

Kiscsősz Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| a) bevételi főösszegét | 29 258 329 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 29 258 329 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 kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámaikat tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.

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

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

(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi zárólétszámot az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.

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

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

3. § (1) A képviselő-testület

- | | |
|---|-----------------------|
| a) az önkormányzat működési célú bevételeit | 29 258 329 forintban; |
| b) az önkormányzat működési célú kiadásait ebből: | 24 438 329 forintban, |
| ba) a személyi juttatásokat | 8 530 336 forintban, |

bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét	1 455 631 forintban,
bc) a dologi kiadásokat	5 725 760 forintban,
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait	2 217 000 forintban,
be) az egyéb működési célú kiadásokat	5 919 387 forintban;
bf) a finanszírozási kiadásokat	590 215 forintban;
c) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	4 820 000 forintban,
ebből:	
ca) a beruházásokat	1 800 000 forintban,
cb) a felújításokat	2 870 000 forintban,
cc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	150 000 forintban

állapítja meg.

(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 9 488 866 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi költségvetési maradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(4) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 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 saját bevétel 2019. évben tervezett összege 1 200 000 Ft összegű helyi adó.

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

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

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

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. Fejezet

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200.000 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. § (1) bekezdésében meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt támogatást biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott juttatás az adott hónapban a 15 munkanapot meghaladó munkavégzéssel nem járó – a fizetett szabadságot kivéve – távollét (továbbiakban: távollét) esetén nem biztosítható. A 6-15 munkanap időtartamú távollét esetén a juttatás 50%-ának megfelelő értékű támogatást kell biztosítani.

(4) 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 e rendelet mellékletében 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 használhatóak 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 nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételtől szóló 5/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.

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 előkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését 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 költségvetési maradványát az éves költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

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

IX. Fejezet

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

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

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

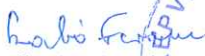
18. § A képviselő-testület a képviselő részére 2019. január 1. napjától – 2019. évre – havi bruttó 10 000,- Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.

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 3/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet.


Szabó Ferenc
 polgármester




Szarka Gyula
 jegyző

A rendelet kihirdetésének napja:
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

1-3. §-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.

17-21. §-hoz

Vegyes, hatályba léptető, hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz.

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 esetén 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 kötelező feladatai ellátásának anyagi fedezetét. Az önkormányzat bevételei biztosítják az önkormányzat 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.

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.

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

BEVÉTELEK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.	4.	Kiscsősz Község Önkormányzata Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 Működési költségvetés Működési bevételek a) közvetített szolgáltatások b) kamatbevételek c) egyéb működési bevételek	0 1 000 5 000
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	6 000
	2.	1.	4.	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350 Működési költségvetés Működési bevételek a) szolgáltatások ellenértéke - földbér, bérleti díj b) tulajdonosi bevételek - vagyonkezelési díj	85 000 0
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	85 000
	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. kiegészítő támogatás polgármesteri illetmény támogatása ab) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása falugonndnoki szolgáltatás támogatása rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám. ac) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.	1 772 765 4 836 408 2 550 0 990 400 7 602 123 2 129 000 3 100 000 124 260 5 353 260 1 800 000
				Önkormányzatok elszám. a központi költségvetéssel összesen:	14 755 383
	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.	3 285 080

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
	4.	1.	1.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 Működési költségvetés Működési célú támogatások államháztartáson belülről a) Egyéb működési célú tám. bevételei államházt. belülről aa) rendszeres gyermekvédelmi tám.	88 000
	5.	1.	3.	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 Működési költségvetés Közhatalmi bevételek a) magánszemélyek kommunális adója b) értékesítési és forgalmi adók - iparüzési adó c) gépjárműadók d) igazgatási, szolgáltatási díj Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülől összesen:	270 000 930 000 350 000 0 1 550 000
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen:					19 769 463
Tárgyévi költségvetési hiány:					9 488 866
Költségvetési hiány belső finanszírozása:					
2.	1.	1.	1.	Finanszírozási bevételek Belföldi finanszírozás bevételei Maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 488 866
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					29 258 329

