

ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

7095 ÚJIREG, KOSSUTH U. 1.

TEL./FAX: 74/ 480- 305

ÚJIREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2019. február

**Újireg Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete
Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről**

Újireg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Újireg Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.

A rendelet hatálya

1. §

- (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.
- (3) Az önkormányzat tagi részvételével működő Nagykónyi Közös Önkormányzati Hivatal vonatkozásában az önkormányzat költségvetési rendeletének hatálya kizárólag a saját fenntartási, illetőleg hozzájárulási előirányzatának meghatározására terjed ki.
- (4) Az óvodai ellátás területén az önkormányzat önálló költségvetési szervet tart fenn, Újiregi Gesztenye Óvoda néven, melynek költségvetését a rendelet melléklete tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

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

a./ kiadási főösszegét: 256.253.001 forintban

b./ bevételi főösszegét: 256.253.001 forintban állapítja meg.

A kiadási és bevételi főösszegeken belül:

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| - a felhalmozási célú bevétel: | 154.000.000 forintban, |
| - a felhalmozási célú kiadást: | 198.358.546 forintban, |

Ebből:

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - a beruházások összegét: | 163.792.960 forintban, |
| - a felújítások összegét: | 34.565.586 forintban, |
| - a működési célú bevételt: | 64.817.884 forintban, |
| - a működési célú kiadásokat: | 43.150.255 forintban, |

Ebből:

- a személyi jellegű kiadásokat: 19.377.545 forintban,
 - a munkaadókat terh. jár-okat és szoc. hozz. adót: 2.646.453 forintban
 - a dologi jellegű kiadásokat: 18.356.378 forintban,
 - az ellátottak pénzbeli juttatásait: 250.000 forintban,
 - működési célú támogatásokat: 2.519.879 forintban,
-
- a költségvetési létszámkeretét átlagléttszámként: 2 főben,
 - a közfoglalkoztatottak létszámát: 12 főben,
 - a felhalmozási célú hiányát: 44.358.546 forintban,
 - a működési célú többletet: 21.667.629 forintban
- állapítja meg.
-
- A finanszírozási műveleteken belül a hitelfelvétel összegét: 0 forintban,
 - ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt: 0 forintban,
 - A hiteltörlesztés, kötvény tőketörlesztés összegét: 672.000 forintban,
 - ebből a felhalmozási célú törlesztést: 672.000 forintban
- állapítja meg.

Az Újiregi Gesztenye Óvoda 2019. évi költségvetésének

- a./ kiadási főösszegét: 14.018.816 forintban,
- b./ bevételi főösszegét: 14.018.816 forintban állapítja meg.

Költségvetési létszámkeretét: 3 főben állapítja meg.

3. §

(1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését az „1. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („*Újireg Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban*”).

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését a „2. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („*Újireg Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban*”).

(3) A képviselő-testület a felhalmozási előirányzatokat célonként a „3. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („*A helyi önkormányzat nevében végzett 2019. évi beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként*”).

(4) A képviselő-testület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális rászorultsági jellegű ellátásokat a „4. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá (*A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások 2019. évben*”).

(5) A képviselő-testület az önkormányzat általános- és céltartalékát az „5. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el („A 2019. évi általános és céltartalékok”).

(6) A képviselő-testület elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a „6. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint határozza meg. („Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évben”).

(7) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében engedélyezett létszámok részletezését kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, a „7. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” tartalmazza („Újireg Község Önkormányzatának 2019. évben engedélyezett létszáma, továbbá a közfoglalkoztatottak létszáma kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban”).

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak szakfeladatonkénti bemutatását kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a „8. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („Újireg Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, feladatonként, kötelező és önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban”).

(9) A képviselő-testület az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a „9. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá („Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei”).

(10) A képviselő-testület az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a „10. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá. („Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pont felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei”).

(11) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a „11. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el („Az Újireg Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban”).

(12) A képviselő-testület a 2019. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervét a „12. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el („Újireg Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási terve”).

