

Jegyzőkönyv

Készült: Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. május 20. napján megtartott nyílt, soros üléséről.

Ülés helye: Hosszúvíz Községi Önkormányzat tanácskozó terme
(8716. Hosszúvíz, Fő u. 45.)

Jelen vannak:

1./ Máté-Botos Ivett	polgármester
2./ Hagyánek János László	alpolgármester
Hajdu Szabina	jegyző
Vimmer Mónika	pénzügyi vezető-tanácsos

Igazoltan távol:

1./ Simonné Cselei Ilona Aranka	képviselő
---------------------------------	-----------

Máté-Botos Ivett polgármester:

Köszönti a képviselő-testület megjelent tagjait, a jegyzőt és a pénzügyi vezető-tanácsost. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 3 fős testület 2 tagja jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a meghívón kívüli napirendi pontra javaslata. Mivel a napirend módosítására nem érkezik javaslat, így kéri a képviselő-testületet a meghívó szerinti napirendi javaslat elfogadására: 1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása, 2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása, 3./ Beszámoló a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról, 4./ A 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása, 5./ Egyebek.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
31/2019. (V.20.) képviselő-testületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a képviselő-testületi ülésen az alábbi napirendet fogadja el:

- 1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés
- 3./ Beszámoló a Gyermejjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról
Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester
Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

4./ A 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

5./ Egyebek

Felelős: Máté- Botos Ivett polgármester

Határidő: azonnal

1./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Véleménye szerint az előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt arra vonatkozóan, hogy miért kell módosítani az önkormányzat 2018. évi költségvetését, ezért neki nincs további kiegészíteni valója a napirendhez.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletet módosító rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2./ Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Az írásbeli előterjesztés szintén kiküldésre került, azt mindenki megkapta. Tekintettel arra, hogy az előterjesztés részletesen tartalmaz minden információt az önkormányzat 2018. évi költségvetésének a végrehajtásáról, így javasolja, hogy fogadják el a rendelet tervezetét.

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetét az írásbeli előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

(A rendelet szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3./ Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

A Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámoló kiküldésre került, így azt mindenki megismerhette.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról készült beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal el tudja fogadni, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
32/2019. (V.20.) képviselő-testületi határozata**

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Gyermekjóléti Szolgálat és a gyámügyi feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja.

1. A képviselő-testület megállapítja, hogy 2018. évben a gyermekjóléti szolgáltatás és a gyámügyi feladatellátás színvonala megfelelő volt.
2. A képviselő-testület kéri a Gyermekjóléti Szolgáltatást ellátó Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy továbbra is folyamatos együttműködéssel kísérik figyelemmel az intézkedési körükbe tartozó korosztályt és szükség esetén tegyék meg védelmük érdekében a megfelelő lépéseket.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester a határozat közléséért

Kesztyüs Lászlóné a Mesztegyői Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője

Hajdu Szabina jegyző

Határidő: 2019. május 31.

4./ A 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan felújítására beérkezett árajánlatok elbírálása

Előadó: Máté-Botos Ivett polgármester

Előterjesztés: írásbeli előterjesztés

Máté-Botos Ivett polgármester:

Ahogy az írásbeli előterjesztés is tartalmazza, a 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan villanyvezetékkelési és burkolási munkálatának az elvégzésére a BAU Buzsáki Építőipari Kft. adta a legkedvezőbb ajánlatot, így javasolja, hogy ezzel a céggel kösse meg a képviselő-testület a vállalkozási szerződést a munka elvégzésére.

Megkérdezi, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéssel kapcsolatban. Mivel sem kérdés, sem hozzászólás nem érkezik, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy aki egyetért a javaslatával, az kézfenntartással jelezze.

A 3 fős képviselő-testület tagjai közül a szavazásban 2 fő vesz részt, és egyhangú – 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2019. (V.20.) képviselő-testületi határozata

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező 8716. Hosszúvíz, Fő u. 25. szám alatti ingatlan villanyvezetékkelési és burkolási munkálatainak az elkészítésével a BAU Buzsáki Építőipari Kft-t (8707. Libickozma, Fő u. 39.) bízta meg, tekintettel arra, hogy a legalacsonyabb, bruttó 406.400 Ft összegű ajánlatot Ő tette. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: Máté-Botos Ivett polgármester

Határidő: értelem szerint

5./ Egyebek

5/1. Rendezvény ügye

Máté-Botos Ivett polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2019. április 22. napján megérkezett a Leaderes pályázat támogatói okirata, megnyerték a rendezvényes pályázatot. Tavalýra terveztek ebből a pályázatból egy rendezvényt, de mivel csak most került elbírálásra a pályázat, ezért azt a rendezvényt nem lehetett megvalósítani. Elmondja, hogy a pályázati összeget 2020. április 22. napjáig kell felhasználni. Megkérdezi, hogy mi legyen a pályázattal, idén tartsanak belőle rendezvényt, vagy jövőre.