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KIADÁSOK

				forintban	
A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. cso.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
1.	1.	1.		Kiscsősz Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	
				011130	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 700 480
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	527 000
			3.	Dologi kiadások	1 630 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	0
			7.	Felújítások	0
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev.	
				összesen:	4 857 480
	2.			Köztetető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	110 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			7.	Felújítások	1 000 000
				Köztetető-fenntartás és -működtetés összesen:	1 110 000
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
				013350	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	190 500
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) Csögle Önkormányzat (óvoda, védőnői szolg., iskolai étk.)	210 000
				b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.	200 000
				c) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	540 000
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 965 080
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	320 000
			3.	Dologi kiadások	0
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				d) MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszafizetése	105 785
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen:	3 390 865
	6.			Közvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	832 000
	7.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	355 000
	8.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	510 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
				a) általános tartalék	5 263 602
			6.	Beruházások (Településrendezési terv)	1 500 000
			7.	Felújítások	
				a) járda felújítás	600 000
			8.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	150 000
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	8 023 602

A Cím- szám	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2019. évi előirányzat
	9.	1.		Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 082044	
				Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	120 000
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	23 400
			3.	Dologi kiadások	100 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			a)	infrastruktúrafejlesztés	300 000
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása összesen:	543 400
	10.			Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
			3.	Dologi kiadások	230 000
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			7.	Felújítások	1 270 000
				Közművelődési feladatok összesen:	1 500 000
	11.			Civil szervezetek működési támogatása 084031	
		1.		Működési költségvetés	
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	Medicopter Alapítvány	10 000
				Civil szervezetek működési támogatása összesen:	10 000
	12.			Intézményen kívüli gyermekéktetés 104037	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	124 260
	13.			Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051	
		1.		Működési költségvetés	
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	88 000
	14.			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
		1.		Működési költségvetés	
			1.	Személyi juttatások	2 744 776
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	585 231
			3.	Dologi kiadások	1 200 000
			6.	Beruházások	
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
				Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	4 530 007
	15.			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
		1.		Működési költségvetés	
			3.	Dologi kiadások	444 000
			4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 129 000
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	2 573 000
				Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:	28 668 114
	2.			Finanszírozási kiadások	
		1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	
			1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	590 215
				Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:	590 215
				KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 258 329

**Kiscsőszi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

KÖTELEZŐ és ÖNKÉNT vállalt feladatok

Sor- szám	Rovat megnevezése	Kötelező Eredeti előirányzat	Önként vállalt Eredeti előirányzat	Államigazgatás Eredeti előirányzat	Összesen Eredeti előirányzat
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 602 123	0	0	7 602 123
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B1121)	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 353 260	0	0	5 353 260
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B1151)	0	0	0	0
6	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 755 383	0	0	14 755 383
8	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 373 080	0	0	3 373 080
9	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132)	88 000	0	0	88 000
10	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614)	0	0	0	0
11	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615)	3 285 080	0	0	3 285 080
12	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B1616)	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	18 128 463	0	0	18 128 463
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0
15	ebből egyéb központi fc tám (B2119)	0	0	0	0
16	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513)	0	0	0	0
17	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515)	0	0	0	0
18	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516)	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0
20	Vagyoni típusú adók (B34)	270 000	0	0	270 000
21	ebből: építményadó (B34111)	0	0	0	0
22	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	270 000	0	0	270 000
23	Értékesítési és forgalmi adók iparüzési adó (B351121)	930 000	0	0	930 000
24	Gépjárműadó (B354121)	350 000	0	0	350 000
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122)	0	0	0	0
26	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0
27	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0
28	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225)	0	0	0	0
29	ebből: egyéb bírság (B361229)	0	0	0	0
30	ebből: egyéb települési adók (B36128)	0	0	0	0
31	Közhatalmi bevételek (B3)	1 550 000	0	0	1 550 000
32	Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	0
33	Szolgáltatások (B4021)	0	85 000	0	85 000
34	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211)	0	0	0	0
35	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0	85 000	0	85 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
36	ebből: egyéb szolgáltatás (40214)	0	0	0	0
37	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0	0	0	0
39	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0	0	0	0
40	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	0	0	0
41	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131)	0	0	0	0
42	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0
43	ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134)	0	0	0	0
44	ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135)	0	0	0	0
45	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0	0	0	0
46	Ellátási díjak (B40511)	0	0	0	0
47	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611)	0	0	0	0
48	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0
49	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129)	1 000	0	0	1 000
50	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0	0	0	0
51	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	0	0	0	0
52	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199)	0	0	0	0
53	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0
54	Egyéb működési bevételek (B411199)	5 000	0	0	5 000
55	Működési bevételek (B4)	6 000	85 000	0	91 000
56	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0
58	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0
59	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0
61	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0
64	Költségvetési bevételek (B1-B7)	19 684 463	85 000	0	19 769 463
65	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 488 866	0	0	9 488 866
66	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0
67	Irányító szervi támogatás B816	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	0	0	0	0
69	Finanszírozási bevételek (B8)	9 488 866	0	0	9 488 866
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	29 173 329	85 000	0	29 258 329
71	Személyi juttatások (K1)	8 530 336	0	0	8 530 336
72	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 455 631	0	0	1 455 631
73	Dologi kiadások (K3)	5 725 760	0	0	5 725 760
74	Családi támogatások (K42)	88 000	0	0	88 000
75	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	88 000	0	0	88 000
76	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0
77	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0
78	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 129 000	0	0	2 129 000
79	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48123)	100 000	0	0	100 000
80	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48122)	800 000	0	0	800 000
81	ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139)	1 229 000	0	0	1 229 000
82	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 217 000	0	0	2 217 000

