

Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Kerekharaszt Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Kerekharaszt Község Önkormányzata 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:

1. § A rendelet hatálya Kerekharaszt Község Önkormányzatán (a továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervein kívül az önkormányzat illetékességi területén lakó, székhellyel rendelkező, illetőleg vele jog- és kötelezettségi viszonyba kerülő magán- és jogi személyekre terjed ki.

2. § (1) Kerekharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) finanszírozási műveletek bevételeivel és pénzforgalom nélküli bevételekkel (pénzmaradvánnyal) csökkentett bevételi főösszegét **518 718 086 Ft-ban**

b) finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét **712 555 222 Ft ban** állapítja meg.

(2) A 2019. évi működési költségvetés hiánya 132 296 331 Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 132 296 331 Ft) biztosítja az önkormányzat.

(3) A 2019. évi felhalmozási költségvetés hiánya 62 632 107 Ft. A hiány finanszírozását pénzforgalom nélküli bevételekből (pénzmaradványból: 62 362 107 Ft), biztosítja az önkormányzat.

3. § (1) A 2019. évi költségvetés mérlegét – bevételi forrásonként és főbb kiadásonként – az 1. melléklet tartalmazza, működési és felhalmozási mérlegét pedig az 2. melléklet szemlélteti.

(2) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeget - bevételi forrásonként - a következők szerint állapítja meg:

a) Intézményi működési bevételek	1 093 000 Ft
b) Helyi adók	48 115 000Ft
c) Átengedett központi adók	2 800 000Ft
d) Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	220 000 Ft
e) Önkormányzat költségvetési támogatása	36 061 209Ft
f) Támogatásértékű bevételek	
fa) működési célú	4 613 115 Ft
fb) felhalmozási célú	425 715 762 Ft
g) Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel	100 000 Ft
h) Előző évi önkormányzati pénzmaradvány igénybevétele	194 948 438 Ft

(3) A bevételi főösszeg fejezetek, címek, alcímek és kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 3. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszegét a következők szerint állapítja meg:

a) Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai	
aa) önállóan működő intézmények	39 354 285 Ft
ab) önkormányzati működési kiadások	185 139 952 Ft
b) Felhalmozási kiadások:	
ba) önkormányzati beruházások	
beruházás	461 577 800 Ft
felújítás	26 599 069 Ft
bb) intézményi felhalmozási kiadások:	
beruházás	191 000 Ft

c) Általános tartalék

804 418 Ft

(5) A létszámkeret:

a) költségvetési szervekre:

9 fő

b) közfoglalkoztatottakra:

3 fő

(6) A kiadási főösszeg fejezetek, címek, alcímek, kiemelt előirányzatok szerinti megosztását a 4. melléklet tartalmazza.

(7) Felújítási és fejlesztési előirányzatok feladatonkénti felsorolását az 5. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat és az intézménye létszámadatait a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek a 7. melléklet szerint kerülnek jóváhagyásra.

(10) Az önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlegét kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok bontásban a 8. melléklet szemlélteti.

(11) A költségvetési évet követő három év várható előirányzatait a 9. melléklet szemlélteti.

(12) Európai Unió forrásból valamint központi költségvetési támogatásból megvalósuló beruházások bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza Kerekharaszt község polgármesterét, valamint az önkormányzati költségvetési szerv vezetőjét a 2019. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletek közül a közép és hosszú lejáratú értékpapír kibocsátást, vásárlást, a hitelek, kölcsönök felvételét, az értékpapírok értékesítését kizárólag a képviselő-testület rendelheti el. Az éven belüli forgatási célú értékpapír vásárlást, a hiteltörlesztést, a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként történő elhelyezését és visszavonását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja, melynek határidőben történő végrehajtásáról a Gazdálkodási Iroda gondoskodik.

5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szerv költségvetését – rendeletmódosítással – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.

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

(3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén negyedévente módosítandó a költségvetési rendelet, kivéve az I. negyedévet.

(4) Az évközi központi előirányzat zárolást haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a rendelet módosításával.