(13) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a „13. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. Az önkormányzatnak a 2019. évben többéves kihatással járó kötelezettsége nincs („Az Újireg Község Önkormányzat többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti beontásban és összesítve”).

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a „14. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá. („Az Újireg Község Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak kimutatása”).

(15) A képviselő-testület az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait a „15. melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 21.) önkormányzati rendelethez” szerint hagyja jóvá.

(16) Az önálló költségvetési szervként működő Újiregi Gesztenye Óvoda költségvetését a 16. számú melléklet tartalmazza („Újiregi Gesztenye Óvoda 2019. évi költségvetése”).

4. §

A képviselő-testület a helyi adóbevételek közül a kommunális adó teljes összegét 2019. évben a felhalmozási kiadások finanszírozására rendeli felhasználni.

5. §

A hitelek törlesztését a költségvetési bevételek terhére rendeli el.

6. §

(1) A bevételi források növelése érdekében a képviselő-testület elrendeli a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

7. §

(1) A költségvetési rendelet alapján támogatott szervezetek és magánszemélyek a részükre céljelleggel – nem szociális ellátásként – juttatott összegről írásban elszámolnak. A 2019. évben támogatottak részére az elszámolás teljesítéséig támogatás nem folyósítható. A támogatás jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(2) A költségvetési rendelet alapján árubeszerzési, építési beruházási, illetve szolgáltatás megrendelési célra juttatott támogatások felhasználását a közbeszerzési törvény alkalmazásához kell kötni.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszám keretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A települési önkormányzat általános tartaléka az év közben felmerülő rendkívüli többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására szolgál.

(3) A képviselő-testület a 3. § (7) bekezdés szerinti általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

9. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

10. §

(1) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bevételek beszedésére, a kiadások teljesítésére.

(3) A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy 2019. január 1. napjától, a költségvetési rendelet megalkotásáig terjedő átmeneti időszakban a polgármester – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 25. §-a alapján – gondoskodott az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről és a kiadások arányos teljesítéséről, amelyről beszámoló készült a rendelet 23. §-a szerint.

11. §

(1) Az önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásáról a polgármester – a jegyző és a hivatal közreműködésével – gondoskodik.

Előirányzatok megváltoztatása

12. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(2) A helyi önkormányzat, a költségvetését, előirányzatait a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a

polgármester, a képviselő-testületet tájékoztatni köteles, melynek alapján a képviselő-testület negyedévenként - de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, de december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő (pótelőirányzatok szerinti) módosításáról.

(4) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(5) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

13. §

(1) A polgármester pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek a helyi önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(2) A helyi önkormányzati költségvetés teljesítése jelentős veszélyeztetésének minősül különösen, ha a 60 napon túli lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege 30 napon keresztül meghaladja az 1000 ezer forintot.

A pénzmaradvány

14. §

(1) A helyi önkormányzati pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a pénzmaradvány felhasználást korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül. Fizetéseképtelen az önkormányzat 13. § (2) bekezdésében foglaltak esetében.

A gazdálkodás rendje

15. §

(1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyévén túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a képviselő-testület dönt.

(3) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni.

(4) Az önkormányzat a bankszámláját az OTP Bank Nyrt. Tamási Fiókjánál vezeti, más banknál bankszámlát nem nyit. Az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV törvény 111.§ (3) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat részére megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az ötvenmillió forintot, a költségvetési támogatás célja szerinti kiadásokat kizárólag a kincstárnál vezetett fizetési számláról teljesítheti.

(5) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Európai Unió támogatásai iránt benyújtott pályázatokhoz a vonatkozó jogszabály alapján saját forrás kiegészítése érdekében támogatási igényt nyújtson be.

(6) Az önkormányzatnál a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előírázatának 0,05%-át nem haladhatja meg.

16. §

A pénzforgalmat elsősorban a bankszámlákon kell bonyolítani, a kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között mind szélesebb körben kifizetéseket utalással kell teljesíteni, a készpénzkímélő megoldások között mind szélesebb körben kell élni a bankkártyás fizetéssel.

