

**Kiskorpád Község Önkormányzat Képviselőtestületének  
a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreikről szóló 1991. évi XX. törvény 138 §. (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben foglaltakra a következőket rendeli el:

**1. §.**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.

**2. §.**

A képviselőtestület az önkormányzat címrendjét az 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege,  
a hiány / többlet mértéke**

**3. §.**

(1) Kiskorpád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ( a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését

**217395678 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,  
217395678 forint tárgyévi költségvetési kiadással és  
ebből:  
32327511 forint költségvetési belső hiánnyal  
3041958 forint működési hiánnyal**

állapítja meg.

Ezen belül:

a)	a működési célú bevételt	<b>116676429 Forintban</b>
	ebből:	
	aa; finanszírozási célú műveleteket,	forintban
	ab; előző évi maradványt	23335030 forintban
	ac; működési hiány	3041958 forintban
b)	a működési célú kiadásokat	<b>116676429 Forintban</b>
	ebből:	
	ba; a személyi juttatások kiadásait	55145168 forintban
	bb; szociális hozzájárulási adót	8511556 forintban
	bc; a dologi kiadásokat	36637447 forintban
	bd; az ellátottak pénzbeli juttatásait	6399000 forintban
	be; Egyéb műk. célú kiadások	7912690 forintban
	bf; Egyéb műk.célú visszatérítendő kölcsön nyújtása	300000 forintban
	bd; ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	1770568 forintban
	bh; Tartalék	4694014 forintban

c)	a felhalmozási célú bevételt ebből:	<b>100719249</b> forintban
	ca; finanszírozási célú műveletek	0 forintban
	cb; előző évi pénzmaradványt	8992481 forintban
d)	a felhalmozási célú kiadást ebből:	<b>100719249</b> forintban
	da; a beruházások összegét	99519249 forintban
	db; a felújítások összegét	0 forintban
	dc; egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 forintban
	dd; egyéb felhalmozási célú támogatásokat	0 forintban
	de; lakás építési, vásárlási kölcsönt	200000 forintban
	df; Rövid lejáratú fejl.hitel törlesztése	0 forintban
	dg; Tartalék	1000000 forintban

állapítja meg.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványát az 2. melléklet szerint állapítja meg.

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 3. §.

- (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevétel forrásonkénti megbontását a 3. melléklet tartalmazza.
- (2) A z önkormányzat költségvetési kiadásait jogcímenként e rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (3) A képviselőtestület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. melléklete szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselőtestület felhalmozási kiadásait feladatonként az 6. melléklet tartalmazza.
- (5) A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát a 7. melléklet szerint állapítja meg.
- (6) A képviselőtestület a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzatát e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (7) A képviselőtestület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 9. melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetését feladatonkénti bontásban a 10. melléklet szerint állapítja meg
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A képviselőtestület az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (11) A képviselőtestület a közvetett támogatásokat 13.melléklet szerint állapítja meg.
- (12) A képviselőtestület a többéves kihatással járó feladatokat a 14. melléklet szerint taglalja.

**Az önkormányzat kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatai szakfeladatonként**

**4.§.**

- (1) A képviselőtestület az önkormányzat kötelező feladatait szakfeladatonként a 15. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2) A képviselőtestület az önkormányzat államigazgatási feladatait szakfeladatonként a 16. melléklet szerint hagyja jóvá
- (3) A képviselőtestület az önkormányzat önként vállalt feladatait szakfeladatonként a 17. melléklet szerint állapítja meg.