Hagyánek János László alpolgármester:

Megkérdezi, hogy miről szólna a rendezvény.

Máté-Botos Ivett polgármester:

Egy testi-lelki napot terveztek, jóga, sport vetélkedők, egészségügyi szűrő vizsgálatok lennének a programok között. Egy egész családnak szóló komplett program sorozatot szeretne

megszervezni. Szabadtéri rendezvény lenne, ezért vagy szeptemberben, vagy jövő áprilisban kellene megtartani. Ha úgy döntenek, hogy megtartják szeptemberben, akkor neki kell állni a szervezésnek.

Hagyánek János László alpolgármester:

Véleménye szerint tartsák meg a rendezvényt szeptemberben.

Máté-Botos Ivett polgármester:

Egyértékt az alpolgármesterrel, áprilisban eléggé kiszámíthatatlan még az időjárás.

5/2. Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendeletben meghatározott támogatások ügye

Máté-Botos Ivett polgármester:

Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2019. április 01. napján megtörtént az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 3/2014. (II.06.) önkormányzati rendelet szerinti pályázat kiírása, melyre 2019. április 30. napjáig lehetett támogatási igényeket benyújtani. Elmondja, hogy az előző évekhez hasonlóan, idén sem érkezett egyetlen egy kérelem sem az önkormányzathoz, így a képviselő-testület ilyen formájú támogatást nem tud biztosítani senkinek sem a településen.

Mivel több napirend az ülésen nem kerül megtárgyalásra, a polgármester az ülést bezárja.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról**

Hosszúvíz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését

68.466.999,- Ft bevétellel, és 68.466.999,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• <i>a működési célú bevételt</i>	<i>48.441.145,- Ft</i>
<i>- önkormányzatok költségvetési támogatása</i>	<i>15.870.309,- Ft</i>
<i>- működési célú támogatásértékű bevételek</i>	<i>29.000.099,- Ft</i>
<i>- közhatalmi bevételek</i>	<i>1.813.052,- Ft</i>
<i>- működési bevételek</i>	<i>1.707.685,- Ft</i>
<i>- működési célú pénzeszközátvétel áh-on kívülről</i>	<i>50.000,- Ft</i>
• <i>a működési célú kiadásokat</i>	<i>33.366.653,- Ft</i>
<i>- a személyi juttatások kiadásait</i>	<i>15.412.844,- Ft</i>
<i>- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó</i>	<i>2.679.578,- Ft</i>
<i>- dologi kiadás</i>	<i>11.906.037,- Ft</i>
<i>- ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>310.000,- Ft</i>
<i>- egyéb működési célú kiadások</i>	<i>3.058.194,- Ft</i>
• <i>a finanszírozási célú kiadásokat</i>	<i>594.163,- Ft</i>
• <i>a finanszírozási célú bevételeket</i>	<i>8.955.399,- Ft</i>
• <i>a felhalmozási célú bevételt</i>	<i>11.070.455,- Ft</i>
<i>- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről</i>	<i>11.070.455,- Ft</i>
• <i>a felhalmozási célú kiadást</i>	<i>34.506.183,- Ft</i>
<i>- beruházási kiadások</i>	<i>7.481.392,- Ft</i>
<i>- felújítási kiadások</i>	<i>27.021.791,- Ft</i>
<i>- egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>3.000,- Ft</i>

állapítja meg.”

2. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

(2) A rendelet kihirdetéséről és egységes szerkezetbe foglalásáról a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2019. május 20.


Máté-Botos Ivett
polgármester

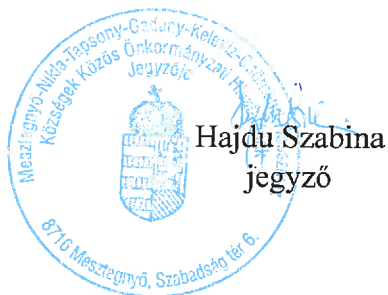



Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 21. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2019. május 21.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 500 000	9 185 511	-314 489
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 000	249 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	330 000	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 099 000	9 814 511	-284 489
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 449 321	5 598 333	149 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 449 321	5 598 333	149 012
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 548 321	15 412 844	-135 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 500 000	2 679 578	179 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 682	2 577 260	179 578
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 395	49 395	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 923	52 923	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	4 308 000	1 108 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	4 308 000	1 108 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 042 000	1 042 000	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	269 000	269 000	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	300 000	270 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 829 000	3 808 377	1 979 377
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	122 597	122 597
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 640 000	5 619 377	1 979 377
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 883 160	83 160
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 500	500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 805 000	1 888 660	83 660