		Kötelező	Önként vállalt	Államigazgatás	Összesen
Sor-szám	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
83	Elvonások és befizetések (K5023)	0	0	0	0
84	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	645 785	0	0	645 785
85	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132)		0	0	0
86	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	105 785	0	0	105 785
87	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik (K50616)	210 000	0	0	210 000
88	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	330 000	0	0	330 000
89	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142)	10 000	0	0	10 000
90	Tartalékok (K51311)	5 178 602	85 000	0	5 263 602
91	Egyéb működési célú kiadások (K5)	5 834 387	85 000	0	5 919 387
92	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	1 181 102	0	0	1 181 102
93	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0	0	0	0
94	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	236 200	0	0	236 200
95	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0	0	0	0
96	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	382 698	0	0	382 698
97	Beruházások (K6)	1 800 000	0	0	1 800 000
98	Ingatlanok felújítása (K711)	2 259 842	0	0	2 259 842
99	Informatikai eszköz felújítása (K7211)	0	0	0	0
100	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0
101	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	610 158	0	0	610 158
102	Felújítások (K7)	2 870 000	0	0	2 870 000
103	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre (K84)	150 000	0	0	150 000
104	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0	0
105	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	0
106	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	0
107	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	150 000	0	0	150 000
109	Költségvetési kiadások (K1-K8)	28 583 114	85 000	0	28 668 114
110	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	590 215	0	0	590 215
111	Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása	0	0	0	0
112	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0
113	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0
114	Finanszírozási kiadások (K9)	590 215	0	0	590 215
115	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	29 173 329	85 000	0	29 258 329

Kiscsász Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások

A Sor- szám	B M E G N E V E Z É S	forintban					
		C 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv	F 2020. évi irányszám	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám
	<u>Működési célú bevételek:</u>						
1/a	Önkormányzatok működési támogatásai	14 251 842	16 560 985	14 843 383	14 843 383	14 843 383	14 843 383
1/b	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh. belülről	5 821 856	4 293 357	3 285 080	3 285 080	3 285 080	3 285 080
1.	Működési célú támogatások áh. belülről	20 073 698	20 854 342	18 128 463	18 128 463	18 128 463	18 128 463
2/a	Értékesítési és forgalmi adók	721 956	1 286 495	930 000	930 000	930 000	930 000
2/b	Gépjárműadók	304 347	350 915	350 000	350 000	350 000	350 000
2/c	Egyéb közhatalmi bevételek	0	51	0	0	0	0
2/d	Magánszemélyek kommunális adója	363 700	267 000	270 000	270 000	270 000	270 000
2.	Közhatalmi bevételek	1 390 003	1 904 461	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
3/a	Készletértékesítés ellenértéke						
3/b	Szolgáltatások ellenértéke	85 200	128 052				
3/c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						
3/d	Tulajdonosi bevételek			85 000	85 000	85 000	85 000
3/e	Ellátási díjak						
3/f	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
3/g	Kamatbevételek	346	10	1 000	1 000	1 000	1 000
3/h	Egyéb működési bevételek	326 526	12 312	5 000	5 000	5 000	5 000
3.	Működési bevételek	412 072	140 374	91 000	91 000	91 000	91 000
4.	Finanszírozási bevételek	16 140 393	11 336 806	9 488 866	9 488 866	9 488 866	9 488 866
	Működési célú bevételek összesen:	38 016 166	34 235 983	29 258 329	29 258 329	29 258 329	29 258 329
	<u>Működési célú kiadások:</u>						
1.	Személyi juttatások	9 710 519	8 934 611	8 530 336	8 530 336	8 530 336	8 530 336
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 673 269	1 463 699	1 455 631	1 455 631	1 455 631	1 455 631
3.	Dologi kiadások	3 978 124	4 404 466	5 725 760	5 725 760	5 725 760	5 725 760
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 358 100	1 343 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000	2 217 000

