

Kisberzsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

I. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1.§ Kisberzsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2019. évi önkormányzati költségvetés

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 26.272.535 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 26.272.535 forintban |

állapítja meg.

2.§ (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A kötelező feladatokat a 3a. melléklet tartalmazza.

(6) Az önként vállalt feladatokat a 3b. melléklet tartalmazza.

(7) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.

(8) A tárgyévi első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások tervezett összegének részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat Európai Unió forrásból megvalósítás alatt lévő projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit	23.473.327 forintban;
b) az önkormányzat működési célú kiadásait	22.595.000 forintban,
ebből:	
ba) a személyi juttatásokat	9.994.214 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1.758.091 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	8.539.790 forintban,
bd) a működési célú támogatásértékű kiadásokat	810.000 forintban,
bf) az ellátottak pénzbeli juttatásait	647.400 forintban;
bg) a működési célú általános tartalék összegét	324.901 forintban;
c) finanszírozási kiadás	520.604 forintban,
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit	2.799.208 forintban,
e) a felhalmozási kiadásait	3.677.535 forintban,
ebből	
ea) beruházási kiadás	3.677.535 forintban,

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 3.418.473 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez

(4) Kisberzsény Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2019. évben tervezett összege 300.000 Ft.

4.§ (1) Az önkormányzat 2019. január 1. napján hitelállománnyal nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzügyintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5.§ (1) A 3. § (1) bekezdés bg) pontja szerinti működési tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület az általános tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. Fejezet

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6.§ (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(3) Az önkormányzat kormányzati funkciói között, illetve a kiemelt előirányzatokon belül az egyes rovatok között, átruházott hatáskörben a polgármester előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre, mely alól kivételt képez az egyéb működési célú kiadások előirányzata

7.§ (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. Fejezet

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000 forint támogatást biztosít.

- (2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.
- (3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkcióként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
- 9.§ (1)** Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
- (2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
- (3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 12.700 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
- (4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
- (5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
- (6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
- (7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
- (8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
- (9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
- (10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.

V. Fejezet

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

- 10.§ (1)** Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
- (2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. Fejezet

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11.§ (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel/magánszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Megállapodás”-t köt a támogatott összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról.

(4) A „Megállapodás” megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozással nem rendelkezik.

VII. Fejezet

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12.§ A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13.§ Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. Fejezet

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14.§ (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15.§ Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:

- a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
- b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait.
- c) az intézményi kihasználtság elemzését.

16.§ (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. Fejezet

Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok

17.§ (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

X. fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

18.§ (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

19.§. A képviselő testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2019. évben 46.380, -Ft-ban állapítja meg.

20.§ Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

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

(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás) szóló 5/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.



Ferenczy Lajos
polgármester



Szarka Gyula
jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:

Tüskevár, 2019. február 18.



Szarka Gyula
Jegyző



INDOKOLÁS

Általános indokolás

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény tartalmazza az önkormányzatok 2019. évi költségvetésének kiindulási alapját, a hozzájárulások jogcímeit és fajlagos összegeit. Tartalmazza azokat a kiegészítő támogatásokat, melyeket különböző feltételek teljesülése esetén vehetnek igénybe az önkormányzatok, és azokat a támogatási jogcímeket is, melyeket pályázati úton lehet igénybe venni. A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét.

Részletes indokolás

2-3 §-hoz

E szakasz tartalmazza a költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszegét.
A bevételek és kiadások főösszegének részletezését tartalmazó mellékletekre hivatkozik.

4. §-hoz

A hitelállománnyal, hitelfelvétellel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

5 §-hoz

A költségvetési tartalék előirányzatait tartalmazza.

6. §-hoz

Előirányzat módosításokkal kapcsolatos rendelkezéseket rögzít.

7. §-hoz

Az elfogadott költségvetéssel kapcsolatos adatszolgáltatást tartalmazza.

8-9. §-hoz

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása szabályait tartalmazza.

10. §-hoz

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályokat rögzíti.

11. §-hoz

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását szabályozza.

12-13. §-hoz

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedésekről rendelkezik.

14-16. §-hoz

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

17. §-hoz

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

18-21 §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmazza.

HATÁSVIZSGÁLAT

A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:

17.§ (1) A jogszabály előkészítője - a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű - előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről... önkormányzati rendelet eseen a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket".

A rendelet tervezetben foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az alábbiak szerint összegezhetők:

a) **A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása**

aa) *A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai*

A 2019. évi költségvetésben tervezésre kerültek a bevételek, kiadások, a bevételeken belül a normatív hozzájárulások, a központi költségvetésből kapott támogatások, helyi adó bevételek.