**A bevételi többlet kezelése**

**5. §.**

- ( 1 ) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosítja.
- ( 2 ) Az ( 1 ) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1000 e forintig a képviselőtestület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselőtestületi ülésen tájékoztatást ad.
- ( 3 ) A ( 2 ) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásról a képviselőtestület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

**Tartalék**

**6. §.**

- ( 1 ) A képviselőtestület az önkormányzat tartalékát az alábbiak szerint állapítja meg:
- 1000000.- forint általános
  - 4694014.- forint TOP 5.3.1 pályázat terhére
- (3) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdálkodás folyamatosságának biztosítása érdekében két testületi ülés közötti időszakban 450.000.-Ft-ig kötelezettséget vállaljon az általános tartalék terhére a költségvetésben nem szereplő feladatok végrehajtására. a polgármester ezekről a kötelezettségvállalásokról a képviselőtestületet a soron következő testületi ülésen köteles tájékoztatni.

**A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai****7. §.**

(1) Az önkormányzat - valamint a Kiskorpádi Roma Nemzetiségi Önkormányzat ( a továbbiakban: nemzetiségi önkormányzat ) közötti megállapodás alapján - a nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Nagybjajomi közös Önkormányzati Hivatal( továbbiakban hivatal)

**Előirányzat módosítás szabályai****8. §**

- ( 1 ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai évközben megváltoztathatók.
- ( 2 ) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- ( 3 ) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a képviselőtestület dönt a polgármester előterjesztése alapján a a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

**Létszám és bérigazgatás****9. §**

A képviselőtestület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények többletköltségeire biztosít önkormányzati támogatást.

**Támogatási szerződés****10. §.**

- (1) Az 50 ezer forintot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.
- (2) A képviselő-testület 3 évente a december 31-ig elfogadásra kerülő éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel jutatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.
- (3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás egy évig nem ítéltető meg.

## 11. §.

A képviselőtestület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatást az adott szervezettel kötött megállapodásnak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben utalja.

**Temetési segély**

## 12. §.

A képviselő-testület a 2019. évben a temetési segély összegét 14.000.- forintban állapítja meg.

## 13. §.

**Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda költségvetése**

A képviselőtestület a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodának a költségvetését e rendelet 18. melléklete szerint hagyja jóvá.

## 14.§

A képviselőtestület az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket a 19. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

**Záró rendelkezés**

## 15. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiskorpád, 2019. 03. hó. 07. nap

  
Epstein Ferenc  
polgármester

  
3.

  
Dr. Hornung Judit  
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2019. 03. hó. 07. nap

  
Dr. Hornung Judit  
jegyző

1. melléklet  
a 4/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Címrend

Cím	Alcím	Megnevezés
1.		Kiskorpád Önkormányzat
2.		Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda

**2.melléklet**  
**a 4/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez**

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző  
évek pénzmaradványa**

Önkormányzat  
A költségvetési kiadások és bevételek különbözeteként a hiány összege:

**32327511** forint

Működési célú: **23325456** forint

Felhalmozási célú: **8992481** forint

Óvoda

Működési célú: **9574** forint

Felhalmozási célú: **0** forint

3. melléklet  
a 2/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételei forrásonként

adatok forintban

A	B
Megnevezés	2019. előirányzat
<b>I. Működési bevételek</b>	
<b>1. Termékek és szolgáltatások adói</b>	
1. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	
2. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	
3. Vagyoni típusú adók	2800000
4. Értékesítési és forgalmiadók	9948366
5. Fogyasztási adók	
6. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	
7. Gépjárműadók	1700000
8. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
<b>Termékek és szolgáltatások adói összesen</b>	<b>14448366</b>
9. Egyéb közhatalmi bevételek	150000
<b>Közhatalmi bevételek Összesen:</b>	<b>14598366</b>
<b>2. Működési bevételek</b>	
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	365000
2. Szolgáltatások ellenértéke	1891134
3. Közvetített szolgáltatások értéke	1014464
4. Tulajdonosi bevételek	1920000
5. Ellátásidíjak	
6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	
7. Általános forgalmi adó visszatérülése	
8. Kamatbevételek	
9. Egyéb működési bevételek	
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>5190598</b>
<b>3. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
1. Műk.célú garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkv-ülről	
2. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. kívülről	300000
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>300000</b>
<b>4. Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>53991023</b>
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	14906584
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	17738533
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16304144
4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1800000
5. Működési célú központosított előirányzatok	
6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3241762
2018. évi L.tv.3.sz. melléklet	3041958
<b>5. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>29797165</b>
1. Elvonások és befizetések bevételei	
2. Műk.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT. belülről	
3. Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT. belülről	
4. Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT. belülről	
5. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT. belülről	29797165
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>103877152</b>



