

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 13 + 22 + 26)	59 883 698	642 065	58 795 503	446 130
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	24 244 063	441 565	23 802 498	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	24 244 063	441 565	23 802 498	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	26 960 055	200 500	26 759 555	0
6.	központi költségvetési szervektől	200 500	200 500	0	
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 878 120		2 878 120	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	547 069		547 069	
11.	elkülönített állami pénzalaptól	23 334 366		23 334 366	
13.	3. Közhatalmi bevételek (14 + ... + 21)	4 270 000	0	3 823 870	446 130
14.	iparűzési adó	3 000 000		2 553 870	446 130
15.	gépjárműadó	450 000		450 000	
16.	magánszemélyek kommunális adója	360 000		360 000	
17.	pótlék	10 000		10 000	
18.	építményadó	450 000		450 000	
19.	adó pótlék, adóbírság				
20.	bírságok				
21.	egyéb közhatalmi bevételek				
22.	4. Intézményi működési bevétel (23 + ... + 26)	3 995 580	0	3 995 580	0
23.	készletértékesítés ellenértéke	2 994 945		2 994 945	
24.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	349 520		349 520	
25.	önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	479 500		479 500	
26.	egyéb működési bevételek	171 615		171 615	
27.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	414 000	0	414 000	0
28.	II. Felhalmozási (29 + 32 + 33 + 34)	1 012 329	0	1 012 329	0
29.	1. Felhalmozási bevételek (30 + 31)	0	0	0	0
30.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
31.	tulajdonosi bevételek				
32.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 012 329		1 012 329	
33.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
34.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
35.	III. Kölcsönök (36 + 39)	0	0	0	0
36.	1. Működési célú kölcsönök (37 + 38)	0		0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 35):	60 896 027	642 065	59 807 832	446 130
43.	IV. Előző évi maradvány (44 + 45)	11 515 247	0	11 515 247	0
44.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 966 521		7 966 521	
45.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 548 726		3 548 726	
46.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (47 + 48)	0	0	0	0
47.	működési célú				
48.	felhalmozási célú				
49.	VI. Aktív pénzügyi műveletek	0	0	0	0
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (42 + 43 + 46 + 49):	72 411 274	642 065	71 323 079	446 130

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		61 929 364	642 065	60 841 169	446 130
2.		Személyi juttatások	25 067 030		25 067 030	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 514 540		3 514 540	
4.		Dologi kiadások	24 264 893	441 565	23 823 328	
5.		Ellátottak pénzbeli jutatai	5 713 100	200 500	5 512 600	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 369 801		2 923 671	446 130
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		6 413 035	0	6 413 035	0
8.		Intézményi beruházások	5 728 593		5 728 593	
9.		Felújítások	684 442		684 442	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSONÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		3 215 865	0	3 215 865	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	3 165 865		3 165 865	
24.		Működési célú	3 165 865		3 165 865	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		71 558 264	642 065	70 470 069	446 130
27.	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		853 010	0	853 010	0
28.		működési célú	853 010		853 010	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		72 411 274	642 065	71 323 079	446 130

3. melléklet a 3/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	szárzúzó (start mezőgazdaság 2018)	482 600		482 600	
2.	műtrágyaszóró (start mezőgazdaság 2018)	158 750		158 750	
3.	hűtőkamra	1 391 400		1 391 400	
4.	házi orvosi alapellátás fejlesztése pályázat eszközbeszerzés	315 901		315 901	
5.	mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	623 732		623 732	
6.	könyvtári szolgáltatás infrastruktúra fejlesztése	373 381		373 381	
7.	Belső-Somogy értékeinek megőrzése cím pályázat hűtő, sörpad garnitúra	370 979		370 979	
8.	másológép	152 400		152 400	
9.	fűnyíró traktor	1 049 900		1 049 900	
10.	2 férőhelyes urnafal, bronz lélekharang	809 550		809 550	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 10)	5 728 593	0	5 728 593	0

4. melléklet a 3/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	684 442		684 442	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	684 442	0	684 442	0

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni	800 000	200 500	599 500	
5.	családi támogatások összesen (5)	800 000	200 500	599 500	0
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	3 721 100		3 721 100	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	612 000		612 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000		160 000	
19.	köztetetés	100 000		100 000	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	4 913 100	0	4 913 100	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	5 713 100	200 500	5 512 600	0