A költségvetés biztosítja az önkormányzat és intézményei kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat és intézményei működését

ab) *A jogszabály környezeti és egészségi következményei*

A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.

ac) *A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai*

A rendelet megalkotásának adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs.

b) **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

A rendelet megalkotásának szükségessége:

A költségvetési rendelet megalkotását Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet írja elő.

A jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Amennyiben a költségvetési rendeletet nem alkotja meg a képviselő-testület, az állami támogatásokra nem lesz jogosult.

c) **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel

3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.	4.	Kisberzsény Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) tárgyi eszközök bérbeadása c) kamatbevételek d) egyéb működési bevétel	640 000 65 000 2 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	707 000
	2.	1.	1.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Önkormányzatok működési támogatásai aa) Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám. egyéb önkormányzati feladatok támogatása lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám. kiegészítés polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc., gyermekjóléti és gyermekéktk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám. ad) Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Felhalmozási költségvetés a) Felhalmozási bevétel(út)	1 314 910 5 000 000 10 200 0 990 400 7 315 510 3 899 600 1 800 000
				Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen:	13 015 110
	3.	1.	1.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) Munkaügyi Központ tám.	2 964 961
			2.	Egyéb működési bevétel	
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 964 961
	4	1.	1.	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 Működési költségvetés Egyéb működési bevétel a) fa eladás	1 348 000
		2	1.	Felhalmozási költségvetés a) Felhalmozási bevétel	2 799 208
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 147 208
	5	1.	1.	Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	34 400

6	1.	Szociális étkeztetés 107051	
		Működési költségvetés	
	4.	Működési bevételek	
		a) ellátási díjak - térítési díj	535 383
		Szociális étkeztetés összesen:	535 383
7	1.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020	
		Működési költségvetés	
	3.	Közhatalmi bevételek	
		a) kommunális adó	300 000
		b) gépjárműadók	800 000
		c) egyéb közhatalmi bevételek - mezőőri járulék	350 000
		Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen:	1 450 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:			22 854 062
Tárgyévi költségvetési hiány:			3 418 473
Költségvetési hiány belső finanszírozása:			
2.		Finanszírozási bevételek	
	1.	Belföldi finanszírozás bevételei	
	1.	Maradvány igénybevétele	
		1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 418 473
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
		1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Finanszírozási bevételek összesen:			3 418 473
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			26 272 535

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat eredeti
1.	1.	1.		Kisberzsény Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	3 776 200
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	736 359
			3.	Dologi kiadások	2 985 000
			4.	Tartalék	324 901
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		7.		Felújítások	
			a)	Hivatal felújítás felújítás	
				Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.:	7 822 460
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	134 700
	3.			Falugondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	2 828 544
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	551 566
			3.	Dologi kiadások	1 310 800
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki szolgáltatás összesen	4 690 910
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		5.		Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	200 000
			b)	Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	150 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	350 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	1 956 720
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	190 780
			3.	Dologi kiadások	817 461
			9.	Tervezett átlagos állományi létszám	2 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	2 964 961
	6.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	596 900
	7.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 129 486
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
			a)	gépvásárlás	2 946 535
			b)	kamera bővítés	381 000
		7.		Felújítások	

			a) Járda	
			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	4 457 021
8.			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094	
	1.		Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 432 750
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	279 386
		3.	Dologi kiadások	563 460
	2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.	Beruházások	
		a)	infrastruktúrafejlesztés	350 000
	9.		Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen	2 625 596
9.			Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 104037	
			Működési költségvetés	
	3.		Dologi kiadások	20 520
10.			Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
	1.		Működési költségvetés	
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 400
11.			Szociális étkeztetés 107051	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	705 463
12.			Házi segítség nyújtás 107052	
			Működési költségvetés	
	5.		Egyéb működési célú kiadások	460 000
13.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
	1.		Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	276 000
		8.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	613 000
14.			Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel 018010	
	1.		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	0
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				25 751 931
2.			Finanszírozási kiadások	
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	520 604
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				520 604
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				26 272 535

**3a. melléklet Kisberzsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kötelező feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	7 315 510
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1131)	3 899 600
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 999 361
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	16 014 471
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	2 799 208
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	2 799 208
20	Vagyoni típusú adók (B34)	300 000
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	300 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	800 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterhő díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	350 000
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 450 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	65 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	65 000
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	535 383
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	2 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	1 348 000
55	Működési bevételek (B4)	1 950 383
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	

