7.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0		0
8.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0	0	0	0
9.	Felújítások összesen (6+7+8)	0	0	0	0
10.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(5+10)	3 024 000	0	0	3 024 000

3.melléklet

Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

		Ft
		2019
1.	Első lakáshoz jutási támogatás	200 000
2.	Települési támogatás (segély, rendszeres segély)	500 000
3.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (Bursa, Arany J. Tehetségfond.)	300 000
4.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (tankönyv tám., iskolakezdési tám., idősek Karácsonyi Tám.)	1 000 000
5.	Életkezdési támogatás	100 000
6.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000
7.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000

4. melléklet

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

Közösen a jövőnkért- komplex program a human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében, EFOP-1.5.2-16-2017-00006

Forintban				
Források	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Saját erő	0	0	0	0
- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0
EU-s forrás	21 400 000	24 690 000	-	46 090 000
Társfinanszírozás	0	0	0	0
Hitel	0	0	0	0
Egyéb forrás	0	0	0	0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020.után	Összesen
Személyi juttatás	22 791 279	22 791 279	5 697 820	51 280 378
Beruházások, beszerzések	-	0	0	-
Szolgáltatások igénybe vétele	2 208 000	2 508 100	300 000	5 016 100
Adminisztratív költségek	200 000	300 000	300 000	800 000
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Összesen:	25 199 279	25 599 379	6 297 820	57 096 478

Nagyberény Község Önkormányzata Költségvetés 2019.év	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	169 192 774

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	26 119 883
2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	23 021 850
3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	24 817 209
4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtár és közművelődés)	1 800 000
5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
6.	Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+3+4+5)	75 758 942
7.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 000 000
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (6+7)	80 758 942
9.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről	0
10.	Vagyoni típusú adók	5 200 000
11.	Értékesítési és forgalmi adók	16 000 000
12.	Gépjárműadók	3 000 000
13.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
14.	Közhatalmi bevételek (10+11+12+13)	24 500 000
15.	Szolgáltatások ellenértéke	0
16.	Tulajdonosi bevételek	1 600 000
17.	Ellátási díjak	3 000 000
18.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	810 000
19.	Működési bevételek (15+16+17+18)	5 410 000
20.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 523 832
21.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9+14+19+20)	169 192 774

Költségvetés 2019.év

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

169 192 774

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat (FT)
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 790 088
2.	Béren kívüli juttatások	384 000
3.	Közlekedési költségtérítés	100 000
4.	Egyéb költségtérítés	50 000
5.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+2+3+4)	23 324 088
6.	Választott tisztségviselők juttatásai	9 849 540
7.	Egyéb külső személyi juttatások	300 000
8.	Külső személyi juttatások (6+7)	10 149 540
9.	Személyi juttatások (5+8)	33 473 628
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 410 547
11.	Szakmai anyagok beszerzése	0
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 800 000
13.	Készletbeszerzés (11+12)	3 800 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások	500 000
15.	Közüzemi díjak	4 400 000
16.	Vásárolt ételmezés	2 000 000
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
19.	Egyéb szolgáltatások	2 500 000
20.	Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)	9 300 000
21.	Kiküldetések kiadásai	50000
22.	Reklám- és propagandakiadások	2000000
23.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (21+22)	2 050 000
24.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 460 830
25.	Egyéb dologi kiadások	1 000 000
26.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (24+25)	4 460 830
27.	Dologi kiadások (12+13+19+22+25)	20 110 830
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
29.	Egyéb nem intézményi ellátások	2 100 000
30.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (28+29)	2 100 000
31.	Egyéb elvonások,befizetések	46 500 000
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Hivat+társulások)	3 200 000
33.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000
34.	Egyéb működési célú kiadások (31+32+33)	50 200 000
35.	Központi irányítószervi támogatások folyósítása (Óvoda és Konyha)	52 650 370
36.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399
37.	Immateriális javak beszerzése	1 200 000
38.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	0

39.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	324 000
40.	Beruházások összesen (37+38+39)	1 524 000
41.	Ingatlanok felújítása	0
42.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0
43.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
44.	Felújítások összesen (40+41+42)	0
45.	KIADÁSOK ÖSSZESEN(9+10+27+30+34+35+36+40)	169 192 774

Nagyberényi Pillangó Óvoda és Konyha		
Költségvetés 2019.év		
	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat (Ft)
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	887 214
2.	Központi, irányítószervi támogatás	52 650 370
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
4.	Ellátási díjak	2 700 000
5.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 539 000
6.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
7.	Működési bevételek összesen (3+4+5+6)	7 239 000
8.	Bevételek összesen (1+2+7)	60 776 584
	KIADÁSOK	
1.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 209 196
2.	Béren kívüli juttatások	1 056 000
3.	Közzelkésési költségtérítés	360 000
4.	Jubileumi jutalom	615 000
5.	Egyéb költségtérítés	30 000
6.	Külső személyi juttatás	80 000
7.	Személyi juttatások (1+2+3+4+5+6)	35 350 196
8.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 946 388
9.	Szakmai anyagok beszerzése	0
10.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	12 000 000
11.	Készletbeszerzés (9+10)	12 000 000
12.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0
13.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000
14.	Kommunikációs szolgáltatások (12+13)	300 000
15.	Közüzemai díjak	1 500 000
16.	Vásárolt élelmezés	0
17.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	150 000
18.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	100 000
19.	Egyéb szolgáltatások	400 000
20.	Szolgáltatási kiadások (15+16+17+18+19)	2 150 000
21.	Kiküldetés	30 000
22.	Működés célú előzetesen felszámított áfa	2 500 000
23.	Dologi kiadások (11+14+20+21+22)	16 980 000
24.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 181 000
25.	Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	319 000
26.	Beruházások összesen (24+25)	1 500 000
27.	Ingatlanok felújítása	0
28.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
29.	Felújítások összesen (27+28)	0
30.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8+23+26+29)	60 776 584