A készpénzben történő kifizetések jogcímei az alábbiak lehetnek:

1. személyi juttatásokra: megbízási díjra, hó közti kifizetésre, fizetési előlegre, költségtérítésre, önkormányzati díjakra,
2. elszámolásra kiadott összegekre: kiküldetési költségre, beszerzésre, reprezentációra, üzemanyag vásárlásra, postaköltségre,
3. készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésre,
4. reprezentációs kiadásokra,
5. kiküldetési kiadásokra,
6. kisösszegű szolgáltatási kiadásokra,
7. társadalom- és szociálpolitikai juttatásokra, az ellátottak pénzbeli juttatásainak kifizetésére.

Bérgazdálkodás

17. §

(1) A képviselő-testület a főállású polgármestert megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 200 ezer forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő adót és egészségügyi hozzájárulást (EHO-t) is magába foglalja (a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 225/L. § (1) bekezdés és 151. §).

(2) A képviselő-testület a közalkalmazottat megillető cafetéria-juttatás éves keret összegét bruttó 80.700 forintban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő adót és egészségügyi hozzájárulást (EHO-t) is magába foglalja.

A költségvetési többlet felhasználása, a költségvetési hiány finanszírozásának módja

18. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja az átmeneti likviditási hitelfelvétel a számlavezető pénzügyintézetnél.

(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

19. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása kizárólag a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

20. §

(1) Az óvodások tekintetében az étkezési térítési díjakat a Nagykónyi Község Önkormányzatának a gyermekétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 5/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

21. §

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások (szociális étkeztetés és a házi segítségnyújtás) tekintetében az intézményi térítési díjakat Nagykónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a felnőttétkeztetés nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló 18/2013. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

22. §

A házi segítségnyújtást igénybe vevők által fizetendő térítési díjat a képviselő-testület elengedi.

Bérleti díjak

23. §

(1) A Faluház bérletére vonatkozó bérleti díj mértékét az alábbiak szerint állapítja meg a képviselő-testület:

- a) a nagyteremben alkalmi árusítás: 5 000 Ft/alkalom + ÁFA
- b) kisteremben alkalmi árusítás: 5 000 Ft/alkalom + ÁFA

c) egyéb rendezvények lebonyolítása: 10 000 Ft/alkalom +ÁFA

(2) A fenti díjak nettóban értendők, és a mindenkor ÁFA összegével növelten kell megfizetni azokat. Mentés a fentiekben meghatározott bérleti díj megfizetése alól az az újíregi állandó lakóhellyel rendelkező személy, aki a Faluházat családi rendezvény lebonyolítása céljából veszi igénybe.

(3) A rét (legelő) művelési águ ingatlanok esetében a haszonbérleti díj éves összege 2 Ft+ÁFA/m².

Záró rendelkezések

24. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját a 8/2019. (II. 20.) számú Határozattal elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) Ezt a rendeletet a képviselő-testület a 2019. február 20. napján tartott ülésén alkotta meg.

(4) Ennek a rendeletnek a kihirdetéséről a jegyző köteles gondoskodni.

Újíreg, 2019. február 20.


Pethes József
polgármester




Zemán Tünde
jegyző



Záradék:

Az önkormányzati rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Újíreg, 2019. február 21.


Zemán Tünde
jegyző



1.számú melléklet Újireg Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontásban

BEVÉTELEK		2019.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 805 024
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 329 792
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 972 200
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 703 032
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	19 112 860
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 112 860
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek	3 700 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 500 000
4.1.1	Vagyoni típusú adók	800 000
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000
4.1.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
4.1.2.2	Gépjárműadó	1 200 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 000 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	7 323 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	464 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	-
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	900 000
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1..)	154 000 000
8.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 517 884
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 735 117
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 735 117
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 735 117
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)		256 253 001

1.számú melléklet Újireg Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési bevételei előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzat szerinti bontásban