6. § (1) Az önállóan működő költségvetési szerv vezetője előirányzat-módosítási hatáskörében a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételével a kiadási és bevételi előirányzatát megemelheti. Saját hatáskörű módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

(2) Saját hatáskörű előirányzat-módosítás támogatási többletigénnyel sem a költségvetési évben, sem a következő években nem járhat. A többletbevétel felhalmozási célú felhasználásáról – a felhasználást megelőzően – a képviselő-testületet cél, indok megjelöléssel írásban tájékoztatni kell.

(3) Az (1)-(2) bekezdéseken kívüli előirányzat-módosítás (létszám, bér, TB, dologi) csak a képviselő-testület rendelete alapján történhet.

(4) A költségvetés végrehajtása során az intézmény az alapító okiratában meghatározott feladatát látja el. A költségvetési szerv vezetője az évközi létszámmozgásokat a költségvetésben jóváhagyott személyi juttatási kereten belül kezelheti. Az illetménytöbblettel járó létszámcsereket egyeztetni köteles.

(5) Amennyiben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat által irányított költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke 2 egymást követő hónapban eléri az

éves előirányzatának 10 %-át vagy a 20 millió Ft-ot, és a tartozását nem tudja harminc napon belül 1 hónap alá szorítani, úgy az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

(6) Az önkormányzati biztos kijelölésével egyidejűleg a polgármester köteles vizsgálatot elrendelni a költségvetési szerv vezetője és gazdasági vezetője személyi felelősségének megállapítására a tartozásállomány létrejöttével összefüggésben.

(7) A költségvetési szervnek a 28 napot meghaladó elismert tartozásállományáról adatszolgáltatási kötelezettsége van az önkormányzat felé.

(8) A képviselő-testület felhatalmazza a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a költségvetési szervek elemi beszámolóinak rendjét és tartalmát meghatározza, felülvizsgálja.

(9) A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 69. §-a alapján Kerekharaszt Község Önkormányzata háromévenkénti leltározás elvégzését rendeli el az önkormányzatnál és intézményénél, mivel az eszközökről és az azok állományában történő változásokról folyamatos részletező nyilvántartás készül mennyiségben és értékben. A háromévenkénti leltározás nem alkalmazható átszervezés, illetve jogutód nélküli végleges megszűnés esetén. A soron következő leltározást 2021. év végén kell elvégezni, mivel az önkormányzatnál 2018. december 30-án mennyiségi leltárfelvétel készült. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközökről az üzemeltetést, kezelést végző szerv által a december 31-i fordulónapra vonatkozó évenkénti leltározással elkészített, hitelesített és a megállapodásban meghatározott időpontig megküldött leltárt kell összeállítani.

(10) Az államháztartásról szóló az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdése alapján Kerekharaszt Község Önkormányzata részéről a költségvetési szerv esetében a házipénztárból az alábbi készpénzben történő kiadások teljesíthetők:

1. kiküldetési költségek,
2. beszerzések,
3. reprezentáció,
4. munkába járás költsége,
5. segélyek,
6. előlegek,
7. ellátmányok,
8. fizetési előleg,
9. megbízási díjak,
10. szolgáltatások,
11. rendezvényszervezésre kiadások.

A fenti jogcímeken kívül – kivételesen indokolt esetben –, a jegyző adhat írásban engedélyt, készpénz elszámolásra történő kiadására.

7. § A polgármester átruházott hatáskörben eljárva az alábbi döntéseket hozhatja:

a) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott előirányzatok között 2 millió Ft összeghatárig.

b) rendelkezik az általános és céltartalék felhasználásával évi 1 millió Ft összeghatárig.

8. § Ez a rendelet 2019. február 15-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kerekharaszt, 2019. február 13.

dr. Szikszai Márta
jegyző

Szabó Ádám
polgármester

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési pénzforgalmi mérlege

(Ft-ban)