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C + ... + G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			317 500			317 500		317 500	
2.	Óvodai intézményi élkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi élkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 223 991	1 237 940	5 738 707		447 993	13 648 631		13 648 631	
5.	Köztisztviselők			736 600			736 600		736 600	
6.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások			2 042 000			2 042 000		2 042 000	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakátfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások				800 000		800 000	200 500	599 500	
13.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása				75 000		75 000		75 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				4 838 100		4 838 100		4 838 100	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 841 615	573 552	1 218 906			4 634 073		4 634 073	
19.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	334 069	24 866	19 995			378 930		378 930	
20.	Közfoglalkoztatás mintaprogram	14 780 905	1 490 220	9 933 162			26 204 287		26 204 287	
21.	Könyvtári szolgáltatások	822 750	162 030	187 415			1 172 195		1 172 195	
22.	Szabadidősport támogatása			8 950		437 210	446 160		30 446 130	
23.	Köztisztviselők-fenntartás és - működtetés			314 905			314 905		314 905	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 477 748	2 477 748		2 477 748	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			218 250			218 250		218 250	
26.	Intézményen kívüli gyermekéltkeztetés			441 565			441 565	441 565	0	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 840			497 840		497 840	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 700	25 932	2 589 098			2 678 730		2 678 730	
29.	Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel					6 850	6 850		6 850	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	25 067 030	3 514 540	24 264 893	5 713 100	3 369 801	61 929 364	642 065	60 841 169	446 130

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	3 215 865	0	3 215 865	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	50 000		50 000	
3.	működési célú	3 165 865	0	3 165 865	0
4.	felhalmozási célú	3 165 865		3 165 865	

7. melléklet a 3/2019 (IV.17.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege						
A		B		C		D
Sorszám	Bevételek	adatok Fi-ban	Kiadások	Megnevezés	adatok Fi-ban	adatok Fi-ban
1.	Kapott támogatás	24 244 063	Személyi juttatások	Megnevezés	1 012 329	5 728 593
2.	Támogatás államháztartáson belülről	26 960 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Megnevezés	1 012 329	684 442
3.	Közhatalmi bevételek	4 270 000	Dologi kiadások	Megnevezés	0	0
4.	Intézményi működési bevételek	3 995 580	Ellátottak pénzbeni juttatása	Megnevezés	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 000	Egyéb működési célú kiadások	Megnevezés	0	0
6.	Előző évi működési célú maradvány	7 966 521	Tartalék	Megnevezés	0	0
7.	ÖSSZESEN:	67 850 219	ÖSSZESEN:	ÖSSZESEN:	4 561 055	6 413 035
8.	Hiány:	---	Többlet:	Hiány:	1 851 980	---

A				B				C				D			
Sorszám		Megnevezés		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen		Működési célú		Felhalmozási célú		Összesen	
1.	Tárgyévi bevételek összesen			59 883 698		4 561 055		64 444 753							
2.	Tárgyévi kiadások összesen			65 145 229		6 413 035		71 558 264							
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)			-5 261 531		-1 851 980		-7 113 511							
4.	Előző évek maradványának igénybevétele			7 966 521		0		7 966 521							
5.	Működési célú hitel felvétel			0		0		0							
6.	Működési célú hiteltörlesztés			0		0		0							
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai			853 010		0		853 010							
8.	Kiadások mindösszesen			65 998 239		6 413 035		72 411 274							
9.	Bevételek mindösszesen			67 850 219		4 561 055		72 411 274							

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	16 115 222	4 599 975	5 799 973	4 699 975	4 969 975	4 799 990	4 599 975	5 413 975	5 499 960	5 099 975	4 899 975	4 899 975	71 398 945
2.	Kapott támogatás	2 020 340	2 020 340	2 020 338	2 020 340	2 020 340	2 020 340	2 020 340	2 020 340	2 020 325	2 020 340	2 020 340	2 020 340	24 244 063
3.	Támogatás államháztartáson belülről	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 685	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	26 960 055
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	370 000			600 000	900 000	500 000	300 000	300 000	4 270 000
5.	Intézményi működési bevételek	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	3 995 580
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						200 000		214 000					414 000
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	11 515 247												11 515 247
8.	Felhalmozási bevételek			1 012 329										1 012 329
9.	Kölcsönök													0
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
10.														
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	16 115 222	4 599 975	6 812 302	4 699 975	4 969 975	4 799 990	4 599 975	5 413 975	5 499 960	5 099 975	4 899 975	4 899 975	72 411 274