<b>II. Felhalmozási bevételek</b>		
<b>1. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése		0
2. Ingatlanok értékesítése		0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
4. Részesedések értékesítése		0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
<b>2. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>		<b>6459473</b>
1. Felh..célú garancia-és kezességváll.-ból származó megtérülések ÁHT. Kkvülről		0
2. Felh.. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT.küvről		0
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		6459473
<b>3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>74731542</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
2. Felh..célú garancia-és kezességvállalásból származó megtérülések ÁHT.belülről		
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT.belülről		
4. Felh..célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁHT.belülről		
5. Egyéb felhalmozásicélú támogatások bevételei ÁHT.belülről		74731542
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>		<b>81191015</b>
<b>4. Jövedelemadók</b>		<b>0</b>
1. Magányszemélyek jövedelemadói		0
2. Társaságok jövedelemadói		0
<b>III. Finanszírozási bevételek</b>		
<b>1. Hitel kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>		
1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele fejlesztési		
<b>2. Belföldi értékpapírok bevételei</b>		
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
<b>3. Maradvány igénybevétele</b>		<b>32317937</b>
1. Előző év költségvetési működési maradványának igénybevétele		23325456
2. Előző év költségvetési felhalmozási maradványának igénybevétele		8992481
3. Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
<b>4. Belföldi finanszírozás bevételei</b>		
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések		
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
3. Központi, irányítószervi támogatás		
4. Betétek megszüntetése		
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		
<b>5. Külföldi finanszírozás bevételei</b>		
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása		
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
<b>5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		
<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>32317937</b>
<b>Bevételek összesen:</b>		<b>217386104</b>

4.melléklet  
a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez  
Önkormányzati szintű kiadások jogcímenként  
adatok forintban

A	B
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
<b>Működési kiadások</b>	
<b>I. Működési kiadások</b>	
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>39634648</b>
1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30553619
2. Külső személyi juttatások	9081029
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.adó</b>	<b>5569711</b>
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>34237447</b>
1. Készlet beszerzés	8735712
2. Kommunikációs szolgáltatások	570600
3. Szolgáltatási kiadások	17216390
4. Kiküldetés, reklám-és propagandakiadások	40000
5. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7674745
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>6399000</b>
1. Társadalombiztosítási ellátások	
2. Családi támogatások	
3. Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	
4. Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	
5. Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	
6. Lakhatással kapcsolatos ellátások	
7. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
8. Egyéb nem intézményi ellátások	6399000
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8212690</b>
1. Nemzetközi kötelezettségek	
2. Elvonások és befizetések	
3. Műk. célú garancia-és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. belülre	
4. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. belülre	
5. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök törlesztése ÁHT. belülre	
6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. Belülre	797676
7. Műk. célú garancia-és kezességváll. származó kifizetés ÁHT. kívülre	
8. Műk. célú visszatérítendő támogatások. kölcsönök nyújtása ÁHT. kívülre	300000
9. Árkiegészítések, ártámogatások	
10. Kamattámogatások	
11. Egyéb működési célú támogatások ÁHT. kívülre	2421000
12. Tartalékok	4694014
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>94053496</b>