A Sor- szám	B MEGNEVEZÉS	C 2017. tény	D 2018. várható	E 2019. évi terv	F 2020. évi irányszám	G 2021. évi irányszám	H 2022. évi irányszám
5/a	Egyéb működési célú támogatások áh. belülré	593 452	504 381	645 785	645 785	645 785	645 785
5/b	Egyéb működési célú támogatások áh. kívülré	100 000	0	10 000	10 000	10 000	10 000
5/c	Tartalékok	0	0	5 263 602	5 263 602	5 263 602	5 263 602
5.	Egyéb működési célú kiadások	693 452	504 381	5 919 387	5 919 387	5 919 387	5 919 387
6.	Finanszírozási kiadások	2 344 225	1 925 662	590 215	590 215	590 215	590 215
7.	Átlagos állományi létszám	6 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő	5 fő
Működési célú kiadások összesen:		19 757 689	18 575 819	24 438 329	24 438 329	24 438 329	24 438 329
Felhalmozási célú bevételek:							
1/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000		-	-	-	-
1/b	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. belülről			-	-	-	-
1.	Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	750 000	0	-	-	-	-
2.	Felhalmozási bevételek			-	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:		750 000	0	-	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások:							
1.	Beruházások	1 243 373	358 240	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
2.	Felújítások	8 327 925	5 853 058	2 870 000	2 870 000	2 870 000	2 870 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			150 000	150 000	150 000	150 000
Felhalmozási célú kiadások összesen:		9 571 298	6 211 298	4 820 000	4 820 000	4 820 000	4 820 000
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:		38 766 166	34 235 983	29 258 329	29 258 329	29 258 329	29 258 329
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		29 328 987	24 787 117	29 258 329	29 258 329	29 258 329	29 258 329

Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

2019. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A Megnevezés	B Előir. összesen	C I. hó	D II. hó	E III. hó	F IV. hó	G V. hó	H VI. hó	I VII. hó	J VIII. hó	K IX. hó	L X. hó	M XI. hó	N XII. hó
1. Működési célú tám. áh. belülről	18 128 463	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 705	1 510 706	1 510 706	1 510 706
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	1 550 000	129 166	129 166	129 166	129 166	129 166	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167
4. Működési bevételek	91 000	500	500	500	500	500	9 500	500	500	500	500	500	76 500
5. Felhalmozási bevételek	0												
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0												
8. Finanszírozási bevételek	9 488 866	9 488 866											
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	29 258 329	11 129 237	1 640 371	1 640 371	1 640 371	1 640 372	1 649 372	1 640 372	1 640 372	1 640 372	1 640 373	1 640 373	1 716 373
10. Személyi juttatások	8 530 336	710 861	710 861	710 861	710 861	710 861	710 861	710 861	710 861	710 862	710 862	710 862	710 862
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	1 455 631	121 302	121 302	121 302	121 302	121 302	121 303	121 303	121 303	121 303	121 303	121 303	121 303
12. Dologi kiadások	5 725 760	477 146	477 146	477 146	477 146	477 147	477 147	477 147	477 147	477 147	477 147	477 147	477 147
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 217 000	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750	184 750
14. Egyéb működési célú kiadások	5 919 387	493 282	493 282	493 282	493 282	493 282	493 282	493 282	493 282	493 282	493 283	493 283	493 283
15. Beruházások	1 800 000				300 000			1 500 000					
16. Felújítások	2 870 000			1 270 000		1 000 000				600 000			
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	150 000				150 000								
18. Finanszírozási kiadások	590 215	590 215											
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	29 258 329	2 577 556	1 987 341	3 257 341	2 437 341	2 987 342	1 987 343	3 487 343	1 987 343	2 587 344	1 987 345	1 987 345	1 987 345

**Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

**Kiscsősz 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. közalkalmazottak: a) B 13	1	1		
2. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	0	0		
3. Közfoglalkoztatottak	3	3		
4. Választott tisztségviselők	5	0		
5. Összesen:	9	4		