BEVÉTELEK	2017. évi tény	2018. évi	2019. évi terv	KIADÁSOK	2017. évi tény	2018. évi	2019. évi terv
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:	49 640 000	47 948 000	52 228 000				
1. Intézményi működési bevételek	540 000	663 000	1 093 000	I. <u>Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai</u>	82 711 781	88 865 745	223 382 935
2. Önkormányzat saját működési bevétele	49 100 000	47 285 000	51 135 000	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	38 216 000	36 725 770	39 354 285
2.1. Helyi adók	46 600 000	44 115 000	48 115 000				
Iparűzési adó	39 000 000	36 000 000	40 000 000	Önkormányzati működési kiadások	47 567 000	52 139 975	184 028 650
Földbérbeadásból származó jövedelem	0	15 000	15 000				
Magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000	1 600 000				
Építményadó	6 000 000	6 500 000	6 500 000				
2.2. Átengedett központi adók	2 500 000	2 800 000	2 800 000				
Gépjárműadó	2 500 000	2 800 000	2 800 000				
2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek	290 000	370 000	220 000				
Bírságok, pótlékok	290 000	370 000	150 000				
Egyéb sajátos működési bevétel		0	70 000				
II. TÁMOGATÁSOK	29 008 482	28 900 397	36 061 209	II. <u>Felhalmozási, felújítási kiadások</u>	716 321 662	881 514 227	488 367 869
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	29 008 482	28 900 397	36 061 209	Önkormányzati felhalmozási kiadások (4. sz. melléklet szerint)			
1.1. Normatív támogatások	29 008 482	28 900 397	36 061 209	beruházás	713 121 662	752 575 202	461 577 800
III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK	800 000	200 000	0	felújítás	3 000 000	128 558 025	26 599 069
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		0	0
2. Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkebevételei	0	0	0	Intézményi felhalmozási kiadások (2. sz. melléklet szerint)			
3. Pénzügyi befektetések bevételei	800 000	200 000	0	beruházás	200 000	381 000	191 000
				felújítás		0	0
IV. TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	708 233 443	835 570 166	430 328 877	felhalmozásra átadott		0	0
1. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	3 789 000	2 832 102	4 613 115	III. <u>Tartalék</u>	61 388 482	7 969 605	804 418
2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	704 444 443	832 738 064	425 715 762	Működési céltartalék			
V. ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL KAPOTT VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTELEK	0	0	100 000				
2. MŰKÖDÉSI célú átvett pénzeszközök	0	0	100 000	Általános tartalék	61 388 482	7 969 605	804 418
VI. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		0	0				0
1.		0	0	TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 421 925	978 349 577	712 555 222
TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		912 618 563	518 718 086	IV. <u>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</u>	0		1 111 302
VII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	72 450 000	65 731 014	194 948 438	Pénzeszköz bankbetétként való elhelyezése	0		0
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	72 450 000	65 731 014	194 948 438	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0		1 111 302
Önkormányzati pénzmaradvány	72 450 000	65 728 377	194 942 086				
Intézményi pénzmaradvány		2 637	6 352				
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	860 421 925	978 349 577	713 666 524
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	860 421 925	978 349 577	713 666 524				

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

(Ft-ban)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
M Ű K Ö D T E T É S					
Intézmények működési bevétele	663 000	1 093 000	Önkormányzati költségvetési szervek működési kiadásai		
Helyi adók					
iparűzési adó	36 000 000	40 000 000	Önállóan működő és gazdálkodó intézmények	36 725 770	39 354 285
földbérbeadásból származó jövedelem	15 000	15 000			
magánszemélyek kommunális adója	1 600 000	1 600 000			
építményadó	6 500 000	6 500 000	Önkormányzati feladatok működési kiadásai	52 139 975	185 139 952
Átengedett központi adók					
			Általános tartalék		
Gépjárműadó	2 800 000	2 800 000			
Bírságok, pótlékok	370 000	150 000			
Egyéb sajátos működési bevételek	0	70 000			
Normatív állami támogatás	28 900 397	36 061 209			
Támogatás értékű működési bevételek	2 832 102	4 613 115			
Működési kölcsönök visszafizetése		100 000			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 680 499	93 002 324	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 835 350	225 298 655
Működési hiány	17 154 851	132 296 331			
Melynek fedezete:					
Önkormányzati pénzmaradvány	17 154 851	132 296 331			
Működési Hitel	0	0			
F E L H A L M O Z Á S					
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	200 000	0	Felhalmozási kiadások		
Támogatás értékű kölcsönök visszatérülése	0	0	- beruházás	752 575 202	461 557 800
Területi kiegyenlítő támogatás			- felújítás	128 558 025	26 599 069
Támogatás értékű felhalmozásra átvett pénzeszköz	832 738 064	425 715 762	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		0	Intézményi felhalmozási kiadások		
			- beruházások	381 000	191 000
			-felújítás	0	0
			Hitelek törlesztése	0	0
			Hitel törlesztés kamata	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	832 938 064	425 715 762	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	881 514 227	488 347 869
Felhalmozási hiány összesen	48 576 163	62 632 107			
Melynek fedezete:					
önkormányzati pénzmaradvány	48 576 163	62 632 107			
Felhalmozási hitel	0	0			
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 349 577	713 666 524	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 349 577	713 666 524