		KIADÁSOK												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 + ... + 17)	5 159 872	5 159 872	5 159 872	5 159 872	5 159 892	5 159 872	5 159 890	5 170 722	5 159 872	5 159 882	5 159 874	5 159 872	61 929 364
13.	Személyi juttatások	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 098 865	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	25 067 030
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	292 878	292 878	292 878	292 878	292 878	292 878	292 880	292 878	292 878	292 878	292 880	292 878	3 514 540
15.	Dologi kiadások	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	24 264 893
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	476 090	476 090	476 090	476 090	476 090	476 090	476 100	476 090	476 090	476 100	476 090	476 090	5 713 100
17.	Egyéb működési célú kiadások	280 815	280 815	280 815	280 815	280 830	280 815	280 821	280 815	280 815	280 815	280 815	280 815	3 369 801
18.	Felhalmozási kiadások				2 032 750	241 300		2 012 511	1 000 000	916 026		210 448		6 413 035
19.	Kölcsönök													
20.	Tartalékok												3 215 865	3 215 865
21.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)			853 010										853 010
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 159 872	5 159 872	6 012 882	7 192 622	5 401 192	5 159 872	7 172 401	6 170 722	6 075 898	5 159 882	5 370 322	8 375 737	72 411 274

**Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testületének
_____/2019 (_____) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

Alsóbogát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. (1) Alsóbogát Község Önkormányzata, Képviselő-testületének a költségvetéséről szóló 2/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „78.555.584 Ft” szövegrész helyébe a „72.411.274 Ft” szövegrész lép.

(2) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés b) pontjában a „78.555.584 Ft” szövegrész helyébe „72.411.274 Ft” szövegrész lép.

(3) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában a „73.544.529 Ft” szövegrész helyébe „67.850.219 Ft” szövegrész lép.

(4) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.1 pontjában a „64.724.998 Ft” szövegrész helyébe „59.883.698 Ft” szövegrész lép.

(5) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 1.4 pontjában a „853.010 Ft” szövegrész helyébe „0 Ft” szövegrész lép.

(6) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2. pontjában a „71.909.855 Ft” szövegrész helyébe „65.998.239 Ft” szövegrész lép.

(7) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.1 pontjában a „29.425.883 Ft” szövegrész helyébe „25.067.030 Ft” szövegrész lép.

(8) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.2 pontjában a „3.710.792 Ft” szövegrész helyébe „3.514.540 Ft” szövegrész lép.

(9) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.3 pontjában a „24.368.368 Ft” szövegrész helyébe „24.264.893 Ft” szövegrész lép.

(10) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.5 pontjában a „3.175.778 Ft” szövegrész helyébe „3.369.801 Ft” szövegrész lép.

(11) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 2.7 pontjában a „4.612.924 Ft” szövegrész helyébe „3.165.865 Ft” szövegrész lép.

(12) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 3 pontjában a „5.011.055 Ft” szövegrész helyébe „4.561.055 Ft” szövegrész lép.

(13) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 3.1 pontjában a „1.462.329 Ft” szövegrész helyébe „1.012.329 Ft” szövegrész lép.

(14) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 4 pontjában a „6.645.729 Ft” szövegrész helyébe „6.413.035 Ft” szövegrész lép.

(15) A Rendelet 3.§ (1) bekezdés 4.1 pontjában a „5.961.287 Ft” szövegrész helyébe „5.728.593 Ft” szövegrész lép.

2. §. (1) A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép

(5) A Rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

Alsóbogát, 2019. április

Süle Tibor
polgármester

Dakos Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2019..... napján kihirdetésre került.

