

Előterjesztés

Készült a 2019. február 26-i Képviselő-testületi ülésre, Magyardombegyház Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előterjesztés Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény figyelembevételével készült.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb előírásokat a következő jogszabályok tartalmazzák:

- **2018. évi L. törvény, Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről**
- Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
- A nemzeti vagyronról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Az államháztartásról szóló törvény (Áht.) 23.§-a, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló (Ávr.) 24. §-a figyelembevételével készült.

Az Áht. 24. § (3) bekezdés értelmében a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Ez megtörtént, és a Képviselő-testület 2019.február 5-i ülésén első olvasatban tárgyalta a tervezetet.

Fenti jogszabálynak megfelelően készítjük el Magyardombegyház Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendelet tervezetét. A tervezési szakaszban számba vettük az önkormányzati törvényben meghatározott kötelező feladatokat, valamint a Képviselő-testület által önként vállalt feladatok teljesítéséhez szükséges kiadásokat és az azokat biztosító bevételek előirányzatait azzal, hogy az Önkormányzat önként vállalt feladatainak ellátása nem veszélyeztetheti a kötelező feladatokat.

1. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Magyardombegyház Önkormányzatára terjed ki. A rendeletben elkülönítetten nem szerepel önkormányzati intézmény, mivel az önkormányzatnak nincsen költségvetési szerve. Az önkormányzati hivatali feladatokat a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal látja el, melynek költségvetését a székhely önkormányzat költségvetése tartalmazza.

2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési rendelet szerkezetének kialakításkor figyelembe-vételre került az Áht. 4-6. §-a, amelyben a költségvetési bevételek és kiadások, valamint a kiemelt költségvetési kiadások és bevételek kerülnek meghatározásra, amely a kiemelt bevételi előirányzatokat tartalmazza, az Áht. 23-24. §-a és az Áht. végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet - a továbbiakban Ávr. rendelet 24.-28. §-a amely a költségvetési rendelet tartalmára vonatkozó előírásokat határozza meg.

A rendelet önkormányzati szintű adatokat tartalmaz.

2.1. A bevételek

A költségvetési bevételek vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerint, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési bevételei között kell megtervezni a helyi önkormányzat bevételeit, így különösen a helyi adó bevételeket, az általános működéshez és az ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat, elkülönítetten az EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit.

Az önkormányzat bevételei az alábbi kiemelt előirányzatok szerint kerülnek tervezésre:

A működési általános támogatásra 10.788.999,-Ft lett tervezve, mely magában foglalja a településüzemeltetést, így a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatását, közvilágítás fenntartásának támogatását, köztemetővel kapcsolatos feladatok támogatását, közutak fenntartásának támogatását.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására összesen 8.098.320,-Ft lett tervezve. (egyéb szociális feladatok támogatása, szociális étkeztetés, falugondnoki szolgáltatás, gyermekétkeztetés támogatása, rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetésének támogatása.)

A kulturális feladatokon belül az önkormányzat a könyvtári és kulturális feladatok általános támogatására jogosult az állandó lakosok száma alapján, mely jogcímen 1.800.000 Ft támogatást kapunk. Ez utóbbi 2018-hoz viszonyítva változatlan maradt, míg az előző kettő csökkent.

Megtervezésre kerültek a Békés Megyei Kormányhivatal által kiírt, és megpályázott közmunka programok bevételei, ezzel párhuzamban megterveztük az említett programokban szereplő közfoglalkoztatottak személyi juttatásait, járulékait, dologi kiadásait.

A kötelezően megtervezendő magánszemélyek kommunális adója bevételt, és a gépjármű adó

bevétele a kivetési adatok alapján terveztük meg.

Az átengedett központi adónak minősülő gépjárműadó a kivetési adatokat is figyelembe véve 1.126.668,- Ft-ban került megtervezésre, mely a teljes adóbevétel a 40%-a, hiszen továbbra is csak ilyen mérték marad az önkormányzatnál az általa beszédett adóból.