<b>II.. Finanszírozási kiadások</b>	
<b>1. Hitel kölcsön törlesztés államháztartáson kívülre</b>	
1.Hosszúlejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése	
2.Likvidítási célú hitelek,kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
3. Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése fejlesztési	
<b>2. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	
1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
2. Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	
3. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
4. Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	
<b>3. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>22613359</b>
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1770568
3. Központi,irányítószervítámogatások folyósítása	20842791
4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	
5. Pénzügyi lízing kiadásai	
6. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	
<b>4. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
3. Külföldi értékpapírok beváltása	
4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>	
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>22613359</b>
<b>III. Felhalmozási kiadások</b>	
<b>1. Beruházások</b>	<b>99519249</b>
1. Immateriális javak beszerzése,létesítése	
2. Ingatlanok beszerzése,létesítése	69026324
3. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0
4. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9441588
5. Részesedések beszerzése	0
6. Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0
7- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	21051337
<b>2. Felújítások</b>	<b>0</b>
1. Ingatlanok felújítása	0
2. Informatikai eszközök felújítása	0
3. Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0
4. Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	0
<b>12. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>1200000</b>
1. Felh.célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT.belülre	
2. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.belülre	
3. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök törlesztése ÁHT.belülre	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT. Belülre	
5. Felh..célú garancia-és kezességváll.származó kifizetés ÁHT. kívülre	
6. Felh..célú visszatérítendő támogatások.kölcsönök nyújtása ÁHT.kívülre	200000
7. Lakástámogatás	
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások áHT.kívülre	
9. Tartalék	1000000
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>100719249</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>217386104</b>

5. melléklet  
a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

adatok forintban

A	B
A felújítási cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
<b>1.EU támogatásból megvalósuló</b>	<b>0</b>
<b>2. Nem EU támogatásból megvalósuló</b>	<b>0</b>
<b>3. Felújítás összesen:</b>	<b>0</b>

6. melléklet  
a 2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez  
rendeletéhez  
az önkormányzat felhalmozási kiadások feladatonként

adatok forintban	
A	B
A fejlesztési cél megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
<b>1. EU. Támogatásból megvalósuló</b>	<b>65554502</b>
Egyedi szennyvíz beruházás	65554502
<b>2. Nem EU támogatásból megvalósuló</b>	<b>33964747</b>
Jákói út 0106/hrsz	11790095
Ingatlan vásárlás	500000
Kültéri karácsonyitér világítás	200000
Térfigyelő kamera rendszer önrész	1300000
Temető világítás kialakítása	800000
Urfal építése	400000
Kaszáló start	900000
részümlcsöző padkakasza	598678
Buszváró	2400000
Vízművel kapcsolatos gépek berendezések	7792140
Egyedi szennyvíz Önerő lak. Tám.	7283834
<b>Mindösszesen:</b>	<b>99519249</b>
Lakás vásárlás felújítás kamatmentes kölcsön	200000

7. melléklet

a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám előirányzat

A	B
Megnevezés	Fő
1. Önkormányzat	
Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat	1
Igazgatás	2
zöldterület kezelés	1
Könyvtár	1
2. Kiskorpádi Szivárványpalota Óvoda	4
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>

8.melléklet

a 2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

a közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

A	B
Megnevezés	Fő
Teljes munkaidő (átlagosan)	0
Részmunkaidő      átlagosan	19
Összesen:	19

9. melléklet

a 2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

adatok ezer forintban

A	B	C	D
megnevezés	bevétel	kiadás	hozzájárulás önkormányzaton kívüli projekthez
Egyedi szennyvíz beruházás	71635250	71635250	
TOP-5.3.1 rendezvény ,eszköz beszerzés	4694014	4694014	
<b>Összesen</b>	<b>76329264</b>	<b>76329264</b>	