BEVÉTELEK		2019.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	36 805 024
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 329 792
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	13 972 200
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 703 032
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)	19 112 860
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 112 860
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+3.2.)	-
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
4.	Közhatalmi bevételek	3 700 000
4.1	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 500 000
4.1.1	Vagyoni típusú adók	800 000
4.1.2	Termékek és szolgáltatások adói	2 700 000
4.1.2.1	Értékesítési és forgalmi adók	1 500 000
4.1.2.2	Gépjárműadó	1 200 000
4.3	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	8 000 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	7 323 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	464 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4	Tulajdonosi bevételek	
5.5	Ellátási díjak	
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	213 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8	Kamatbevételek	
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.3.)	-
6.1	Immateriális javak értékesítése	
6.2	Ingatlanok értékesítése	
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.)	900 000
7.1	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	900 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1..)	154 000 000
8.1	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	154 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	222 517 884
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	-
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	33 735 117
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	33 735 117
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei	
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	33 735 117
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+16)		256 253 001

2.sz melléklet Újireg Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetési kiadásai előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban

KIADÁSOK		2019.évi tervezet
1. HELYI ÖNKORMÁNYZAT		
1. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (1+....+5)		43 150 255
1. Személyi juttatások		19 377 545
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen		2 646 453
3. Dologi kiadások		18 356 378
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		250 000
5. Egyéb működési célú kiadások (5.1+5.2)		2 519 879
5.1 Elvonások, befizetések		
5.2 Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 409 879
5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		110 000
2. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+...+3)		198 358 546
1. Beruházások		163 792 960
1. Felújítások		34 565 586
3. Egyéb felhalmozási kiadások		
3. TARTALÉKOK (1+2)		100 000
1. Általános tartalék		50 000
2. Céltartalék		50 000
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3))		241 608 801
5. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+...+4)		14 644 200
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (1.1+...+1.3)		672 000
1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		672 000
1.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
1.3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Központi irányítószerv támogatás		13 972 200
2. Belföldi értékpapírok kiadásai		
3. Belföldi finanszírozás kiadásai		
4. Külföldi finanszírozás kiadásai		
KIADÁSOK ÖSSZESEN 4+5)		256 253 001

3. számú melléklet: A helyi önkormányzat nevében végzett 2019. évi költségvetési beruházások, felújítások kiadásai beruházásonként, felújításonként

Megnevezés	2019.évi tervezett előirányzat
Saját forrásból megvalósítandó beruházások	
Beszerzés	
Beruházások ÁFA-ja	
összesen	-
Nem saját forrásból megvalósítandó beruházások	
pályázati támogatás (közfogl, szennyvizberuházás)	128 648 000
Beruházások ÁFA-ja	35 144 960
összesen	163 792 960
Nem saját forrásból megvalósítandó felújítások	
Felújítás	27 222 000
Felújítás ÁFA-ja	7 343 586
összesen	34 565 586
Saját forrásból megvalósítandó felújítások	
felújítás	
felújítás Áfa	
összesen	-
Mindösszesen	198 358 546

**4.számú melléklet: A helyi önkormányzat által a lakosságnak
juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások
2019.évben**

Jogcím	Kiadások 2018. év	Kiadások 2019. év
	Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
Rendszeres szociális segély+FHT		
ebből:rendsz.szoc.seg		
rendsz.szoc. eg.kár.		
FHT		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	164 000	
Ápolási díj alanyi		
Ápolási díj méltányos		
Lakás fenntartási támogatás normatív		
Lakás fenntartási támogatás		
Átmeneti szociális segély		
Időskorúak járadéka		
Temetési segély		
Közgyógyellátás		
Köztemetés		
Mozgáskorlátozott támogatás		
Bursa Hungarica		
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		
Óvodáztatási támogatás		
Rendszeres gyermekvédelmi ellátás		
Települési támogatás	40 000	
Tanévkezdési támogatás	227 500	250 000
Összesen:	431 500	250 000

5.számú melléklet: A 2019.évi általános és céltartalékok

Megnevezés	2019. évi tervezett előirányzat
Általános tartalék	
Általános tartalék	50 000
összesen	50 000
Céltartalék	
Működési céltartalék kerete	30 000
Beruházási céltartalék	10 000
Felújítási céltartalék	10 000
Egyéb önkormányzati felújításra felhalmozási céltartalék	
összesen	50 000
Mindösszesen	100 000