Pénzmaradványként 14.876.938,- Ft igénybevételét terveztük (Petőfi u. útfelújítás).

2.2. A kiadások

A költségvetési kiadások vonatkozásában az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (igazgatási) feladatok szerint, az Áht. 6. § (1) bekezdése meghatározza a kiadási előirányzatok előirányzat csoportjait.

Az Ávr. rendelet 24. § (1) bekezdés b) pontja rögzíti, hogy az önkormányzat kiadásait tekintetében a költségvetés tartalmazza a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként, a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat.

Ennek megfelelően a rendelet tartalmazza ezeket a témaköröket is.

A személyi juttatásokat a besorolások szerint terveztük, a közfoglalkoztatásnál figyelembe vettük a közfoglalkoztatási pályázaton szereplő béreket. A minimálbérérek 2019-ben emelkedtek, viszont a közfoglalkoztatási bérek nem változtak. Tervezésre kerültek a jelenleg is folyamatban lévő közmunka programok bérköltségei is.

A dologi kiadásokat a 2018. évi teljesítés alapján terveztük. Megtervezésre kerültek a közmunka-programok beadott pályázataiban szereplő dologi kiadások is.

Működésre átadott pénzeszközökre a 3. melléklet alapján teszünk javaslatot. Az átadott pénzeszközök tartalmazzák a Közös Hivatalnak átadott működési hozzájárulást, amely csökken 2018-hoz viszonyítva.

Itt jelenik meg a kistérségnek tagdíjra és belső ellenőrzési díjra és az ügyeleti hozzájárulásra átadott pénz, valamint az egyéb civil szervezetek támogatása.

A felhalmozási kiadások között a közfoglalkoztatási pályázaton szerepeltetett gépek, berendezéseket, kis értékű tárgyi eszközöket, illetve egyéb beruházási kiadásokat terveztük be.

2.3. A költségvetési létszámkeret

A költségvetési rendeletben meg kell adni az engedélyezett létszámot, valamint meg kell határozni a közfoglalkoztatottak számát is. A helyi önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszámát az helyi önkormányzatra vonatkozó adatok között kell szerepeltetni.

A létszámkeretet a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. Előzetes hatásvizsgálat

A rendelet társadalmi-gazdasági hatása: a költségvetési rendelet alapján biztosítható a helyi önkormányzatra háruló közigazgatási, közszolgáltatási feladatok ellátása és a településfejlesztés. Részben a helyi költségvetési rendelet alapján biztosítható az állampolgárok Alaptörvényben meghatározott jogainak érvényesülése (szociális biztonság, testi-lelki egészség, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés).

A rendelet költségvetési hatása: megalkotásával biztosítható az önkormányzat tervszerű, egyensúlyban lévő költségvetése.

A rendelet környezeti és egészségi következménye: a rendelet alkotással meghatározásra kerülnek az önkormányzat által ellátott egészségüggyel és település üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok kiadásai és annak forrásai.

kapcsolatos adminisztratív teendőket a Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

A rendelet megalkotásának szükségessége: a költségvetési rendelet megalkotása az önkormányzat jogalkotási kötelezettsége.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az átmeneti gazdálkodásról rendelet alkotási kötelezettség, költségvetési kapcsolatból forrásszűkülés.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

4. Határozati javaslatok

Határozati javaslat a saját bevételekről:

Magyardombegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételeit 3.211.218,- Ft összegben fogadja el, ebből:

	2019	2020	2021	2022
Magánszemélyek kommunális adója	1.294.898,- Ft	1.294.898,- Ft	1.294.898,- Ft	1.294.898,-Ft
Gépjárműadó	1.126.668,-Ft	1.126.668,-Ft	1.126.668,-Ft	1.126.668,-Ft
Pótlék,bírság	789.652,- Ft	789.652,- Ft	789.652,- Ft	789.652,- Ft

Határozati javaslat a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről:

Magyardombegyház Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kevermesi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:

Bevételek: 46.370.000,-Ft

Kiadások: 46.370.000,- Ft

ebből:

személyi juttatások: 37.110.000,-Ft


járadék: 7.410.000,-Ft

dologi: 1.850.000,-Ft

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésnek megfelelően tárgyalja meg a 2019. évi költségvetési tervezetet, illetve a határozati javaslatokat.