## 10. melléklet

## a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat költségvetése feladatonként

adatok forintban												
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szem. juttatás	Munkadói járulék	Dologi kiadás	Előátotak pénzbeli j.	Egyéb műk. c.kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c	Finan- szirozási	Műk.c. kölcsön	Tarta- lék	Összesen:
011130 Önk. és Önk.-ihivatal jogalk. és áll. lg. feladata	11606129	2158713	5953310		264260	4400000					5694014	30076426
084060 Erdektépv. szakszerv.-i tev. támogatása					23000							23000
084031 Civilszervezetek támogatása					2195000							2195000
104037 Intézményen kívüli gyermek- éltételezés			741000									741000
096015 gyermekéltételezés köznevelési intézményben			2317208									2317208
032020 Tűz- és katasztrófa védelem												0
031030 Közterület rendjének fenntartása					100000							100000
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndij és egyéb juttatás												0
041237 start mintaprogram	17330285	1700716	6252738			1498678						26782417
107055 Falugondnoki,anyagond. szolgáltatás	2762800	528248	1594150			0						4885198
013350 az önk.vagyonnal való gazd.feladatok												0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3780434	363709	0									4144143
082042 Könyvtári állomány gyarapítása,nyilvántartása	1445000	306825	257069									2008594
<b>Összesen</b>	<b>36924648</b>	<b>5057911</b>	<b>17115475</b>		<b>2582260</b>	<b>5998678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5694014</b>	<b>73272986</b>

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szem. juttatás	Munkadói járuléka	Dologi kiadás	Elátottak pénzbeli j.	Egyéb mük. c.-kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c	Finan- szirozási	Mük.c. kölcsön	Felh.c. kölcsön	Összesen:
064010 Közvilágítás			4568912									4568912
072111 Háziiorvosi alapellátás			282529									282529
072312 Fogorvosi ügyelet			35000									35000
013320 Köztemető fenntartás működtetés	240000	44400	342900			1200000						1827300
045160 Kőutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			835360			11790095						12625455
018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek					336416				20842791			21179207
081030 Sport létesítmények, edzőtáborok mük., fenntartása			149860									149860
061030 Lakáshoz, jutást segítő támogatás											200000	200000
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások támogatások			254000	6399000	300000					300000		7253000
063020 Víztermelés, kezelés ellátás						7792140						7792140
066010 Zöldterület kezelés	2470000	467400	1744944									4682344
<b>Összesen:</b>	<b>2710000</b>	<b>511800</b>	<b>8213505</b>	<b>6399000</b>	<b>636416</b>	<b>20782235</b>	<b>0</b>		<b>20842791</b>	<b>300000</b>	<b>200000</b>	<b>60595747</b>



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk.műk. tám.	Műk.c.tám. ÁHT.belül	Felh.c.tám. ÁHT.belül	jövede- lemadók	Közhatalmi bevételek	műk. bevételek	Felh. bevételek	műk.c átvett pe.	Felh. C. átvett pe.	Finanszi- rozás	műk. KÖLCSÖN	Összesen:
018010 Önkormányzatok elsz. a központi ktgv.-i szervekkel	53991023											53991023
013350 Önk.vagyonnal való gazd.feladatok						420000						420000
072111 Háziorvosi alapellátás						222464						222464
096015 Intézményi gyermek étkeztetés						310134						310134
013320 Köztemető fenntartása,						20000						20000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1891746										1891746
041237 Start minta program közfoglalkoztatás		23211405	598678			365000						24175083
052080 Szennyvíz			71635250				6459473					78094723
018030 Támogatási célú finanszírozási bevétel										32317937		32317937
900020 Önkormányzatok funkcióra nem tervezhető bevételei					14526366	3133000						17659366
045160 közutak, hidak			2497614									2497614
107060 egyes szoc. Pénzb. ellát.											300000	300000
091140 Óvodai ellátás működési feladata						180000						180000
011130 Önk.ig. jogalkotás		4694014				612000						5306014
<b>Összesen:</b>	<b>53991023</b>	<b>29797165</b>	<b>74731542</b>		<b>14526366</b>	<b>5262598</b>	<b>6459473</b>	<b>0</b>		<b>32317937</b>	<b>300000</b>	<b>217386104</b>
												<b>217386104</b>



## 12. melléklet

a 1/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez  
előirányzat - felhasználási ütemterv