1. melléklet
a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 735 000	11 906 037	3 171 037
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	310 000	310 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	310 000	310 000	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	460 509	460 509	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	460 509	460 509	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	300 455	300 455	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	92 149	92 149	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	50 100	50 100	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100	100	0
187	Tartalékok (K513)	2 742 693	2 247 130	-495 563
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 553 757	3 058 194	-495 563
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 000 000	6 000 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	559 178	559 178
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	922 214	112 214
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 810 000	7 481 392	671 392
198	Ingatlanok felújítása (K71)	393 701	21 295 072	20 901 371
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299	5 726 719	5 620 420
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	27 021 791	26 521 791
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 000	3 000	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000	3 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000	3 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 960 078	67 872 836	29 912 758

2. melléklet
a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 982 343	8 994 909	12 566
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 071 720	4 258 009	186 289
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	176 677	817 391	640 714
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 030 740	15 870 309	839 569
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 890 937	29 000 099	21 109 162
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	21 109 162	21 109 162
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 890 937	7 890 937	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 921 677	44 870 408	21 948 731
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	500 000	500 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 470 165	11 070 455	7 600 290
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 470 165	11 070 455	7 600 290
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 970 165	11 070 455	7 100 290
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	952 172	1 428 260	476 088
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	752 172	1 219 350	467 178
112	ebből: telekadó (B34)	200 000	208 910	8 910
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	100 000	102 113	2 113
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	100 000	102 113	2 113

2. melléklet
a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	100 000	102 113	2 113
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	210 000	282 679	72 679
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	282 679	282 679
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 262 172	1 813 052	550 880
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 000	532 835	187 835
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	780 000	926 850	146 850
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	926 850	926 850
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	90 000	90 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	150 000	150 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+21 7+218+219) (B4)	1 373 000	1 707 685	334 685
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	50 000	50 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 577 014	59 511 600	29 934 586

3. melléklet
a 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 383 064	8 383 064	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 383 064	8 383 064	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	594 163	572 335	-21 828
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 977 227	8 955 399	-21 828
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 977 227	8 955 399	-21 828

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének
3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
1/2018. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról**

a módosításokkal egységes szerkezetben

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. § Az önkormányzat önálló címet alkot. Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézménnyel nem rendelkezik. A feladatok kormányzati funkciókon szerepelnek.

II. Fejezet

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §^{1,2} A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2018. évi költségvetését

68.466.999,- Ft bevétellel, és 68.466.999,- Ft kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt	48.441.145,- Ft
- önkormányzatok költségvetési támogatása	15.870.309,- Ft
- működési célú támogatásértékű bevételek	29.000.099,- Ft
- közhatalmi bevételek	1.813.052,- Ft
- működési bevételek	1.707.685,- Ft
- működési célú pénzeszköztámvétel áh-on kívülről	50.000,- Ft
• a működési célú kiadásokat	33.366.653,- Ft
- a személyi juttatások kiadásait	15.412.844,- Ft
- a munkaadókat terh. jár. és a szoc. hoz. adó	2.679.578,- Ft
- dologi kiadás	11.906.037,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	310.000,- Ft
- egyéb működési célú kiadások	3.058.194,- Ft

¹ A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

² A 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet 1. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2019. május 22. napjától.

• a finanszírozási célú kiadásokat	594.163,- Ft
• a finanszírozási célú bevételeket	8.955.399,- Ft
• a felhalmozási célú bevételt	11.070.455,- Ft
- felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	11.070.455,- Ft
• a felhalmozási célú kiadást	34.506.183,- Ft
- beruházási kiadások	7.481.392,- Ft
- felújítási kiadások	27.021.791,- Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000,- Ft

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mellékletei

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadásait és bevételeit forrásonként az 1-2. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselőtestület az önkormányzat engedélyezett létszámát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az önkormányzat Cofog (Kormányzati funkció) szerinti bevételeit és kiadásait e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(4) Az önkormányzat 2018. évre vonatkozóan adósságot keletkeztető fejlesztési célt nem hagyott jóvá.

(5)³ Az önkormányzat finanszírozási célú kiadásait és bevételeit a 6-7. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen dönt.

6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat általános tartalékát 200 000 Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásról a képviselőtestület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

7. § A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban az 4. melléklet tartalmazza.

³ A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a iktatta be.
Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

III. Fejezet

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 8. §** (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
- (2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő- testületet tájékoztatni köteles.
- (4) A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként az adott év június 30-ig illetve legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet képviselő-testület elé terjesztéséig december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
- (5) A képviselőtestület a jóváhagyott költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (6) A többletbevétel felhasználása a saját hatáskörű előirányzat-módosítás és az azzal egyidejűleg történő - képviselőtestületi - tájékoztatás után történhet.
- 9. §** A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselőtestület hagyja jóvá.

10. § A helyi önkormányzat gazdálkodásnak végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Mésztegyőői Közös Önkormányzati Hivatal.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

- 11. §** (1) A képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédese, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvív, 2018. február 14.

Máté-Botos Ivett
polgármester

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2018. február 15. napján kihirdetésre került.

Hosszúvív, 2018. február 15.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2018. szeptember 27.

Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:

Hosszúvív, 2019. május 21.