6.számú melléklet: Az elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai 2019. évben

Projekt fejlesztés	a támogatási szerződés száma, neve: 1908317784, "Újireg Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása"				a támogatási szerződés száma, neve: 1860262531, "Újiregi Gesztenye Óvoda melegtápkonyhájának és étkezőjének fejlesztése és akadálymentesítése"			
	a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2018.11.12. a befejezés tervezett időpontja: 2020.02.28. a támogatási intenzitás: 95%				a támogatási szerződés aláírásának dátuma: 2018.08.30. a befejezés tervezett időpontja: 2019.09.30. a támogatási intenzitás: 95%			
	2019. év		2020. év		2019. év		2020. év	
	támogatás	elszámolható	önrész el nem számolható	mindösszesen	támogatás	elszámolható	önrész el nem számolható	mindösszesen
Projekt előkészítés				0				0
Területszerzés	603 250 Ft	31 750 Ft	7 Ft	635007	363 715 Ft	19 143 Ft	7 961 542 Ft	8344400
Projekt menedzsment	2 902 853 Ft	152 782 Ft		3055635				0
Projekt tanácsadó				0				0
Építés, felújítás	116 114 150 Ft	6 111 271 Ft		122225421	8 248 564 Ft	434 136 Ft		8682700
Eszközbeszerzés				0	547 960 Ft	28 840 Ft		576800
				0				0
Műszaki ellenőr	1 161 141 Ft	61 113 Ft		0				0
Építész tervek				1222254	92 592 Ft	4 874 Ft		97466
Épület kiviteli terv				0				0
Ut engedélyes terv				0				0
Ut kiviteli terv				0				0
Park tervezés				0				0
Elektromos terv				0				0
Nyilvánosság	105 571 Ft	5 557 Ft		111128				0
Közbeszerzés	1 161 141 Ft	61 113 Ft		1222254	6 665 Ft	351 Ft		7016
Jogi tanácsadás				0				0
Soft tevékenység				0				0
Könyvvizsgáló				0				0
Irodaszer, papír				0				0
Oktatás				0				0
Általános forgalmi adó	32 790 109 Ft	1 725 795 Ft		34515904				0
Mindösszesen	154 838 215 Ft	8 149 381 Ft	7 Ft	162 987 603 Ft	2 500 060 Ft	131 583 Ft	2 149 616 Ft	4781259
Kifizetett (nettó) - utófinanszírozású					11 759 556 Ft	618 927 Ft	10 111 158 Ft	22 489 641 Ft
Visszalányveit (nettó) utófinanszírozású								0

7.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzatának 2019.évben engedélyezett létszáma,
továbbá a közfoglalkoztatottak létszáma kötelező és önként vállalt feladatok,
állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

	feladat	Engedélyezett létszám tárgy évre (fő)
Helyi önkormányzat		
Köztisztviselők		0
Közalkalmazottak (óvoda)	K	3
Közalkalmazottak (falugondnok)	Ö	1
Egyéb dolgozók (polgármester)	O	1
Összesen:		5
Közfoglalkoztatottak tárgy évre	Ö	12
Összesen:		12
MINDÖSSZESEN		17

9.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv.3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fenálló kötelezettségei

Feladatok megnevezése		Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel (Ft)	Lejárat ideje
		Ideje	Összege (Ft)			
1.	Hitel	2016-12-07	4 700 000	OTP	3 356 000	2023-12-23
2.						
3.						
Hitelek összesen:			4 700 000		3 356 000	

**10.számú melléklet: Az Újireg Község Önkormányzat Stabilitási tv.
45.§ (1) bekezdése a) pont felhatalmazása lapján kiadott
jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételei**