63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 418 473
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	3 418 473
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	25 632 535
71	Személyi juttatások (K1)	9 994 214
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 758 091
73	Dologi kiadások (K3)	7 899 790
74	Családi támogatások (K42)	34 400
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	34 400
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	613 000
79	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48122)	313 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	500 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	647 400
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	810 000
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségv. szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	324 901
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 134 901
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	575 591
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	2 320 106
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	781 838
97	Beruházások (K6)	3 677 535
98	Ingatlanok felújítása (K711)	0
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
102	Felújítások (K7)	0
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	520 604
110	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	
111	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
112	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
113	Finanszírozási kiadások (K9)	520 604
114	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	25 632 535

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Önként vállalt feladatok

forintban

Sor- szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktéztesési feladatainak támogatása (B1131)	
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B1141)	
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616)	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	
15	ebből: egyéb központi fc tám (B2119)	
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	
20	Vagyoni típusú adók (B34)	
21	ebből: építményadó (B34111)	
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	
23	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	
24	Gépjárműadó (B354121)	
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	
31	Közhatalmi bevételek (B3)	
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	
33	Szolgáltatások (B4021)	
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	

37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	640 000
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	
46	Ellátási díjak (B40511)	
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	
55	Működési bevételek (B4)	640 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	
57	Felhalmozási bevételek (B5)	
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	
61	ebből: háztartások (B74)	
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	
67	Irányító szervi támogatás B816	
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	
69	Finanszírozási bevételek (B8)	
70	Bevételek MINDÖSSZESEN:	640 000
71	Személyi juttatások (K1)	
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	
73	Dologi kiadások (K3)	640 000
74	Családi támogatások (K42)	
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	
79	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	
80	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	
83	Elvonások és befizetések (K5023)	
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	

85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)	
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	
87	ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (K50616)	
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	
90	Tartalékok (K51311)	
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	
97	Beruházások (K6)	
98	Ingatlanok felújítása (K711)	
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	
102	Felújítások (K7)	
103	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	
104	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	
105	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	
106	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	
107	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	
108	Költségvetési kiadások (K1-K8)	
109	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	
110	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	
111	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	
112	Finanszírozási kiadások (K9)	
113	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	640 000

**4. melléklet a Kisberzsény Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2017. évi tény	D 2018. évi várható	E 2019. évi terv ered.	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
	Önkormányzat:						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	13 334 469	15 330 806	13 015 110	10 805 000	10 805 000	10 805 000
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	7 540 794	3 100 609	2 999 361	7 841 000	7 841 000	7 841 000
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 875 263	18 431 415	16 014 471	18 646 000	18 646 000	18 646 000
2/a	Kommunális adó	244 000	99 000	300 000	140 000	140 000	140 000
2/b	Gépjárműadók	495 353	830 886	800 000	120 000	120 000	120 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	89 715		350 000	2 200	2 200	2 200
2.	Közhatalmi bevételek	829 068	929 886	1 450 000	262 200	262 200	262 200
3/a	Közvetített szolgáltatások	325 671	638 085	640 000	400 000	400 000	400 000
3/b	Tárgyi eszközök bébeadása		75 000	65 000	65 000	65 000	65 000
3/c	Tulajdonosi bevételek	75 000					
3/d	Ellátási díjak	534 230	302 840	535 383	814 000	814 000	814 000
3/e	Kamatbevételek	501	919	2 000	5 000	5 000	5 000
3/f	Biztosító által fizett kártérítés						
3/g	Egyéb működési bevételek	709 529	1 296 647	1 348 000	2 409 000	2 409 000	2 409 000
3.	Működési bevételek	1 644 931	2 313 491	2 590 383	3 693 000	3 693 000	3 693 000
4.	Finanszírozási bevételek	6 599 203	8 231 048	3 418 473	500 000	500 000	500 000
	Önkormányzat működési célú bevételei összesen:	29 948 465	29 905 840	23 473 327	23 101 200	23 101 200	23 101 200
	Működési célú bevételek összesen:	29 948 465	29 905 840	23 473 327	23 101 200	23 101 200	23 101 200