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	összesen
<b>1. Bevételek</b>													
1. Önkormányzatok mük. Támogatásai	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	4499252	53991023
2. Mük. Célú támogatások ÁHT.beliürről	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	2483097	29797165
3. Jövedelemadók													
4. Közhatalmi bevételek			2325000		4974183				7299183				14598366
5. Müködési bevételek	432549	432549	432549	432549	432549	432549	432549	432549	432549	432549	432549	432559	5190598
6. Müködési célú átvett pénzeszközök	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	25000	300000
<b>Müködési bevételek össz.:</b>	<b>7439898</b>	<b>7439898</b>	<b>9764898</b>	<b>7439898</b>	<b>12414081</b>	<b>7439898</b>	<b>7439898</b>	<b>7439898</b>	<b>14739081</b>	<b>7439898</b>	<b>7439898</b>	<b>7439908</b>	<b>103877152</b>
7. Felh. célú támogatások ÁHT.beliürről		71000000		1000000					2371542	360000			74731542
8. Felhalmozási bevételek					1614868	1614868	1614868	1614868					6459472
9. Felh. Célú átvett pénzeszközök					1614868	1614868	1614868	1614868	2371542	360000			81191014
<b>Felhalmozási bev. össz.:</b>		<b>71000000</b>		<b>1000000</b>	<b>1614868</b>	<b>1614868</b>	<b>1614868</b>	<b>1614868</b>	<b>2371542</b>	<b>360000</b>			<b>32317937</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>32317937</b>										
<b>Bevételek mindösszesen:</b>	<b>7439898</b>	<b>78439898</b>	<b>42082835</b>	<b>8439898</b>	<b>14028949</b>	<b>9054766</b>	<b>9054766</b>	<b>9054766</b>	<b>17110623</b>	<b>7799898</b>	<b>7439898</b>	<b>7439908</b>	<b>217388103</b>
<b>1. Kiadások</b>													
1. személyi jellegű kiadások	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302887	3302891	39634648
2. munkaadókat terhelő járulékok	464143	464143	464143	464143	464143	464143	464143	464143	464143	464143	464143	464138	5569711
3. dologi kiadások	2853116	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	2853121	34237447
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	533250	533250	533250	533250	533250	533250	533250	533250	533250	533250	533250	533250	6399000
5. Egyéb működési célú kiadások	684391	684391	684391	684391	684391	684391	684391	684391	684391	684391	684391	684389	8212690
<b>Müködési kiadások összesen:</b>	<b>7837787</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837792</b>	<b>7837789</b>	<b>94053496</b>
6. Beruházások.				10000000	50000000	20000000	15000000	4000000	519249				99519249
7. Felújítások													0
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások						1000000							1200000
<b>Felhalmozási kiadások össz.:</b>			<b>0</b>	<b>10200000</b>	<b>50000000</b>	<b>21000000</b>	<b>15000000</b>	<b>4000000</b>	<b>519249</b>				<b>100719249</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884446</b>	<b>1884453</b>	<b>22613359</b>
<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>9722233</b>	<b>9722238</b>	<b>9722238</b>	<b>19922238</b>	<b>59722238</b>	<b>30722238</b>	<b>24722238</b>	<b>13722238</b>	<b>10241487</b>	<b>9722238</b>	<b>9722238</b>	<b>9722242</b>	<b>217386104</b>

## 13. számú melléklet

a /2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez  
közvetelt támogatások

forintban

Sorszám	Megnevezés	2019. évi közvetelt támogatás
1.	Ellátottak térítési díjainak, illetve kártérítésnek méltányossági alapon történő elengedésének összege	
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összeges	
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
	1. Építményadó	
	2. Telekadó	
	3. Helyi iparüzési adó	4 263 585
	4. Gépjárműadó	42 000
	5. Méltányosság címén elengedett adó	
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8.	
	9.	
	10.	
	11.	
	12.	
	13.	
	14.	
	15.	
5.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
<b>Közvetelt támogatások összege mindösszesen</b>		<b>4 305 585</b>