7.melléklet

Önkormányzati létszám

Önkormányzati igazgatás	1 fő
Védőnői szolgálat	2 fő
Zöldterület-kezelés	1 fő
Szociális étkezés	1 fő
Összesen	5 fő

Óvodai létszám

óvodapedagógus	4 fő
dajka	2 fő
takarító	1 fő
konyha	4 fő
összesen	11 fő

8. melléklet

Közfoglalkoztatottak létszáma várhatóan

[illegible]

9.melléklet

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 3. § (1) bekezdése alapján

Adósságot keletkeztető ügylet

Sor-szám	Megnevezés	Értéke				Ft
		2019	2020	2021	2022	
1	Hitel, kölcsön felvétel, átvállalás	0	0	0	0	
2	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal	0	0	0	0	
3	Váltó kibocsátás	0	0	0	0	
4	Pénzügyi lízing	0	0	0	0	
5	Visszavásárlási kötelezettség	0	0	0	0	
6	Szerződésben kapott legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0	
7	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0	0	
8	Összesen:	0	0	0	0	0

**Adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII.30.) sz. Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés alapján**

Ft

Sor-szám	Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
1	Helyi adók	21 500 000	21 700 000	21 900 000	22 000 000
2	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	1 600 000	1 700 000	1 800 000	1 900 000
3	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel				
4	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel				
5	Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
6	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
7	Mindösszesen:	23 100 000	23 400 000	23 700 000	23 900 000

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettség korlátja (7.sor 50%-a)	11 550 000	11 700 000	11 850 000	11 950 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	117 907 942	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	177 318 988
Pénzforgalmi bevételek	117 907 942	Pénzforgalmi kiadások	177 318 988
Működési célú	114 883 942	Működési célú	174 294 988
Működési bevételek	34 125 000	Személyi jellegű kiadások	68 823 824
Intézményi működési bevételek	12 649 000	Munkaadót terhelő járulékok	13 356 935
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	21 476 000	Dologi és egyéb folyó kiadások	37 090 830
Előző évi maradvány átvétel	0	Kamatkiadások	0
Támogatásértékű bevételek	5 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 100 000
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	4 200 000	Előző évi maradvány átadás	46500000
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	Támogatásértékű működési kiadás	3 200 000
Önkormányzatok költségvetési támogatása	75 758 942	Működési célú pénzeszköztartás	500 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399
		Felhalmozási célú	3 024 000
Felhalmozási célú	3 024 000	Beruházási kiadások	3 024 000
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	3 024 000	Felújítások	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú pénzeszköztartás	0
Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	117 907 942	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	0
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	-59 411 046	Céltartalékok	0
Működési hiány	-59 411 046	Felhalmozási célú tartalékok	0
Felhalmozási hiány	0	Fejlesztési céltartalék	0
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	59 411 046	Működési célú hiteltörlesztés	0
Belső forrásból	59 411 046	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	59 411 046	KIADÁSOK ÖSSZESEN	177 318 988
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0		
Külső forrásból	0		
Működési célú értékpapírok értékesítése	0		
Felhalmozási célú értékpapírok értékesítése	=		
Működési célú hitelfelvétel	0		
Felhalmozási célú hitelfelvétel	=		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	#ÉRTÉK!	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	177 318 988
Működési célú bevételek összesen	174 294 988	Működési célú kiadások összesen	174 294 988
Felhalmozási célú bevételek összesen	#ÉRTÉK!	Felhalmozási célú kiadások összesen	3 024 000

Ft

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	0	0	0	0	0	0	0
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként	0	0	0	0	0	0	0
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)	0	0	0	0	0	0	0
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			0	0	0	0	0	0

Forintban

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	5 529 431	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	5 970 569	1 000 000	1 000 000	1 000 000	21 500 000
3.	Intézményi működési	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 083	1 054 087	12 649 000
4.	Átengedett központi adók	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 245	6 313 247	75 758 942
8.	Felhalmozási bevételek													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 663	5 000 000
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 140 067	1 416 669		1 416 669	1 416 669	300 602	1 416 669	1 416 669		1 387 032		46 500 000	59 411 046
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra													
12.	Bevételek összesen	13 174 062	10 450 664	13 563 426	10 450 664	10 450 664	9 334 597	10 450 664	10 450 664	14 004 564	10 421 027	9 033 995	55 533 997	177 318 988
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 319	5 735 315	68 823 824
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 078	1 113 077	13 356 935
16.	Dologi kiadások	3 090 902	3 090 903	6 203 665	3 090 903	3 090 903	1 974 836	3 090 903	3 090 903	3 591 166	3 090 903	1 674 238	2 010 605	37 090 830
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	204 637	145 363	175 000	175 000	2 100 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 364	336 360	46 500 000	50 200 000
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 723 399												2 723 399
19.	Beruházások									3 024 000				3 024 000
20.	Felújítások													
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	Kiadások összesen	13 174 062	10 450 664	13 563 426	10 450 664	10 450 664	9 334 597	10 450 664	10 450 664	14 004 564	10 421 027	9 033 995	55 533 997	177 318 988
26.	Egyenleg													

Forintban

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése		Ft
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		-
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		-
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		500 000
ebből: gépjármű adónál (mozgáskorlátozottak kedvezménye)		130 000
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		-
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		-
Mindösszesen		500 000