Magyardombegyház, 2019. február 21.




Dinyés Ildikó
polgármester

Magyardombegyház Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya Magyardombegyház Község Önkormányzatára terjed ki.

2. A költségvetés főösszege

2.§ A képviselő-testület, az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

<i>a) bevételi főösszegét</i>	<i>105.867.368,- Ft-ban</i>
<i>b) kiadási főösszegét</i>	<i>105.867.368,- Ft-ban</i>

határozza meg.

3. A költségvetés bevételei

3.§ (1) Működési célú támogatások ÁH belülről	77.517.212,- Ft
ebből:	
a) Önkormányzatok működési támogatásai	26.481.424,- Ft
b) Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	51.035.788,- Ft
(2) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1.524.000,-Ft
(3) Közhatalmi bevételek	3.211.218,-Ft
ebből:	
a) Magánszemélyek kommunális adója	1.294.898,- Ft
b) Önkormányzatot megillető gépjárműadó	1.126.668,- Ft
c) Egyéb közhatalmi bevételek – pótlék, bírság	789.652,- Ft
(4) Működési bevételek	8.738.000,- Ft
ebből:	
a) Készletértékesítés ellenértéke	4.000.000,- Ft
b) Szolgáltatások ellenértéke	960.000,- Ft
c) Ellátási díjak	2.000.000,- Ft
c) Kiszámlázott áfa	1.777.000,- Ft
d) Kamatbevételek	1.000,- Ft
(5) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	14.876.938,- Ft
(6) 2019. ÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	105.867.368,- Ft

4. A költségvetés kiadásai

4.§ (1) Működési kiadások	88.249.716,- Ft
ebből:	
a) Személyi juttatások	33.533.320,- Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok	4.095.773,- Ft
c) Dologi kiadások	37.906.060,- Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.150.000,- Ft
e) Egyéb működési célú kiadások	9.564.563,- Ft
(2) Beruházások	1.524.000,- Ft
ebből:	
a) Egyéb tárgyi eszközök létesítése, beszerzése	1.200.000,- Ft
b) Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA	324.000,- Ft
(3) Felújítások	14.876.938,-Ft
ebből:	
a) Ingatlanok felújítása	11.714.124,- Ft
b) Felújítási célú, előzetesen felszámított ÁFA	3.162.814,- Ft
(4) Finanszírozási kiadások	1.216.714,- Ft
ebből:	
a) Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	389.221,- Ft
b) ÁH belül megelőlegezések visszafizetése	827.493,- Ft
(5) 2019. ÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	105.867.368,- Ft

5. Költségvetési létszámkeret

5.§ A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet **29 fő**-ben állapítja meg,

ebből:

- a) közalkalmazott 1 fő
- b) közfoglalkoztatott 27 fő
- c) egyéb 1 fő

6. A költségvetés részletezése

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

1. A 2.§. a) pontban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1. melléklet szerint határozza meg.

2. A 2.§. b) pontban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 2. melléklet szerint határozza meg.
3. A 2019. évi költségvetés működési célú pénzeszközátadásait a 3. melléklet szerint határozza meg.
4. A pénzbeli szociális ellátások előirányzatait a 4. melléklet szerint határozza meg.
5. A felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. A 2019. évi költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait kötelező és önként vállalt feladatonként elkülönítve, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 6. mellékletben határozza meg.
7. A több éves kihatású kötelezettségvállalásokat a 7. melléklet tartalmazza.
8. A helyi önkormányzat működésének 2019. évi költségvetési támogatását a 8. melléklet tartalmazza.
9. A 2019. évi költségvetés engedélyezett létszámkeretét a 9. melléklet szerint állapítja meg.
10. A Magyardombegyház Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 10. melléklet szerint határozza meg.
11. Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási tervét a 11. melléklet tartalmazza.
12. A 2019. évi költségvetés likviditási tervét a 12. melléklet szerint állapítja meg.
13. A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásait a 13. melléklet szerint állapítja meg.

7. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 7.§ (1)** A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (2) bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester félévente, a félévet követő első Képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni.
- (3) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68.§ (4) bekezdése szerinti értékhatár 500.000,- Ft. A forrásfelhasználásról szóló döntéséről a polgármester az azt követő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

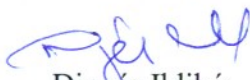
8.§ (1) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület a 7.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.


5. Záró rendelkezések

9.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit 2019. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Magyardombegyház, 2019. február 26.


Dinyés Ildikó
polgármester




Gácsér Béla
jegyző

Kihirdetve: 2019.02.27-én




Gácsér Béla
jegyző

Magyardombegyhaz Község Önkormányzat
2019. évi költségvetésének BEVÉTELI előirányzatai

adatok Ft-ban

Sor- szám	Jegycím A	2018		Teljesítés adatok 01- 11 hó	2019 Eredeti előirányzat
		B Eredeti előirányzat	C Módosított előirányzat		
1	Bevételek				
2	- Helyi önk. Működési általános támogatása (B111)	11 787 559	11 787 559	10 844 557	10 788 999
3	- Települési önk. Szoc. gyermekjóléti . Felad. Tám.(B113)	11 045 930	11 045 930	10 326 294	8 098 320
4	- Települési önk. Kulturális felad. Tám.(B114)	1 800 000	1 800 000	1 656 000	1 800 000
5	- Működési c. költ. Tám. És kieg.tám. (B115)	2 785 599	3 560 450	3 560 450	5 794 105
6	- Elszámolásból származó bev.(B116)				
7	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 419 088	28 193 939	26 387 301	26 481 424
8	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről (B16)	54 102 390	55 919 213	42 566 328	51 035 788
9	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésű előirányzatok (B16/32)	1 425 000	1 425 000	868 000	1 050 000
10	- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16/4)	7 175 800	7 974 910	8 353 100	9 410 000
11	- Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16/5)	45 501 590	46 519 303	33 345 228	40 575 788
12	MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B1)	81 521 478	84 113 152	68 953 629	77 517 212
13	- Felhalmozási c. önkormányzati támogatások (B21)		14 876 938	14 876 938	
14	- Egyéb felh. c.tám. Bev. Államházt. Belülről (B25)	12 769 802	72 235 525	56 493 716	1 524 000
15	FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH BELÜLRŐL (B2)	12 769 802	87 112 463	71 370 654	1 524 000
16	- Magánszemélyek kommunális adója (B3414)	1 222 248	1 222 248	717 399	1 294 898
17	- Önkormányzatot megillető gépjárműadó (B35421)	791 437	791 437	480 132	1 126 668
18	- Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság (B3628)	75 037	75 037	24 285	789 652
19	KÖZHATALMI BEVÉTELEK (B3)	2 088 722	2 088 722	1 221 816	3 211 218
20	- Készletértékesítés ellenértéke (B401)	6 100 000	6 100 000	3 549 490	4 000 000
21	- Szolgáltatások ellenértéke (B402)	175 000	175 000	427 214	960 000
22	- Ellátási díjak(B405)		530 881	791 503	2 000 000
23	- Kiszámlázott áfa (B406)	1 535 250	1 678 589	1 037 200	1 777 000
24	- Kamatbevételek (B408)	2 000	2 000	11	1 000
25	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (B4)	7 812 250	8 486 470	5 805 418	8 738 000
26	MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK (B6)			160 000	
27	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)	104 192 252	181 800 807	147 501 517	90 990 430
28	- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (B8131)	1 648 400	5 045 056	5 045 056	14 876 938
29	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)	1 648 400	5 045 056	5 045 056	14 876 938
30	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8):	105 840 652	186 845 863	152 546 573	105 867 368