forintban

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	C 2016. évi tény	D 2018. évi várható	E 2019. évi terv ered.	G 2020. évi irányszám	H 2021. évi irányszám	I 2022. évi irányszám
	Működési célú kiadások:						
Önkormányzat:							
1.	Személyi juttatások	9 501 639	10 542 628	9 994 214	11 536 000	11 536 000	11 536 000
2.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098 251	1 849 380	1 758 091	2 335 000	2 335 000	2 335 000
3.	Dologi kiadások	5 897 505	6 619 308	8 539 790	5 656 000	5 656 000	5 656 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	924 561	1 076 570	647 400	1 090 000	1 090 000	1 090 000
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülre	578 915	745 247	810 000	954 000	954 000	954 000
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülre	-	10 000				
5/c	Általános tartalék	-		324 901	100 000	100 000	100 000
5/d	Céltartalék	-					
5.	Egyéb működési célú kiadások	578 915	755 247	1 134 901	1 054 000	1 054 000	1 054 000
6.	Finanszírozási kiadások	2 022 617	1 719 251	520 604			
7.	Átlagos állományi létszám						
Önkormányzat működési célú kiadásai összesen:		21 023 488	22 562 384	22 595 000	21 671 000	21 671 000	21 671 000
Működési célú kiadások összesen:		21 023 488	22 562 384	22 595 000	21 671 000	21 671 000	21 671 000
	Felhalmozási célú bevételek:						
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 948 686	14 698 164				
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről	-	370 315	2 799 208			
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	-		2 799 208			
2.	Felhalmozási bevételek	-					
Felhalmozási célú bevételek összesen:		2 948 686	15 068 479	2 799 208	-	-	-
	Felhalmozási célú kiadások:						
1.	Beruházások	4 055 156	892 505	3 677 535			
2.	Felújítások	-	18 100 957	0			
3/a	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh. belülre	-			1 430 200	1 430 200	1 430 200
3/b	Lakástámogatás	-					
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0					
Felhalmozási célú kiadások összesen:		4 055 156	18 993 462	3 677 535	1 430 200	1 430 200	1 430 200
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		32 897 151	44 974 319	26 272 535	23 101 200	23 101 200	23 101 200
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		25 078 644	41 555 846	26 272 535	23 101 200	23 101 200	23 101 200

5. melléklet a Kisherezny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Kisberzsény Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási terve

forintban

[illegible]

**Kisberzsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Kisberzsény Község Önkormányzata által foglalkoztatottak
tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján
nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszám**

adatok: főben

A Megnevezés (besorolási osztály, fizetési fokozat)	B 2019. január 1.		C 2019. december 31.	
	tényleges Nyitólétszám	munkajogi	tényleges Zárólétszám	munkajogi
1. Közalkalmazott	1	1		
2. Választott tisztségviselők	3	0		
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	1	1		
4. Közfoglalkoztatottak	2	2		
5. Összesen:	7	4		

**7. melléklet a Kisberzseny Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

forintban		
A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények:		
(a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes, költségvetési szerv)	2	29 340 Ft
3. 5. § f) pontja alapján (mentes, mozgáskorlátozott)	-	
4. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	2	14 904 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	7	141 780 Ft
6. 8. § (2) bekezdése alapján (50%)	4	1 047 420 Ft
7. ÖSSZESEN:	15	1 233 444 Ft

8. melléklet**Kisberzsény Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez****Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei**

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Uniós projekt megnevezése	Uniós támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	2 799 208	147 327	2 946 535	2 946 535
2.				-	
3.				-	
4.				-	
5.				-	
6.	Összesen:	2 799 208	147 327	2 946 535	2 946 535

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

forintban

011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	
	a) polgármester, alpolgármester,	3 776 200
K21	Szociális hozzájárulási adó	736 359
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) egyéb készletbeszerzés, tisztítószer, berendezési tárgyak	170 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	60 000
K331	Közütemi díjak	
	a) gázenergia szolgáltatás díja	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	
	c) víz- és csatornadíjak	400 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	215 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
K3359	Egyéb közvetített szolgáltatások	640 000
K3371	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	50 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) riasztó távfelügyelet	
	d) szemétdíj	500 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	350 000
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000
K513	Tartalékok	334 228
K71	Felújítása	
K74	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	7 831 787
--	------------------

B4039	Egyéb közvetített szolgáltatások ellenértéke	640 000
B402	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	65 000
B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	2 000
B4119	Egyéb működési bevételek	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	707 000
---	----------------

107055 Falugondnoki szolgálat

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 728 544
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	551 566
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	500 000
	a) üzemanyag	
	b) karbantartási anyagok	

K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások a.) telefon	30 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
K3379	Egyéb szolgáltatások	400 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	280 800

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 690 910
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

K311	Szakmai anyagok	5 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése a) karbantartási anyagok	85 000
K331	Közüzem díjak b) vízdíj	20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	29 700

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	134 700
--	----------------

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K5021	Önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kifizetései	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése a) 2019. évi állami támogatás előlegének elszámolása	520 604