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1	1.1	1	1	I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				82 000
				Alcím összesen				82 000
Összesen				82 000				
I. FEJEZET ÖSSZESEN				82 000				
2		1	2	II. FEJEZET: Önkormányzati bevételek				
				Saját bevételek				
				Működési bevételek				
				Intézményi működési bevételek				0
				Önkormányzat saját működési bevétele				1 011 000
				- Helyi adók				48 115 000
				- Átengedett központi adók				2 800 000
				- Bírságok pótlékok, egyéb sajátos bevételek				220 000
				Összesen				52 146 000
				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
				Tárgyi eszk., immateriális javak értékes.				0
				Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev.				0
				Pénzügyi befektetések bevételei				0
				Összesen				0
Cím összesen				52 146 000				
II. FEJEZET ÖSSZESEN				52 146 000				
3			1	III. FEJEZET: Központi költségvetési támogatás				
				Normatív támogatások				36 061 209
				Összesen				36 061 209
				Központosított előirányzat				0
				Összesen				
				Normatív kötött felhasználású támogatás				0
				Összesen				
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				36 061 209
4			1	IV. FEJEZET: Támogatásértékű bevételek				
				Egyéb szervektől átvett pénzeszköz				4 613 115
				Felhalmozási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel				425 715 762
				Összesen				430 328 877
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				430 328 877

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csop	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				2019. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
5			2	V. FEJEZET Államháztartáson kívülről kapott pénzeszköz átvétel				0
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				0
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				0
6			2	VI.FEJEZET Támogatási kölcsönök visszatérülése				0
				Támogatási kölcsönök visszatérülése				100 000
				VI. FEJEZET ÖSSZESEN				100 000
7			2	VII. FEJEZET: Hitel				0
				Felhalmozási hitel				0
				Összesen				0
				VII. FEJEZET ÖSSZESEN				0
8			1	VIII. FEJEZET: Előző évi pénzmaradvány				
				Önkormányzati pénzmaradvány				194 942 086
			2	Intézményi pénzmaradvány				6 352
				Összesen				194 948 438
				VIII. FEJEZET ÖSSZESEN				194 948 438
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				713 666 524

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi előirányzat
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve	
1.	1.1	1		I. FEJEZET: Önkormányzati költségvetési szervek				
				Önállóan működő intézmények				
				Kerekharaszi Csillagfény Óvoda				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		28 440 545
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		4 968 892
				3		Dologi jellegű kiadások		6 033 200
				4		Ellátottak pénzbeni juttatásai		
				5		Pénzeszköztadás		
				Felhalmozási célú kiadások				
2.	2.1	1		1		Beruházás		191 000
				2		Felújítás		
				Alcím összesen				39 545 285
				I. Fejezet összesen				39 545 285
				II. FEJEZET:				
				Önkormányzati feladatok				
				Községüzemeltetési feladatok				
				Működési kiadások				
				1		Személyi jellegű kiadások		13 267 928
				2		Munkaadókat terhelő járulékok		2 620 193
	2.2	1		3		Dologi jellegű kiadások		146 448 124
				5		Működési célra átadott pénzeszköz		9 255 307
				5		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		0
				Alcím összesen				171 591 552
				Szociális feladatok				
				1	Működési kiadások			
					Személyi jellegű kiadások			
				2	Közfoglalkoztatás			2 935 080
					Munkaadókat terhelő járulékok			
				3	Közfoglalkoztatás			256 820
					Dologi jellegű kiadások			
	2.2	1		4	Közfoglalkoztatás			63 000
					Szociális étkeztetés			500 000
				4	Szünidei étkeztetés			190 500
					Köztemetés			304 000
				4	Segélyezés			
					Települési támogatás pénzbeli			400 000
					Települési támogatás természetbeni			50 000
					Települési támogatás lakhatás			800 000
					Születési támogatás			80 000
					Fogyatékosok támogatása			200 000
					Temetési segély			154 000
					Gyermekek támogatása			1 100 000
					60 éven felüliek támogatása			345 000
					Közügyellátás			50 000
	2.3	1		1	Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás			100 000
					Alcím összesen			7 528 400
	2.3	1		1	Egyéb szakfeladatok			
					Működési kiadások			
					Személyi jellegű kiadások			530 000