17. melléklet

a /2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat önként vállalt feladatai

adatok forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Kiadások	Szem. juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak pénzbeli j.	Egyéb m.k. c.kiadások	Beruházási kiadás	Felújítások	Egyéb felh.c	Finan- szirozási	Felhal- m. kölsön		Összesen:
094031 civilszervezetek működési láncogalása					2195000							2195000
106020 lakásfenntartással, lakhatással kapcsolatos												0
091030 lakáshoz tartást segítő támogatás										200000		200000
081030 Sport létesítmények, rendezvények működtetése, fenntartása			149860									149860
103010 Elhunyt személyek hátramaradványainak pénzbeli ellátása												0
092092 Közművelődés			2003580									2003580
094260 Hallgatói és oktatói ösztöndíj és egyéb juttatás												0
Összesen			2153440	0	2195000	0			0	200000		4548440

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Feladat megnevezése Bevételek	Önk.műk. tám.	Műk.c.tám. ÁHT.bejűl.	Felh.c.tám. ÁHT.bejűl.	Jövede- lemadók	Közhatalmi bevételek	m.k. bevételek	Felh. bevételek	m.k.c átvett pe.	Felh. C átvett pe.	Finanszí- rozás		Összesen:
900020 Önkormányzatok funkcióba nem sorolható bevételei					4548440							4548440
0718030 Támogatási célú fin. műveletek												0
107060 egyes szóc. Pénzb.el. üzemeltetés												0
ÖSSZESEN					4548440	0		0	0			4548440

18. melléklet  
a 4/2019. (III.07.) önkormányzati rendelethez  
Kiskorpádi Szivárványपालota Óvoda

Kiadások	adatok forintban				
	Megnevezés	091110 cofog	091140 cofog	096015 cofog	Összesen
Tv szerinti illetmények		13684920		585600	14270520
Bérenkívüli juttatások		400000			400000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0			0
Egyéb külső személyi juttatások		840000			840000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>		<b>14924920</b>		<b>585600</b>	<b>15510520</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. Adó</b>		<b>2833509</b>		<b>108336</b>	<b>2941845</b>
Készlet beszerzés		127000	880000	19340	1026340
Kommunikációs szolgáltatás			0		0
Szolgáltatási kiadások		51000	710000		761000
Kiküldetési kiadások		150000	30000		180000
Működési célú áfa kiadás		48060	383400		431460
Kamat kiadás			100		100
Egyéb dologi kiadás		100	1000		1100
<b>Dologi kiadások</b>		<b>376160</b>	<b>2004500</b>	<b>19340</b>	<b>2400000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>18134589</b>	<b>2004500</b>	<b>713276</b>	<b>20852365</b>

Bevételek	Összesen	
	018030 cofog	Összesen
<b>Megnevezés</b>		
Finanszírozási bevételek		
- 2018.évi maradvány	9574	9574
- élekezési normatívából	693936	693936
- önkormányzati önerő	2410322	2410322
- központi,irányítószeri támogatás	17738533	17738533
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>20852365</b>	<b>20852365</b>

19. melléklet

a /2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez  
adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek

adatok forintban

Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
<b>Saját bevételek</b>				
- helyi adó	12748366	11923000	11923000	11923000
- Vagyon,vagyoni értékű jog értékesítése hasznosítás			0	0
- Osztalék, koncessziódíj,hozam bevétel	1920000	2100000	2100000	2100000
- Tárgyi eszköz, immateriális javak értékes.				
- Bíróság,pótlék,díj bevétel	150000	100000	100000	100000
<b>Saját bevételek összesen:</b>	<b>14818366</b>	<b>14123000</b>	<b>14123000</b>	<b>14123000</b>
Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek				
- Hitel ,kölcsön	0	0	0	0
- értékpapír	0	0	0	0
- Váltó	0	0	0	0
- Pénzügyi lízing	0	0	0	0
- Adásvételi szerződés megkötése a vissza vás.kötelezettség kikötésével	0	0	0	0
- Legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés	0	0	0	0
<b>Adósságot keletkeztető ügyletek és az azokból eredő fizetési kötelezettségek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>