1. melléklet^{4,5}
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 500 000	9 185 511	-314 489
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 000	249 000	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	330 000	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 099 000	9 814 511	-284 489
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 449 321	5 598 333	149 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 449 321	5 598 333	149 012
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 548 321	15 412 844	-135 477
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 500 000	2 679 578	179 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 682	2 577 260	179 578
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 395	49 395	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 923	52 923	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	4 308 000	1 108 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	4 308 000	1 108 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 042 000	1 042 000	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	269 000	269 000	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	300 000	270 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 829 000	3 808 377	1 979 377
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	122 597	122 597
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 640 000	5 619 377	1 979 377
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 883 160	83 160

⁴ A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

⁵ A 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet 2. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 22. napjától.

1. melléklet^{4,5}
 az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
 Költségvetési kiadások

58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 500	500
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 805 000	1 888 660	83 660
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 735 000	11 906 037	3 171 037
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	310 000	310 000	0
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	310 000	310 000	0
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	460 509	460 509	0
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	460 509	460 509	0
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	300 455	300 455	0
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	92 149	92 149	0
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	50 100	50 100	0
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	0
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100	100	0
187	Tartalékok (K513)	2 742 693	2 247 130	-495 563
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 553 757	3 058 194	-495 563
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 000 000	6 000 000	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	559 178	559 178
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	922 214	112 214
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 810 000	7 481 392	671 392
198	Ingatlanok felújítása (K71)	393 701	21 295 072	20 901 371
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299	5 726 719	5 620 420
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	27 021 791	26 521 791
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 000	3 000	0
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000	3 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000	3 000	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 960 078	67 872 836	29 912 758

2. melléklet^{6,7}
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 982 343	8 994 909	12 566
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 071 720	4 258 009	186 289
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	176 677	817 391	640 714
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 030 740	15 870 309	839 569
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 890 937	29 000 099	21 109 162
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	21 109 162	21 109 162
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 890 937	7 890 937	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 921 677	44 870 408	21 948 731
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	500 000	500 000	0
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 470 165	11 070 455	7 600 290
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 470 165	11 070 455	7 600 290
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 970 165	11 070 455	7 100 290
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	952 172	1 428 260	476 088
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	752 172	1 219 350	467 178

⁶ A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

⁷ A 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet 3. §-ának megfelelően megállapított szöveg.
Hatályos: 2019. május 22. napjától.

2. melléklet^{6,7}
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

112	ebből: telekadó (B34)	200 000	208 910	8 910
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	100 000	102 113	2 113
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	100 000	102 113	2 113
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	100 000	102 113	2 113
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	210 000	282 679	72 679
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	282 679	282 679
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 262 172	1 813 052	550 880
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 000	532 835	187 835
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	780 000	926 850	146 850
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	926 850	926 850
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	90 000	90 000	0
200	Ellátási díjak (B405)	150 000	150 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 000	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	1 373 000	1 707 685	334 685
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	50 000	50 000	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 577 014	59 511 600	29 934 586

3. melléklet
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma

Az Önkormányzat engedélyezett létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	fő Rész- munkaidős
Falugondnoki szolgálat	1	1	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>0</i>

Közfoglalkoztatottak létszáma	Létszám	Teljes munkaidős	fő Rész- munkaidős
Országos közfoglalkoztatási program 2018.02.28.-ig	4	4	0
<i>Létszám összesen:</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>

4. melléklet
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

5. melléklet
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Cofog szerinti feladatellátás

Ft-ban

011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0940422	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	0
094082	Kamatbevételek	3 000
Bevétel összesen:		3 000
05110712	Béren kívüli juttatás	149 000
05110722	SZÉP kártya - vendéglátás	0
051212	Választott tisztségviselők juttatásai	5 449 321
05212	Szociális hozzájárulási adó	1 065 705
05242	Egészségügyi hozzájárulás	24 615
05272	Személyi jövedelemadó	26 373
Személyi juttatások és járulékok:		6 715 014
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	70 000
053211	Informatikai szolgáltatások	30 000
0532212	Telefon, telefax, telex, mobil díj	60 000
0533112	Villamos energia	80 000
0533132	Víz és csatornadíj	24 000
0533122	Gázdíj	100 000
0533722	Biztosítási díjak	30 000
0533792	Más egyéb szolgáltatások	895 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	340 388
Dologi kiadások:		1 629 388
05621	Ingatlan beszerzése, létesítése (Garázs építés - Pályázat terhére)	2 190 000
05671	Beruházási célú áfa	810 000
Beruházási kiadások:		3 000 000
Kiadások összesen:		11 344 402

013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094022	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
Bevétel összesen:		50 000
053121	Üzemeltetési anyagok beszerzése	90 000
0533112	Villamos energia	20 000
0533132	Víz- és csatornadíj	10 000
0533792	Más egyéb szolgáltatások	15 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	36 450
Dologi kiadások:		171 450
0571	Ingatlanok felújítása (temetői útfelújítás - Pályázat terhére)	393 701
0574	Felújítási célú áfa	106 299
Felújítási kiadások:		500 000
Kiadás összesen:		671 450