Cím-szám	Alcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				2019. évi előirányzat	
				Cím-név	Alcím-név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve		
			2	Munkaadókat terhelő járulékok				206 100	
			3	Dologi jellegű kiadások				4 283 900	
			4	Működési célra átadott pénzeszköz					
	2.4			Felhalmozási célú kiadások				0	
				Beruházás				0	
				Alcím összesen				5 020 000	
				Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz				1 000 000	
				Működési célra átadott pénzeszköz					
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
Kölcsön				0					
Alcím összesen				1 000 000					
				II. FEJEZET ÖSSZESEN				1 000 000	
3	3.1			III. FEJEZET					
				Felhalmozási kiadások					
				Beruházások					461 577 800
				Felújítások					26 599 069
				Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
Alcím összesen				488 176 869					
				III. FEJEZET ÖSSZESEN				488 176 869	
4	4.1	2	1	IV. FEJEZET					
				Hiteltörlesztések					0
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés					0
				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások					0
				Felhalmozási hiteltörlesztés					0
	Cím összesen				0				
	4.2	1	3	Kamat					
				Működési kiadások					0
Dologi jellegű kiadások				0					
Folyószámla hitel				0					
Felhalmozási hitel				0					
Cím összesen				0					
				IV. FEJEZET ÖSSZESEN				0	
5	5.1		2	V. FEJEZET					
				Tartalék					
				Működési céltartalék					0
									0
				Pályázati önerő					0
									0
Általános tartalék				804 418					
Cím összesen				804 418					
				V. FEJEZET ÖSSZESEN				804 418	
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				713 666 524	

2019. ÉVI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK TERVEZÉS

Ft-ban

Feladatok megnevezése	2019. évi előirányzat beruházás	2019. évi előirányzat felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Összesen	Kötelezően ellátandó feladatok	Önként vállalt feladatok
Szennyvízcsatorna kiépítése	422 872 817			422 872 817	422 872 817	
Buszmegálló építése	5 000 000			5 000 000	5 000 000	
Fészekhinta beszerzés (Orgona utca játszótér)	825 500			825 500	825 500	
Közösségi Ház eszközbeszerzés	2 992 573			2 992 573	2 992 573	
Tornaszoba építése	29 886 910			29 886 910	29 886 910	
Járdafelújítás		1 000 000		1 000 000	1 000 000	
Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai felújítás		1 325 878		1 325 878	1 325 878	
Közösségi Ház felújítás		24 273 191		24 273 191	24 273 191	
Csillagfény Óvoda bútorbeszerzés	191 000			191 000	191 000	
MINDÖSSZESEN:	461 768 800	26 599 069		488 367 869	488 367 869	

KEREKHARASZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Pedagógus és szakdolgozó			Egyéb dolgozó			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. I.1-jén	Tényleges létszám 2018.XII.31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Kerekharszti Csillagfény Óvoda	4,0	4,0		3,0	3,0		7,0	7	
Óvodák összesen	4,0			3,0			7,0		
Önállóan működő intézmények összesen	4,0			3,0	3,0		7,0	7	
Önkormányzati feladatok									
- Polgármester,				1,0	1,0		1,0	1	
- Karbantartó				1,0	1,0		1,0	1	
Önkormányzat összesen				2,0	2,0		2,0	2	
ÖSSZESEN	4,0			5,0	5,0		9,0	9	
Közfoglalkoztatottak				3,0	3,0		3,0	3	
MINDÖSSZESEN	4,0			8,0	8,0		12,0	12	