**Kiscsász Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez**

Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról

A MEGNEVEZÉS	B mennyiség	C összeg
1. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények: (a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény alapján)		
2. 5. § a) pontja alapján (mentes)	1 db	36 915 Ft
3. 8. § (1) bekezdése alapján (20%)	3 db	17 940 Ft
4. 8. § (2) bekezdése alapján (30%)	5 db	39 744 Ft
5. 8. § (2) bekezdése alapján (50%)	1 db	121 550 Ft
<i>6. Gépjárműadó mentességek, kedvezmények összesen:</i>	<i>10 db</i>	<i>216 149 Ft</i>
7. ÖSSZESEN:	10 db	216 149 Ft

8. melléklet

Kiscsősz Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projektjei

A	B	C	D	E	F
Sorsz	Unió projekt megnevezése	Unió támogatás	Önkormányzati forrás	Összes bevétel	Kiadás
1.	VP6-7.2.1-7.4.1-16 Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	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

**KISCSŐSZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETE**

forintban

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

K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 700 480
	199600 x 12 hó+ 25400 x 12 hó költségátalány	
K21	Szociális hozzájárulási adó	527 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	350 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	
	a)számítógépek, karbantartása	50 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	120 000
K331	Közüzem díjak	
	b) villamosenergia szolgáltatás díja	220 000
	c) víz- és csatornadíjak	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) vagyonbiztosítás	80 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) banki jutalék, költség	
	b) postaköltség, utalványdíj, postai közreműködési díj	
	c) kezelési ktg, üzemanyag díj	350 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	250 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000
		1 630 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	
	a) bútorok, berendezési tárgyak	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
K71	Ingatlanok felújítása	
		0
		0
		0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	4 857 480
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	1 fő
--	------

B4082	Egyéb kapott kamatok és kamat jellegű bevételek	1 000
--------------	--	-------

B411	Egyéb működési bevételek	5 000
-------------	---------------------------------	-------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	6 000
---	--------------

013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	35 000

K331	Közüzem díjak	
-------------	----------------------	--

	a) víz- és csatornadíjak	20 000	
K337	Egyéb szolgáltatások		
	a) személyszállítási díj	30 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>25 000</u>	
		110 000	
K71	Ingatlanok felújítása		
	a) Ravatalozó előtti tér térkövezése	787 401	
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>212 599</u>	
		1 000 000	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 110 000	

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
	a) Víziközmű vagyoneértékelés díja	150 000	
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	<u>40 500</u>	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		190 500	
B402	Szolgáltatások ellenértéke		
	a) terem bérleti díja	18 000	
	b) földbérleti díj	67 000	85 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			85 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
	a) 2019 évi állami támogatás előlegének elszámolása	590 215	
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		590 215	

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
	a) település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás tám.		
	aa) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ell. tám.	646 700	
	ab) közvilágítás fenntartásának tám.	832 000	
	ac) köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok tám.	105 655	
	ad) közutak fenntartásának tám.	<u>188 410</u>	
		1 772 765	
	b) egyéb önkormányzati feladatok tám.	4 836 408	
	c) lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	2 550	
	d) kiegészítő támogatás	0	
	e) polgármesteri illetmény támogatása	990 400	
			7 602 123
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
	a) települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 129 000	
	b) egyes szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	0	
	bb) falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	
	c) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének tám.	124 260	5 353 260
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
	a) könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
	aa) települési önk. nyilvános könyvtári és közművelődési felad. tám.		1 800 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:			14 755 383

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

K506	Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülrre társulásoknak		
	a) Devecseri Központi Háziiorvosi Ügyeletet Fenntartó Társulás	200 000	
	b) Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás	130 000	
	c) Csögle Önk. Védőnői szolg.finansz.	94 000	
	d) Csögle Önk. Óvoda fenntartás finansz.	71 000	
	e) Csögle Önk. Iskolai étkezéshez hozzáj.	45 000	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	540 000
--	----------------

B8131 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	9 488 866
---	------------------

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	9 488 866
---	------------------

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) közfoglalkoztatás (81.530 x 12 hó) x 3 fő	2 935 080
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
	a) betegszabadság	30 000
		2 965 080
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	9.75%	290 000
K25	Táppénz-hozzájárulás	
		30 000
		320 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) hajtó- és kenőanyagok	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0
		0
K506	Egyéb működési célú tám.	
	f)MÁK közfoglalkoztatotti előleg visszafizetése	105 785

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:	3 390 865
--	------------------

Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:	4 fő
---	-------------

B16	Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól	
	a) Munkaügyi Központ tám.	3 285 080

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:	3 285 080
---	------------------