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének KIADÁSI előirányzatai

adatok forintban

Sor- szám	Jocím	B	C	D	E
	A				
1	Kiadások	2018			2019
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés adatok 01-11 hó	Eredeti előirányzat
2	- Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	38 788 279	39 095 420	34 402 853	27 974 428
	- Külső személyi juttatások (K12)	5 963 943	5 963 943	5 038 986	5 558 892
3	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 524 960	5 524 960	4 614 800	5 124 960
	Egyéb jogviszony - Megbízási díjak (K122)	438 983	438 983	424 186	433 932
4	Személyi juttatások (K1)	44 752 222	45 059 363	39 441 839	33 533 320
	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	5 270 878	5 330 770	4 576 357	4 095 773
5	- Készletbeszerzés (K31)	10 551 138	20 883 937	17 956 668	10 589 000
	- Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 170 272	1 070 272	858 732	935 000
6	- Szolgáltatások (K33)	12 511 842	15 098 977	10 996 379	17 094 580
	- Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások (K34)	1 013 566	979 676	656 495	740 000
7	- Különbféle befizetések, és egyéb dologi kiadások (K35)	7 619 143	9 183 161	7 243 298	8 547 480
	Dologi kiadások (K3)	32 865 961	47 216 023	37 711 572	37 906 060
8	- Családi támogatások (K42)				
	- Nem intézményi ellátások (K48)	3 406 800	3 406 800	2 826 415	3 150 000
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 406 800	3 406 800	2 826 415	3 150 000
	- Elvonások és befizetések (K502)		890 250	890 250	
10	- Működési célú támogatások ÁH belülről (K506)	3 438 583	3 438 583	3 298 787	3 522 563
	- Működési célú támogatások ÁH kívülről (K512)				6 042 000
11	Egyéb működési c. kiadások (K5)	3 438 583	4 328 833	4 189 037	9 564 563
	- Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	707 402	720 000	720 000	
12	- Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		1 545 673	1 538 460	
	- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 466 451	48 222 410	40 240 586	1 200 000
13	- Beruházási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K67)	965 944	11 883 547	9 056 150	324 000
	Beruházások (K6)	9 139 797	62 371 630	51 555 196	1 524 000
14	- Ingatlanok felújítása (K71)	4 315 673	14 484 124	2 770 000	11 714 124
	- Felújítási célú, előzetesen feszeített ÁFA (K71)	1 165 232	3 162 814		3 162 814
15	Felújítások (K7)	5 480 905	17 646 938	2 770 000	14 876 938
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)	104 355 146	185 360 357	143 070 416	104 650 654
16	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről (K911)	500 167	500 167	449 211	389 221
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	985 339	985 339	985 339	827 493
17	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9)	1 485 506	1 485 506	1 434 550	1 216 714
	Kiadások összesen: (K1-K9)	105 840 652	186 845 863	144 504 966	105 867 368

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Jogcím	
	A	B
1		Eredeti előirányzat
2	Működési célú támogatások ÁH belülre (K506)	3 522 563
3	- <i>Kevertes Közös Hivatal működési hozzájárulás</i>	1 721 640
4	- <i>Kisdombegyház eü. hozzájárulás</i>	1 270 923
5	- <i>Dél-Békési Kistérség (Belső ellenőrzés)</i>	240 000
6	- <i>Dél-Békési Kistérség (Ügyelet)</i>	290 000
7	Működési célú támogatások ÁH kívülre (K512)	6 042 000
8	- <i>Falugondnoki Egyesület 2018-as év elmaradt)</i>	42 000
9	- <i>Műk.célú támogatás</i>	6 000 000
10	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK (K5)	9 564 563