Saját bevételek alakulása**Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség elszámolásához**

forintban

MEGNEVEZÉS	Tárgyév	2020.év	2021.év	2022.év	2023.év	2024.év	2025.év	2026.év	2027.év	2028.év	2029.év	2030.év
Helyi adók	48 115 000	48 200 000	46 829 000	46 830 000	46 835 000	46 836 000	46 840 000	46 842 000	46 850 000	46 852 000	46 855 000	46 890 000
Osztalékok koncessziós díjak												
Díjak, pótlékok, bírságok	220 000	230 000	231 000	234 000	238 000	240 000	243 000	245 000	260 000	261 000	263 000	265 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel												
Részvények, részesedése értékesítése												
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek												
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés												
Saját bevételek	48 335 000	48 430 000	47 060 000	47 064 000	47 073 000	47 076 000	47 083 000	47 087 000	47 110 000	47 113 000	47 118 000	47 155 000
Saját bevételek 50%-a	24 167 500	24 215 000	23 530 000	23 532 000	23 536 500	23 538 000	23 541 500	23 543 500	23 555 000	23 556 500	23 559 000	23 577 500

MEGNEVEZÉS	2031.év	2032. év.	2033.év	2034.év	2035.év
Helyi adók	46 895 000	46 900 000	46 905 000	46 910 000	46 915 000
Osztalékok koncessziós díjak					
Díjak, pótlékok, bírságok	270 000	273 000	275 000	277 000	280 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jogértékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel					
Részvények, részesedése értékesítése					
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek					
Kezesség vállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevételek	47 165 000	47 173 000	47 180 000	47 187 000	47 195 000
Saját bevételek 50%-a	23 582 500	23 586 500	23 590 000	23 593 500	23 597 500

Kerekharaszt Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai, államigazgatási feladatok

BEVÉTELEK		KIADÁSOK		Ft-ban
<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		<u>Kötelezően ellátandó feladatok</u>		
Intézményi működési bevételek	1 093 000	Működési célú		
Helyi adók	48 115 000	Óvoda		39 545 285
Önkormányzat költségvetési támogatása	36 061 209	Községüzemeltetési feladatok		170 844 932
Gépjárműadó	2 800 000	Szociális feladatok		5 303 000
Bírság ,pótlék	220 000	Egyéb feladatok		0
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	425 715 762	Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		0
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	4 613 115	Segélyezési feladatok		0
Felhalmozási és tökejellegű bevételek	0	Egyéb szakfeladatok		0
Támogatási célú kölcsönök visszatérülése	100 000	Általános tartalék		804 418
Pénzmaradvány	185 956 438	Működési céltartalék óvoda étkeztetés		0
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések		488 176 889
Kötelezően ellátandó feladatok összesen	704 674 524	Kötelezően ellátandó feladatok összesen		704 674 524
<u>Önként vállalt feladatok</u>		<u>Önként vállalt feladatok</u>		
Helyi adók	0	Működési célú		
	0	Községüzemeltetési feladatok		747 000
Pénzmaradvány	8 992 000	Szociális feladatok		2 225 000
		Egyéb feladatok		5 020 000
		Alapítványoknak, szervezeteknek átadott pénzeszköz		1 000 000
Önként vállalt feladatok összesen	8 992 000	Tartalék: Közös Hivatal, pályázati önerő		0
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		0
<u>Államigazgatási feladatok</u>		Folyószámla hitel kamata		0
Pénzmaradvány	0	Hiteltörlesztések		0
		Felhalmozási célú		
		Fejlesztések		0
Államigazgatási feladatok összesen	0	Önként vállalt feladatok összesen		8 992 000
		<u>Államigazgatási feladatok</u>		
		Működési célú		
				0
				0
				0
		Államigazgatási feladatok összesen		0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	713 666 524	KIADÁSOK ÖSSZESEN		713 666 524

**A MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
HÁROM ÉVES MÉRLEGE**

(Ft-ban)