	Megnevezés	2019. eredeti ei.
A	Saját folyó bevétel	10 500 000
1.	Helyi adók	2 300 000
2.	Kamatbevétel	
3.	Bírság	200 000
4.	Osztalékbevétel	-
5.	Egyéb saját bevétel	8 000 000
B	Rövid lejáratú kötelezettség	672 000
6.	hosszú lejáratú kötelezettség (tőke,kamat)	672 000
7.	lízingdíj	
8.	kamatfizetési kötelezettség	
C	Folyó bevétel (A-B)	9 828 000
D	Hitel felső határa a korrigált saját bevétel 50 %-a	4 914 000

11.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2019.évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Sor-szám 1	Bevételek		2019. évi előirányzat 3.	Kiadások		2019. évi előirányzat 6.
	Megnevezés 2			Megnevezés 5.		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		36 805 024	Személyi juttatások		19 377 545
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül		20 012 860	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 646 453
3.	Közhatalmi bevételek		3 700 000	Dologi kiadások		18 356 378
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			Ellátottak pénzbeli juttatásai		250 000
5.	Egyéb működési bevételek		8 000 000	Egyéb működési célú kiadások		2 519 879
6.	Működési bevételek összesen:		68 517 884	Tartalékok		100 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		154 000 000	Beváltások		163 792 960
8.	Felhalmozási bevételek			Felújítások		34 565 586
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			Egyéb felhalmozási kiadások		
10.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
11.	Felhalmozási bevételek összesen:		154 000 000			
12.	Költségvetési bevételek összesen (6+11.)		222 517 884	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+11.)		241 608 801
13.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (14.+...+17.)		33 735 117	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		33 735 117	Likviditási célú hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Bevett visszatérítendő pénzeszközök bevétele			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		672 000
17.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése		
18.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (19.+20.)			Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Bevett elhelyezése		
20.	Értékpapírok bevételei			Központi, irányítószervi támogatás		13 972 200
21.	Működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+18.)		33 735 117	Működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+20.)		14 644 200
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+21.)		256 253 001	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+21.)		256 253 001
23.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
24.	Tárgyévi hiány:			Tárgyévi többlet:		

14.számú melléklet: Újireg Község Önkormányzat 2019.évi közvetett támogatások kimutatása

Megnevezés	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó				
Telekadó				
Iparüzési adó				
Termőföld bérbead. jöv.				
Gépjármű adó		86 018		86 018
Késedelmi pótlék				
Bírság				
Egyéb bevétel				
Helyi adó összesen:	-	86 018	-	86 018
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése				
KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:	-	86 018	-	86 018

15. számú melléklet a Újreg Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelethez

Kimutatás a saját bevételek összegeiről az Áht. 29/A § szerint

Kimutatás a saját bevételek összegeiről 2020-2022. év				
Rovat megnevezése	Rovatszám	Saját bevételek 2020.	Saját bevételek 2021.	Saját bevételek 2022.
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011 (XII.30.) Korm. Rend. 2.§ (1) bekezdése értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül:				
1. A helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	B3	2300000	2300000	2300000
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	B5			
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	B5			
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	B5			
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B3B	200000	200000	200000
6. kezesség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülés.	B6-B7			
Összesen:		2500000	2500000	2500000

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségekről 2020-2022. év				
Rovat megnevezése	Rovatszám	fizetési kötelezettségek 2020.	fizetési kötelezettségek 2021.	fizetési kötelezettségek 2022.
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCV. Törvény 3.§ (1.) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyletnek minősül:				
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végfőlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,		4700000	4700000	4700000
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára				
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke				
d) az Szt szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ára				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
g) a hitelintézetek által származékos műveletek különbözetekeént az Államadósság Kezelő Központ Zrt-nél (a továbbiakban ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:	K9	4700000	4700000	4700000

16. számú melléklet Újireg Község Önkormányzata 2019.évi költségvetéséről szóló
2/2019 (II.21.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Újiregi Gesztenye Óvoda	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	
4.3.	- 4.2.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 018 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46 616
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	13 972 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 018 816
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	13 372 704
1.1.	Személyi juttatások	10 440 240
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 035 848
1.3.	Dologi kiadások	896 616
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	646 112
2.1.	Beruházások	646 112
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek	
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	14 018 816
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		
		3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		
		0