Dakos Péter
jegyző

TERVEZET

1. melléklet a ___/2019 (____) önkormányzati rendelethez

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	összeg	feladat ellátására		
1.	I. Működési bevételek (2 + 5 + 13 + 22 + 26)	59 883 698	642 065	58 795 503	446 130
2.	1. Kapott támogatás (3 + 4)	24 244 063	441 565	23 802 498	0
3.	önkormányzat működési támogatásai	24 244 063	441 565	23 802 498	
4.	irányító szervtől kapott támogatás				
5.	2. Támogatás államháztartáson belülről (6 + ... + 11)	26 960 055	200 500	26 759 555	0
6.	központi költségvetési szervektől	200 500	200 500	0	
7.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	2 878 120		2 878 120	
8.	központi kezelésű előirányzatból				
9.	helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől				
10.	társulásoktól és költségvetési szerveitől	547 069		547 069	
11.	elkülönített állami pénzalaptól	23 334 366		23 334 366	
13.	3. Közhatalmi bevételek (14 + ... + 21)	4 270 000	0	3 823 870	446 130
14.	iparűzési adó	3 000 000		2 553 870	446 130
15.	gépjárműadó	450 000		450 000	
16.	magánszemélyek kommunális adója	360 000		360 000	
17.	pótlék	10 000		10 000	
18.	építményadó	450 000		450 000	
19.	adó pótlék, adóbírság				
20.	bírságok				
21.	egyéb közhatalmi bevételek				
22.	4. Intézményi működési bevétel (23 + ... + 26)	3 995 580	0	3 995 580	0
23.	készletértékesítés ellenértéke	2 994 945		2 994 945	
24.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	349 520		349 520	
25.	önkormányzati vagyon üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek	479 500		479 500	
26.	egyéb működési bevételek	171 615		171 615	
27.	5. Működési célú átvett pénzeszközök	414 000	0	414 000	0
28.	II. Felhalmozási (29 + 32 + 33 + 34)	1 012 329	0	1 012 329	0
29.	1. Felhalmozási bevételek (30 + 31)	0	0	0	0
30.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
31.	tulajdonosi bevételek				
32.	2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül	1 012 329		1 012 329	
33.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
34.	4. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			0	
35.	III. Kölcsönök (36 + 39)	0	0	0	0
36.	1. Működési célú kölcsönök (37 + 38)	0		0	0
37.	kapott kölcsönök				
38.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
39.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (40 + 41)	0	0	0	0
40.	kapott kölcsönök				
41.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
42.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 28 + 35):	60 896 027	642 065	59 807 832	446 130
43.	IV. Előző évi maradvány (44 + 45)	11 515 247	0	11 515 247	0
44.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	7 966 521		7 966 521	
45.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 548 726		3 548 726	
46.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (47 + 48) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	0	0
47.	működési célú				
48.	felhalmozási célú				
49.	VI. Aktiv pénzügyi műveletek	0	0	0	0
50.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (42 + 43 + 46 + 49):	72 411 274	642 065	71 323 079	446 130

TERVEZET

2. melléklet a ___/2019 (____) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai

A	B	C	D	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	Összeg	feladat ellátására		
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		61 929 364	642 065	60 841 169	446 130
2.		Személyi juttatások	25 067 030		25 067 030	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	3 514 540		3 514 540	
4.		Dologi kiadások	24 264 893	441 565	23 823 328	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 713 100	200 500	5 512 600	
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 369 801		2 923 671	446 130
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		6 413 035	0	6 413 035	0
8.		Intézményi beruházások	5 728 593		5 728 593	
9.		Felújítások	684 442		684 442	
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.		Egyéb felhalmozási kiadások				
14.	KÖLCSONÖK (15 + 20)		0	0	0	0
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	0
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése				
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	0
19.		Kölcsön nyújtása				
20.		Kölcsön törlesztése				
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		3 215 865	0	3 215 865	0
22.		Általános tartalék	50 000		50 000	
23.		Céltartalék	3 165 865		3 165 865	
24.		Működési célú	3 165 865		3 165 865	
25.		Felhalmozási célú				
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		71 558 264	642 065	70 470 069	446 130
27.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		853 010	0	853 010	0
28.		működési célú	853 010		853 010	
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		72 411 274	642 065	71 323 079	446 130

TERVEZET

3. melléklet a ___/2019 (____) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	feladat megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	szárzúzó (start mezőgazdaság 2018)	482 600		482 600	
2.	műtrágyaszóró (start mezőgazdaság 2018)	158 750		158 750	
3.	hűtőkamra	1 391 400		1 391 400	
4.	házi orvosi alapellátás fejlesztése pályázat eszközbeszerzés	315 901		315 901	
5.	mezőgazdasági utak karbantartásához szükséges gépek beszerzése	623 732		623 732	
6.	könyvtári szolgáltatás infrastruktúra fejlesztése	373 381		373 381	
7.	Belső-Somogy értékeinek megőrzése cím pályázat hűtő, sörpad garnitúra	370 979		370 979	
8.	másológép	152 400		152 400	
9.	fűnyíró traktor	1 049 900		1 049 900	
10.	2 férőhelyes urnafal, bronz lélekharang	809 550		809 550	
11.	Beruházások összesen (1 + ... + 10)	5 728 593	0	5 728 593	0