	2019. évre tervezett	2020. évre tervezett	2021. évre tervezett	2022. évre tervezett
<u>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</u>				
Intézményi működési bevételek	1 093 000	1 114 860	1 148 306	1 182 755
Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
helyi adók	48 115 000	49 077 300	50 549 619	52 066 108
bírság, pótlékok, egyéb sajátos működési bevételek	220 000	224 400	231 132	238 066
átengedett központi adók	2 800 000	2 856 000	2 941 680	3 029 930
Önkormányzat költségvetési támogatása	36 061 209	36 782 433	37 885 906	39 022 483
Támogatás értékű bevételek	4 613 115	3 850 000	3 965 500	4 084 465
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	0	200 000	210 000	216 300
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 813 896	135 827 563	139 902 390	144 099 462
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 716 220	229 932 556	236 834 533	243 939 569
<u>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</u>				
Személyi juttatások	45 173 553	46 077 024	47 459 335	48 883 115
Munkaadókat terhelő járulékok	8 052 005	8 213 045	8 459 436	8 713 220
Dologi kiadások	157 734 372	160 889 059	165 715 731	170 687 203
Működési célú pénzeszköztartás egyéb támogatások	10 255 307	10 460 413	10 774 226	11 097 452
Segélyezés	3 279 000	3 344 580	3 444 917	3 548 265
Céltartalék	0	0	0	0
Tartalék	804 418	948 434	980 887	1 010 314
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	225 298 655	229 932 556	236 834 532	243 939 569
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</u>				
Önkormányzati támogatás	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	100 000	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek	425 715 762	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államházt. kiadásból	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	190 134 542	16 682 852	11 643 337	10 915 736
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	615 950 304	16 682 852	11 643 337	10 915 736
<u>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</u>				
Felhalmozási kiadások				
beruházás	461 577 800	8 682 852	8 943 337	7 915 736
felújítás	26 599 069	8 000 000	2 700 000	3 000 000
felhalmozásra átadott pénzeszköz		0	0	0
Intézményi felhalmozási kiadások	191 000	0	0	0
Fejlesztési céltartalék		0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	488 367 869	16 682 852	11 643 337	10 915 736
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	713 666 524	246 615 408	248 477 869	254 855 305
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	713 666 524	246 615 408	248 477 869	254 855 305

Európai Unió forrásból valamint központi költségvetési támogatásból megvalósuló beruházások bevételeinek és kiadásainak alakulása**KEHOP -2.2.2. Észak Magyarországi Szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 7. (ÉMO 7)****Szennyvízcsatorna kiépítése**

Bevétel Európai Unió forrásból:			354 568 800 Ft	Beruházás kiadásainak összege:			422 872 817 Ft
Bevétel hazai központi forrásból			68 404 017 Ft	önkormányzati kiegészítés összege :			0 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			422 972 817 Ft	KIADÁS ÖSSZESEN:			422 872 817 Ft

EFOP-4-1.7.-16 Községi Ház felújítás

Bevétel Európai Unió forrásból:			20 000 000 Ft	Beruházás kiadásnak összege:			24 273 191 Ft
Bevétel hazai központi forrásból			0 Ft	Ebből: beruházáshoz szükséges			4 273 191 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			20 000 000 Ft	KIADÁS ÖSSZESEN:			24 273 191 Ft

TOP 3.2.1-15-00038 Polgármesteri Hivatal és Óvoda energetikai fejlesztése

Bevétel Európai Unió forrásból:			1 325 878 Ft	Beruházás kiadásainak összege:			1 325 878 Ft
Bevétel hazai központi forrásból			0 Ft	Beruházáshoz szükséges önkormányzati			0 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			1 325 878 Ft	KIADÁS ÖSSZESEN:			1 325 878 Ft

LEADER Községi terek fejlesztése

Bevétel központi költségvetési forrásból:			2 842 945 Ft	Beruházás kiadásainak összege:			2 992 573 Ft
			0 Ft	önkormányzati kiegészítés összege :			149 628 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			2 842 945 Ft	KIADÁS ÖSSZESEN:			2 992 573 Ft

LEADER Hagyományörző és értéktartó rendezvények lebonyolítása

Bevétel központi költségvetési forrásból:			1 900 000 Ft	Megvalósítás kiadásainak összege:			2 000 000 Ft
			0 Ft	szükséges önkormányzati kiegészítés összege :			100 000 Ft
BEVÉTEL ÖSSZESEN:			1 900 000 Ft	KIADÁS ÖSSZESEN:			2 000 000 Ft