013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094022	Szolgáltatások ellenértéke	180 000
Bevétel összesen:		180 000
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	83 000
0533112	Villamos energia	262 000
0533122	Gázdíj	179 000
0533132	Víz- és csatornadíj	27 000
0 53512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	149 000
Kiadás összesen:		700 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
091112	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 982 343
091132	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 071 720
091142	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
091152	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Bevétel összesen:		14 854 063
059143	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
Kiadás összesen:		0

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0981312	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
098142	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
Bevétel összesen:		0
05512032	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek	50 000
0550608	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-társulának(Mnyö.Környéki Társulás.,Kistérség, Belső ellenőr)	92 149
05506072	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik(Közös hivatal)	208 306
Kiadás összesen:		350 455

041236 - Országos közfoglalkoztatási program 2018.02.28.-ig 4 fő

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0916062	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről-elkülönített állami pénzalapok	1 470 325
09252	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0
Bevétel összesen:		456
051101142	Közfoglalkoztatottak bére	1 325 653
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 699
05212	Szociális hozzájárulási adó	135 973
Személyi juttatások és járulékok:		1 470 325
Dologi kiadások:		0
Kiadás összesen:		1 470 325

064010 - Közvilágítás

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0533112	Villamos energia	320 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	91 800
Kiadás összesen:		431 800

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094012	Készletértékesítés ellenértéke	85 000
094022	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
Bevétel összesen:		235 000
0531232	Hajtó és kenőanyag	280 000
0531262	Műanyagok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	800 000
0533112	Villamos energia	20 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	10 000

0533722	Biztosítási díjak	50 000
0533792	Más egyéb szolgáltatások	9 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	302 130
Kiadás összesen:		1 471 130

082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

Állami támogatás: 1 800 000 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094022	Szolgáltatások ellenértéke	50 000
Bevétel összesen:		50 000
0531212	Élelmiszer	300 000
0531262	Midazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak	400 000
053322	Vásárolt élelmezés	100 000
0533792	Más egyéb szolgáltatások	700 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	405 000
Kiadás összesen:		1 905 000

107051 - Szociális étkeztetés

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
094052	Ellátási díjak	150 000
Bevétel összesen:		150 000
053322	Vásárolt élelmezés	169 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	46 000
Kiadás összesen:		215 000

107055 - Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

Állami támogatás: 3 100 000 Ft

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
05110112	Köztisztviselők,közalkalmazottak bére	2 348 441
05110712	Béren kívüli juttatás	100 000
0511081	Ruházati költségterítés	50 000
0511132	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	10 300
05212	Szociális hozzájárulási adó	464 567
05242	Egészségügyi hozzájárulás	24 780
05272	Személyi jövedelemadó	26 550
Személyi juttatások és járulékok:		3 024 638
0531222	Irodaszer, nyomtatvány	10 000
0531232	Hajtó és kenőanyag	330 000
053342	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000
0533722	Biztosítási díjak	130 000
053512	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	118 800
Dologi kiadások:		688 800
Kiadás összesen:		3 713 438

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
0964042	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről--háztartások	50
Bevétel összesen:		50
0548	Települési támogatás - Egyszeri	50 000
0548	Temetési költségek csökkentését elősegítő támogatás	60 000
0548	önk.által saját hatáskörben adott más ellátás	100 000
0548	Karácsonyi támogatás	50 000
05508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre--Háztartások	50 000
Kiadás összesen:		310 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

Főkönyvi szám	Főkönyvi szám név	Eredeti előirányzat
093432	Magánszemélyek kommunális adója	730 000

093442	Telekadó	200 000
0935412	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	80 000
0936172	Késedelmi és önellenőrzési pótlék	10 000
Bevétel összesen:		1 020 000

6. melléklet⁸
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások K9.

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥ 02) (K9111)	0	0	0
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (≥ 05) (K9113)	0	0	0
05	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
06	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre ($=01+03+04$) (K911)	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása ($\geq 08+09$) (K9121)	0	0	0
12	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása ($\geq 13+14+15$) (K9124)	0	0	0
17	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (≥ 18) (K9126)	0	0	0
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
19	Belföldi értékpapírok kiadásai ($=07+10+11+12+16+17$) (K912)	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	594 163	594 163
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) (Közös Hivatal fin.)	0	0	0
23	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
28	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai ($=26+27$) (K919)	0	0	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai ($=06+19+...+25+28$) (K91)	0	594 163	594 163
32	Külföldi értékpapírok beváltása (≥ 33) (K923)	0	0	0
33	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (≥ 36) (K925)	0	0	0
36	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
37	Külföldi finanszírozás kiadásai ($=30+31+32+34+35$) (K92)	0	0	0
40	Finanszírozási kiadások ($=29+37+38+39$) (K9)	0	594 163	594 163

⁸ A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a iktatta be.
Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

7. melléklet^{9,10}
az 1/2018. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eltérés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 383 064	8 383 064	0
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 383 064	8 383 064	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	594 163	572 335	-21 828
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 977 227	8 955 399	-21 828
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 977 227	8 955 399	-21 828

⁹ A 6/2018. (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a iktatta be.