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	520 604
--	----------------

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	417 010	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	512 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	0	
	ad) közutak fenntartásának tám.	385 900	
		1 314 910	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	10 200	
	d) kiegészítés	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	990 400	7 315 510
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	613 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.		
	ba) szociális étkeztetés 55.360 Ft/fő x 6 fő	166 080	
	bb) falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	bc) rászoruló gyerekekintézményen kívüli szünidei étkezésének tám.	20 520	3 899 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak tám.		1 800 000
B115	Önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
B21	Felhalmozási bevétel (út)		0
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			13 015 110

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről társulásoknak	
a)	Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200 000
b)	Somló-környéki Többcéltű Kistérségi Társulás	150 000

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	350 000
--	----------------

B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 418 473
--------------	---	------------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	3 418 473
---	------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
a)	közfoglalkoztatás 2.fő	1 956 720

K1109	Közeledési költségtérítés	
--------------	----------------------------------	--

K11139	Egyéb külső személyi juttatások	
---------------	--	--

K21	Szociális hozzájárulási adó	
a)	hosszabb id. közfogl.	190 780

K311	Szakmai anyagok beszerzése	111 027
-------------	-----------------------------------	---------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	485 873
-------------	--	---------

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	31 024
-------------	--	--------

K3379	Egyéb szolgáltatások	20 000
--------------	-----------------------------	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	169 537
-------------	--	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	2 964 961
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	2 fő
--	------

B1606	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
a)	Munkaügyi Központ tám.	2 964 961

B411	Egyéb működési bevétel	
-------------	-------------------------------	--

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	2 964 961
---	------------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemeli díjak	
a)	villamosenergia szolgáltatás díja	470 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	126 900
-------------	--	---------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	596 900
--	----------------

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000
-------------	-----------------------------------	--------

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
a)	irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
b)	hajtó- és kenőanyagok	
c)	egyéb készletbeszerzés, tisztítószer	
d)	karbantartási anyagok, alkatrészek	

K321	Informatikai szolgáltatások	0
-------------	------------------------------------	---

K311	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000
-------------	--	---------

K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
-------------	--	--------

K3379	Egyéb szolgáltatások	101 800
--------------	-----------------------------	---------

K342	Reklám-, és propaganda kiadások	20 000
-------------	--	--------

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	178 686
-------------	--	---------

K355	Egyéb dologi kiadások	289 000
-------------	------------------------------	---------

K64	Beruházások	
	Gépvásárlás	2 320 106

	Kamera bővítés	300 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	707 429
K71	Ingatlanok felújítása	
	a) Petőfi utca út, Széchenyi utca járda felújítás	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 457 021
B411	Egyéb működési bevétel	1 200 000
B21	Felhalmozási bevétel	2 799 208
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		3 999 208
<u>082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdasági fejlesztés</u>		
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) 103500 + 111750 x 11 hó	1 332 750
K1107	Cafatéria	
	a) Szép kártya	100 000
K27	Szociális hozzájárulási adó	279 386
K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	c) karbantartási anyagok	
K322	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	40 000
	a) NOD vírus irtó program	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000
	b) ingatlan, gépek, berendezések	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	
	a) műsorok: falunap	135 000
K3379	Egyéb szolgáltatások	88 670
	a) szállítási szolg.	
	b) riasztó távfelügyelet	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	119 790
K62	Beruházási kiadás	
	a) egyéb tárgyi eszközök beszerzése	275 591
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	74 409
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 625 596
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő
<u>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés</u>		
K332	Vásárolt élelmezés	16 158
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 362
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		20 520
<u>104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások</u>		
K4211	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	34 400
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		34 400
B1604	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről egyéb fejezeti kez.	
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	34 400
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		34 400
<u>107051 Szociális étkeztetés</u>		
K332	Vásárolt élelmezés	556 333

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	149 130
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		705 463
B405	Ellátási díjak	
	a) térítési díj	535 383
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		535 383
<u>107052 Házi segítség nyújtás</u>		
K50608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre társulásoknak	460 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		460 000
<u>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</u>		
K513	Téli rezsicsökkentés	217 323
K531	Télirezsicsökkentés ÁFA	58 677
K4817	Települési támogatás	313 000
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	300 000
	a) iskoláztatási támogatás	
	b) karácsonyi támogatás	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		889 000
<u>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről</u>		
B34	Magánszemélyek kommunális adója	300 000
B3542	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	800 000
B3699	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) mezőéri járulék	350 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 450 000
<u>018020 Központi költségvetési befizetések</u>		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		0