4. melléklet a ___/2019 (____) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	felújítási cél megnevezése	előirányzat összege	feladat ellátására		
1.	vízmű felújítása	684 442		684 442	
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	Felújítások összesen (1 + ... + 5)	684 442	0	684 442	0

TERVEZET

5. melléklet a ___/2019 (____) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	támogatás	összeg	feladat ellátására		
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	0

A	B	C	Állam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	összeg	feladat ellátására		
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni	800 000	200 500	599 500	
5.	családi támogatások összesen (5)	800 000	200 500	599 500	0
6.	közügyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékkal kapcsolatos ellátások (6)	0	0	0	0
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (8)	0	0	0	0
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások (10 + 11)	0	0	0	0
13.	rendszeres települési támogatás	220 000		220 000	
14.	gyógyszertámogatás			0	
15.	temetési támogatás	100 000		100 000	
16.	eseti támogatás	3 721 100		3 721 100	
17.	eseti gyermekvédelmi támogatás	612 000		612 000	
18.	szociális kamatmentes kölcsön	160 000		160 000	
19.	köztemetés	100 000		100 000	
20.	egyéb nem intézményi ellátások (13 + 19)	4 913 100	0	4 913 100	0
21.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 20)	5 713 100	200 500	5 512 600	0

TERVEZET

6. melléklet a ___/2019 (___) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen (C +...+ G)			feladat ellátására
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása			317 500			317 500		317 500	
2.	Óvodai intézményi étkeztetés						0		0	
3.	Iskolai intézményi étkeztetés						0		0	
4.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgat.tev.	6 223 991	1 237 940	5 738 707		447 993	13 648 631		13 648 631	
5.	Köztisztviselők			736 600			736 600		736 600	
6.	Város- és községvezetői szolgáltatások			2 042 000			2 042 000		2 042 000	
7.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						0		0	
8.	Háziorvosi alapellátás						0		0	
9.	Fogorvosi alapellátás						0		0	
10.	Család- és névelési egészségügyi ellátás						0		0	
11.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások						0		0	
12.	Gyermekeket pénzbeli és természetbeni ellátások				800 000		800 000	200 500	599 500	
13.	Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása				75 000		75 000		75 000	
14.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások						0		0	
15.	Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások				4 838 100		4 838 100		4 838 100	
16.	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						0		0	
17.	Család és gyermekjóléti szolgáltatások						0		0	
18.	Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatások	2 841 615	573 552	1 218 906			4 634 073		4 634 073	
19.	Hosszabb időtartamú köznevelési szolgáltatások	334 069	24 866	19 995			378 930		378 930	
20.	Közfoglalkoztatás miniprogram	14 780 905	1 490 220	9 933 162			26 204 287		26 204 287	
21.	Könyvtári szolgáltatások	822 760	162 030	187 415			1 172 195		1 172 195	
22.	Szabadidősport támogatás			8 950		437 210	446 160		30 446 130	
23.	Közművelődési és - működtetés			314 905			314 905		314 905	
24.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					2 477 748	2 477 748		2 477 748	
25.	Az önk. vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			218 250			218 250		218 250	
26.	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			441 565			441 565	441 565	441 565	
27.	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			497 840			497 840		497 840	
28.	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	63 700	25 932	2 589 098			2 678 730		2 678 730	
29.	Önkormányzat elszámolásai központi költségvetéssel					6 850	6 850		6 850	
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	25 067 030	3 514 540	24 284 893	5 713 100	3 369 801	61 929 364	642 065	60 841 169	446 130

A	B	C	Allam- igazgatási	Kötelező	Önként vállalt
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)				
1.	Általános tartalék	3 215 865	0	3 215 865	0
2.	Céltartalék (3 + 4)	3 165 865	0	3 165 865	0
3.	működési célú	3 165 865		3 165 865	
4.	felhalmozási célú				