064010 Közvilágítás

K331	Közüzemi díjak	
	a) villamosenergia szolgáltatás díja	535 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	120 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	177 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		832 000

066010 Zöldterület-kezelés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	a) hajtó- és kenőanyagok	80 000	
	b) karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok	30 000	
	c) virágosítás	110 000	
			220 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		65 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			355 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	130 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	
	a) tűzoltó készülékek ellenőrzése, tűzvédelmi szolg.	50 000
	b) Balaton felvidéki Vizit. Tagdíj	20 000

	c) Artézi kút vízfelhasználó játulék	100 000	170 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000
K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
			510 000
K513	Tartalékok		
	a) általános tartalék		5 263 602
K61	Immateriális javak beszerzés		
	a) Településrendezési terv		1 181 102
K67	Előzetesen felszámított ÁFA		318 898
			1 500 000
K71	Ingatlan felújítás		
	járda felújítás		472 441
K74	Előzetesen felszámított ÁFA		127 559
			600 000
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		150 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			8 023 602

082044 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl. fizetett juttatások		
	a) 10000 x 12 hó könyvtáros megbízási díja		120 000
			120 000
K21	Szociális hozzájárulási adó		
	a) szociális hozzájárulási adó		23 400
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		15 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		15 000
			100 000
K6	Beruházás	236 200	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	63 800	300 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:			543 400

082092 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
K331	Közüemi díjak		
	b) villamosenergia szolgáltatás díja		
	c) víz- és csatornadíjak		50 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		30 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		50 000
			230 000
K6	Beruházás	0	
K67	Előzetesen felszámított ÁFA	0	0

K71	Ingatlan felújítás	
	a) állmennyezet, villanszerelés	1 000 000
K74	Előzetesen felszámított ÁFA	270 000
		1 270 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		1 500 000

084031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre civil szervezetnek	
	a) Medicopter Alapítvány	10 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		10 000

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

K332	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
	a) rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	97 843
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	26 417
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		124 260

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

K42	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	
	a) rendszeres gyermekvédelmi támogatás	88 000
		88 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		88 000

B16	Egyéb működési célú tám. bevételei államháztartáson belülről kez.	
	a) rendszeres gyermekvédelmi tám.	88 000
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		88 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	
	a) alapilletmény 195 000 x 12 hó	2 340 000
	b) összevont ágazati pótlék 25 398 x 12 hó	304 776 2 644 776
K1107	Béren kívüli juttatások	
	a) SZÉP kártya	100 000
		100 000
		2 744 776
K21	Szociális hozzájárulási adó	
	a) szociális hozzájárulási adó 19,5 %	535 231
K24	Egészségügyi hozzájárulás	
	a) egészségügyi hozzájárulás 132 eFt x 16,52%	25 000
K27	Munkáltató által fizetett SZJA	
	a) munkáltató által fizetett SZJA 132 eFt x 17,7%	25 000
		585 231
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) irodaszer, nyomtatvány beszerzése	
	b) hajtó- és kenőanyagok, üzemanyag	
	c) munkaruha	
	d) tisztítószer, karbantartási anyagok	760 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	
	a) telefondíj	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
K337	Biztosítási díjak	
	a) kötelező biztosítás, Útitárs biztosítás	200 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	100 000
		<i>1 200 000</i>
KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		4 530 007
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám:		1 fő

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	
	a) télirezsicsökkentésben nem részesült háztartások tüzelőanyaga	349 606
K337	Egyéb szolgáltatások	
	fuvardíj	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	94 394
		444 000
K48	Közztemetés	100 000
K48	Települési támogatás	
	a) lakhatási támogatás	
	b) rendkívüli települési támogatás: krízistámogatás, eseti támogatás	
	c) rendkívüli települési támogatás: temetési támogatás	
	b) iskoláztatás költségeihez történő hozzájárulás	
	c) BURSA ösztöndíj	
	d) tanulóbérlet vásárlási támogatás	
	e) Mikulás, karácsonyi támogatás	
	f) babakelengye támogatás	800 000
K48	Önkormányzat által saját hatáskörben adott más ellátás	
	a) Idősek Napja tám.	
	b) karácsonyi támogatás	1 229 000
		<i>2 129 000</i>

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSA ÖSSZESEN:		2 573 000
--	--	------------------

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

B34	Magánszemélyek kommunális adója	270 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. utáni iparüzési adó	930 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önk. megillető része	350 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
	a) igazgatási, szolgáltatási díj	

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELE ÖSSZESEN:		1 550 000
---	--	------------------