Hatályos: 2018. szeptember 28. napjától.

¹⁰ A 3/2019. (V.21.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően megállapított szöveg.

Hatályos: 2019. május 22. napjától.

**Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
Hosszúvíz Községi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya az önkormányzatra terjed ki.

2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 42.371.356 Ft-ban,
ezen belül:

• Működési célú kiadások:	26.540.676 Ft,
- Személyi jellegű kiadások	15.012.144 Ft,
- Munkaadót terhelő járulékok	2.348.141 Ft,
- Dologi kiadások	7.995.470 Ft,
- Ellátottak pénzbeli juttatásai	0 Ft,
- Egyéb működési célú kiadások	590.758 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőleg. vf.	594.163 Ft.
• Felhalmozási célú kiadások:	15.830.680 Ft
- Beruházások	6.837.818 Ft,
- Felújítások	8.989.862 Ft,
- Egyéb felhalmozási célú kiadások	3.000 Ft.

b) bevételi főösszegét 67.595.530 Ft-ban
ezen belül

• Működési célú bevételek:	56.525.075 Ft
- Önkormányzatok működési támogatásai	15.870.309 Ft,
- Egyéb működési célú .tám.bevételei	28.950.754 Ft,
- Közhatalmi bevételek	1.147.068 Ft,
- Működési bevételek	1.601.545 Ft,
- Előző évi maradvány igénybevétele	8.383.064 Ft,
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	572.335 Ft.
• Felhalmozási célú bevételek:	11.070.455 Ft,
- Felhalmozási célú támogatások	11.070.455 Ft.

állapítja meg.

3. § (1) Az önkormányzat 2018. évi teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak forrásonkénti részletezését e rendelet 1. melléklete és 2. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat 2018. évi finanszírozási bevételei és kiadásait e rendelet 3. melléklete és 4. melléklete tartalmazza.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

6. § A képviselő-testület az önkormányzat 2018. december 31-i állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt részletezés alapján 90.683.120 Ft-ban állapítja meg.

7. § Az önkormányzat vagyonkimutatását e rendelet 8. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

9. § Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a következő három évre vonatkozóan e rendelet 10. melléklete tartalmazza, a 2018.év előirányzat felhasználás kimutatást e rendelet 12. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek bemutatását e rendelet 11. melléklete tartalmazza.

11. § Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet 13. melléklete tartalmazza.

12. § Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nincs.

3. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Hosszúvíz, 2019. május 20.


Máté-Botos Ivett
polgármester




Hajdu Szabina
jegyző

Záradék:

A rendelet 2019. május 21. napján kihirdetésre került.

Hosszúvíz, 2019. május 21.




Hajdu Szabina
jegyző

1. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 500 000	9 185 511	9 015 472	98%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	249 000	249 000	149 009	60%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	50 000	50 000	0	0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	330 000	249 330	76%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	10 099 000	9 814 511	9 413 811	96%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 449 321	5 598 333	5 598 333	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 449 321	5 598 333	5 598 333	100%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	15 548 321	15 412 844	15 012 144	97%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 500 000	2 679 578	2 348 141	88%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 397 682	2 577 260	2 246 177	87%
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	49 395	49 395	49 221	100%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	52 923	52 923	52 743	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 200 000	4 308 000	3 683 610	86%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	4 308 000	3 683 610	86%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	30 000	22 506	75%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	60 000	19 574	33%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	90 000	42 080	47%
35	Közüzeti díjak (K331)	1 042 000	1 042 000	984 650	94%
36	Vásárolt ételmezés (K332)	269 000	269 000	224 571	83%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	156 000	78%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 000	300 000	252 109	84%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 829 000	3 808 377	1 293 768	34%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	122 597	122 597	100%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 640 000	5 619 377	2 911 098	52%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 883 160	1 353 318	72%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 500	5 364	98%

1. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési kiadások

59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 805 000	1 888 660	1 358 682	72%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 735 000	11 906 037	7 995 470	67%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	310 000	310 000	0	0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	310 000	310 000	0	0%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	460 509	460 509	460 509	100%
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	460 509	460 509	460 509	100%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	300 455	300 455	80 149	27%
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	92 149	92 149	80 149	87%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	50 100	50 100	50 100	100%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	50 000	50 000	50 000	100%
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	100	100	100	100%
187	Tartalékok (K513)	2 742 693	2 247 130	0	0%
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	3 553 757	3 058 194	590 758	19%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	6 000 000	6 000 000	5 356 426	89%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	559 178	559 178	100%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	922 214	922 214	100%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	6 810 000	7 481 392	6 837 818	91%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	393 701	21 295 072	7 159 440	34%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 299	5 726 719	1 830 422	32%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	500 000	27 021 791	8 989 862	33%
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	3 000	3 000	3 000	100%
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	3 000	3 000	3 000	100%
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	3 000	3 000	3 000	100%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	37 960 078	67 872 836	41 777 193	62%

2. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 982 343	8 994 909	8 994 909	100%
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 071 720	4 258 009	4 258 009	100%
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	176 677	817 391	817 391	100%
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	15 030 740	15 870 309	15 870 309	100%
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	7 890 937	29 000 099	28 950 754	100%
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	21 109 162	21 115 878	100%
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	7 890 937	7 890 937	7 834 876	99%
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	22 921 677	44 870 408	44 821 063	100%
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	500 000	500 000	0	0%
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	3 470 165	11 070 455	11 070 455	100%
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	3 470 165	11 070 455	11 070 455	100%
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	3 970 165	11 070 455	11 070 455	100%
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	952 172	1 428 260	992 243	69%
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	752 172	1 219 350	783 333	64%
112	ebből: telekadó (B34)	200 000	208 910	208 910	100%
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	100 000	102 113	72 512	71%
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	100 000	102 113	72 512	71%

2. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési bevételek

167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	100 000	102 113	72 512	71%
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	210 000	282 679	82 313	29%
180	ebből: egyéb bírság (B36)	0	282 679	81 862	29%
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	1 262 172	1 813 052	1 147 068	63%
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	345 000	532 835	532 835	100%
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	780 000	926 850	926 850	100%
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	926 850	4 000	0%
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	90 000	90 000	0	0%
200	Ellátási díjak (B405)	150 000	150 000	136 960	91%
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 000	3 000	232	8%
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 000	3 000	232	8%
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	5 000	5 000	4 668	93%
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+21 7+218+219) (B4)	1 373 000	1 707 685	1 601 545	94%
235	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	50 000	50 000	0	0%
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	50 000	50 000	0	0%
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	29 577 014	59 511 600	58 640 131	99%

3. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	594 163	594 163	594 163	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	594 163	594 163	594 163	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	594 163	594 163	594 163	100%

4. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Ft-ban

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 383 064	8 383 064	8 383 064	100%
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	8 383 064	8 383 064	8 383 064	100%
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	594 163	572 335	572 335	100%
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	8 977 227	8 955 399	8 955 399	100%
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	8 977 227	8 955 399	8 955 399	100%

5. melléklet

a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2018.évi engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Falugondnok	1	1	0
Létszám összesen:	1	1	0

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatás	7	7	0
Létszám összesen:	7	7	0

6. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

A Pénzeszközök változása 2018.évben

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Nyitó pénzkészlet 2018. január 01-én ebből	8 565 764
2.	Bankszámlák egyenlege	8 431 534
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134 230
4.	Bevételek (+)	59 220 808
5.	Kiadások (-)	42 372 356
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből	25 414 216
7.	Bankszámlák egyenlege	25 245 981
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	168 235

7. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

Ft-ban

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás ok (+/-)	Tárgyi időszak
02	A/I/2 Szellemi termékek	793 991	0	531 262
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	793 991	0	531 262
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	48 361 393	0	58 967 094
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 919 390	0	4 161 925
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	700 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 280 783	0	63 829 019
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	111 267	0	111 267
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	101 267	0	101 267
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	10 000	0	10 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	111 267	0	111 267
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	57 186 041	0	64 471 548
47	C/II/1 Forintpénztár	134 230	0	168 235
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	134 230	0	168 235
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 431 534	0	25 245 981
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	8 431 534	0	25 245 981
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	8 565 764	0	25 414 216
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	665 984	0	665 984
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	436 017	0	436 017
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	29 601	0	29 601
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	200 366	0	200 366
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	86 372	0	86 372
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	86 372	0	86 372

7. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

85	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/I/6a + D/I/6b + D/I/6c$)	25 000	0	25 000
88	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	25 000	0	25 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/I/1 + \dots + D/I/8$)	777 356	0	777 356
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	19 000	0	20 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	19 000	0	20 000
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	796 356	0	797 356
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	66 548 161	0	90 683 120
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	49 768 395	0	49 768 395
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	27 347 921	0	27 347 921
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 364 464	0	3 364 464
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-15 737 441	0	-15 988 551
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-251 110	0	24 093 126
183	G/ SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	64 492 229	0	88 585 355
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	594 163	0	572 335
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	594 163	0	572 335
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	594 163	0	572 335
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	8 342
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($= H/III/1 + \dots + H/III/10$)	0	0	8 342

7. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Mérleg

244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	594 163	0	580 677
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 461 769	0	1 517 088
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 461 769	0	1 517 088
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	66 548 161	0	90 683 120

8. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	57 186 041	64 471 548	112,74
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	793 991	531 262	66,91
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	793 991	531 262	66,91
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c	1 856 491	1 593 762	85,85
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d	-1 062 500	-1 062 500	100
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	56 280 783	63 829 019	113,41
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	48 361 393	58 967 094	121,93
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	28 429 087	28 293 781	99,52
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	-200 000	-200 000	100
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	19 343 146	21 624 464	111,79
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	789 160	9 248 849	1 171,99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	7 919 390	4 161 925	52,55
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c	1 754 264	1 363 512	77,73
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	6 165 126	2 798 413	45,39
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4		700 000	
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/4/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/4/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/4/c			
d) Üzleti vagyon	A/II/4/d		700 000	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	111 267	111 267	100
1. Tartós részesedések	A/III/1	111 267	111 267	100
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a			
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b			
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c	111 267	111 267	100
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B			
I. Készletek	B/I			
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	8 565 764	25 414 216	296,70
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	134 230	168 235	125,33
III. Forintszámlák	C/III	8 431 534	25 245 981	299,42
IV. Devizaszámlák	C/IV			

8. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
D/ KÖVETELÉSEK	D	796 356	797 356	100,13
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	777 356	777 356	100
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	19 000	20 000	105,26
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E			
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	66 548 161	90 683 120	136,27
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	64 492 229	88 585 355	137,36
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	49 768 395	49 768 395	100
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	27 347 921	27 347 921	100
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	3 364 464	3 364 464	100
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-15 737 441	-15 988 551	101,60
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	-251 110	24 093 126	-9 594,65
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	594 163	580 677	97,73
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I			
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	594 163	572 335	96,33
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III		8 342	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	1 461 769	1 517 088	103,78
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	66 548 161	90 683 120	136,27
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt eszközök	L/1	1 744 045	2 512 723	144,07
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2			
Használatban lévő készletek	L/3			
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)	L/4			
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)	L/5			
Függő követelések	L/6			
Függő kötelezettségek	L/7			
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8			

9. melléklet

a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Magánszemélyek kommunális adója	843 876	48 343
2.	Gépjárműadó	94 807	45 540
	Összesen:	938 683	93 883

10. melléklet
a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
A 2018. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2019. évre	2020.évre	2021.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	14 854 063	15 151 144	15 757 190
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	2 690 937	2 744 756	2 854 546
Közhatalmi bevételek	1 020 000	1 040 400	1 082 016
Működési bevételek	668 000	681 360	708 614
Működési célú átvett pénzeszközök	50 000	51 000	53 040
Működési célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
Személyi juttatások	9 441 414	9 630 242	10 015 452
Munkaadókat terhelő járulékok	1 768 563	1 803 934	1 876 092
Dologi kiadások	7 212 568	7 356 819	7 651 092
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	310 000	316 200	328 848
Egyéb működési célú kiadások	550 455	561 464	583 923
Értékpapír vásárlás	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	0	0	0
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	19 283 000	19 668 660	20 455 406
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások		0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	0	0	0
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Felhalmozási célú bevételek összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
Beruházási kiadások	3 000 000	0	0
Felújítási kiadások	500 000	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	3 500 000	3 570 000	3 712 800
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	22 783 000	23 238 660	24 168 206

11. melléklet

a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	2018.terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	952 172	1 428 260	992 243
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	0	282 679	81 862
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	952 172	1 710 939	1 074 105
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2018.évi előirányzat-felhasználási ütemterve

[illegible]

13. melléklet

a 4/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Bevételek	2018. évi tény	Kiadások	2018. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	47 569 676	Működési célú kiadások	25 946 513
Intézményi működési bevételek	1 601 545	Személyi jellegű kiadások	15 012 144
Közhatalmi bevételek	1 147 068	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 348 141
Önkormányzatok működési célú támogatása	15 870 309		
Egyéb működési célú támogatások	28 950 754	Dologi kiadások	7 995 470
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések		Egyéb működési célú kiadások	590 758
Felhalmozási célú bevételek	11 070 455	Felhalmozási célú kiadások	15 830 680
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	Intézményi beruházások	6 837 818
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	11 070 455	Felújítások	8 989 862
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0

			Működési hiány		0
			Felhalmozási hiány		0
			Felhalmozási célú kiadások összesen		15 830 680
			Finanszírozási kiadások		594 163
			Irányító szervi támogatások folyósítása		0
			Felhalmozási célú hitelförlesztés		0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működ.		594 163
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)		58 640 131	Kiadások összesen		42 371 356
			A Költségvetés összesített hiánya		0
			Működési hiány		0
			Felhalmozási hiány		0
A hiány finanszírozásának módja					
Belső forrásból					
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		8 383 064			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0			
Külső forrásból					
Áh-on belüli megelőlegezések		572 335			
Felhalmozási célú hitelfelvétel					
Bevételek mindösszesen		67 595 530	Kiadások mindösszesen		42 371 356
Működési célú bevételek összesen		56 525 075	Működési célú kiadások összesen		26 540 676
Felhalmozási célú bevételek összesen		11 070 455	Felhalmozási célú kiadások összesen		15 830 680