TERVEZET

7. melléklet a ___/2019 (____) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege					
A		B		C	
Sorszám	Bevételek	adatok Ft-ban	Kiadások	B	D
	Megnevezés		Megnevezés	adatok Ft-ban	
1.	Kapott támogatás	24 244 063	Személyi juttatások	1 012 329	Intézményi beruházások
2.	Támogatás államháztartáson belülről	26 960 055	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 012 329	Felújítások
3.	Közhatalmi bevételek	4 270 000	Dologi kiadások		
4.	Intézményi működési bevételek	3 995 580	Ellátottak pénzbeni juttatása		
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	414 000	Egyéb működési célú kiadások		
6.	műk. célú maradvány	7 966 521	Tartalék		
7.	ÖSSZESEN:	67 850 219	ÖSSZESEN:	4 561 055	ÖSSZESEN:
8.	Hiány:	---	Többlet:	1 851 980	Többlet:

A			
Sorszám	Megnevezés	B	D
1.	Tárgyévi bevételek összesen	Működési célú	Összesen
2.	Tárgyévi kiadások összesen	59 883 698	4 561 055
3.	Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	65 145 229	6 413 035
4.	Előző évek maradványának igénybevétele	-5 261 531	-1 851 980
5.	Működési célú hitelfelvétel	7 966 521	0
6.	Működési célú hiteltörlesztés	0	0
7.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai	853 010	0
8.	Kiadások mindösszesen	65 998 239	6 413 035
9.	Bevételek mindösszesen	67 850 219	4 561 055

TERVEZET

8. melléklet a ____/2019 (____) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

BEVÉTELEK														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (C + ... + N)
1.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (2 + ... + 7)	16 115 222	4 599 975	5 799 973	4 699 975	4 969 975	4 799 990	4 599 975	5 413 975	5 499 960	5 099 975	4 899 975	4 899 975	71 398 945
2.	Kapott támogatás	2 020 340	2 020 340	2 020 338	2 020 340	2 020 340	2 020 340	2 020 340	2 020 340	2 020 325	2 020 340	2 020 340	2 020 340	24 244 063
3.	Támogatás													
	államháztartáson belülről	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 685	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	2 246 670	26 960 055
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	100 000	370 000			600 000	900 000	500 000	300 000	300 000	4 270 000
	Intézményi működési bevételek	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	332 965	3 995 580
5.	Működési célú átvett pénzeszközök						200 000		214 000					414 000
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	11 515 247												11 515 247
8.	Felhalmozási bevételek			1 012 329										1 012 329
9.	Kölcsönök													0
	Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek (hitelek)													0
10.														
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 8 + 9 + 10)	16 115 222	4 599 975	6 812 302	4 699 975	4 969 975	4 799 990	4 599 975	5 413 975	5 499 960	5 099 975	4 899 975	4 899 975	72 411 274

KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	összesen (C +...+ N)
12.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (13 +...+ 17)	5 159 872	5 159 872	5 159 872	5 159 872	5 159 892	5 159 872	5 159 890	5 170 722	5 159 872	5 159 882	5 159 874	5 159 872	61 929 364
13.	Személyi juttatások	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 098 865	2 088 015	2 088 015	2 088 015	2 088 015	25 067 030
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
14.		292 878	292 878	292 878	292 878	292 878	292 878	292 880	292 878	292 878	292 878	292 880	292 878	3 514 540
15.	Dologi kiadások	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 079	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	2 022 074	24 264 893
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	476 090	476 090	476 090	476 090	476 090	476 090	476 100	476 090	476 090	476 100	476 090	476 090	5 713 100
	Egyéb működési célú kiadások	280 815	280 815	280 815	280 815	280 830	280 815	280 821	280 815	280 815	280 815	280 815	280 815	3 369 801
17.	Felhalmozási kiadások				2 032 750	241 300		2 012 511	1 000 000	916 026		210 448		6 413 035
18.	Kölcsönök													
19.	Tartalékok												3 215 865	3 215 865
20.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadási (működési célú)			853 010										853 010
21.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12 + 18 + 19 + 20 + 21)	5 159 872	5 159 872	6 012 882	7 192 622	5 401 192	5 159 872	7 172 401	6 170 722	6 075 898	5 159 882	5 370 322	8 375 737	72 411 274