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2019. évi költségvetésének
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE

adatok forintban

Sor- szám	Jogcím	
	A	B
1		Eredeti előirányzat
2	Családi támogatások (K42)	
3	Nem intézményi ellátások (K48)	3 150 000
4	<i>ebből: önk. rendeletében megállapított juttatás (K4822)</i>	<i>150 000</i>
5	<i>ebből: települési támogatás (K4824)</i>	<i>3 000 000</i>
6	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI (K4)	3 150 000

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK BEMUTATÁSA MÉRLEGSZERŰEN

adatok forintban

	A	B	C	D
Sor- szám	BEVÉTELEK	2019. évi Eredeti előirányzat	KIADÁSOK	2019. évi Eredeti előirányzat
1	Közfoglalkoztatás felhalmozási bevételek	1 524 000	Közfoglalkoztatás beruházási kiadásai	1 524 000
2			- Egyéb gépek, berendezések	1 200 000
4			- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	324 000
11	Beruházásokhoz BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 524 000	BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 524 000
12	Maradvány felhasználás	14 876 938	PETŐFI UTCA FELÚJÍTÁS	14 876 938
13			- Ingatlanok felújítása	11 714 124
14			- Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 162 814
15	Felújításokhoz BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 876 938	FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	14 876 938
16	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	16 400 938	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	16 400 938

7. melléklet 1/2019.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Magyardombegyház Község Önkormányzat
Több éves kihatású kötelezettségvállalások (adóságot keletkeztető ügyletek)

Megnevezés	adatok forintban				
	2019	2020	2021	2022	2023
Porsche hitel törlesztés (Falugondnoki autó hitel)	389 221				
Adóságot keletkeztető ügyletek	389 221	-	-		-

8. számú melléklet 1/2019.(II.27.) Önkormányzati rendelet

**Magyardombegyház Község Önkormányzat
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 2019.**

Sorszám	A Jogcím	B mennyiségi egység	C Mutató	adatok forintban	
				D	Ft
1	I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA				10 788 999
2	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen	forint	0		4 798 599
3	I.1.ba) A zöldségtermesztéshez kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint	0		2 056 060
4	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása	forint	0		1 568 000
5	I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	0		398 199
6	I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	0		776 340
7	I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	0		5 000 000
8	I.1. jogcimekhez kapcsolódó kiegészítés	forint	0		
9	I.6 Polgármesteri illetmény támogatása				990 400
10	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				8 098 320
11	III.2. A települési önk. Szoc. Felad. Egyéb támogatása				3 794 000
12	III.3.c Szociális étkeztetés	fő	15		830 400
13	III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	12		3 100 000
14	III.5.a Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetés tám.	forint	656		373 920
15	IV.1.c Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	forint	0		1 800 000
16	ÖSSZESEN:				20 687 319

Magyardombegyház Község Önkormányzat
Engedélyezett létszámkeret a 2018.évi költségvetési rendelethez fő-ben

sorszám	A	B	C	D
		összesen	ebből: 8 órás	üres állás
1	Polgármester	1	1	
2	Falugondnok	1	1	
3	Közfoglalkoztatás	27	27	
4	Önkormányzat	29	29	0

10. melléklet 1/2019.(II.27) önkormányzati rendelethez

Magyardombegyház Község Önkormányzata
2019. évi Költségvetési MÉRLEGE közgazdasági tagolásban

sor- szám	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	E	F	G			
1	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat			
2	Önkormányzatok működési támogatásai	26 481 424	-	Személyi juttatások	33 533 320				
3	Hejly önk.működésének általános támogatása	10 788 999		Munkaadókat terhelő járulékok	4 095 773				
4	Telep.önk.szoc. és gyermekjól.fei.támogatása	8 098 320		Dologi kiadások	37 906 060				
5	Telep.önk. kulturális felad támogatás	1 800 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 150 000				
6	Működ.célú kv-i támogat. és kiegész.támog.	5 794 105		Egyéb műk.c. kiadások	9 564 563				
7	Egyéb működési célú támogatások								
8	Működ.c. visszatér. támogatások, kölcsönök bevétele								
9	Egyéb műk.c. támogatások	51 035 788	-						
10	TB pú.alap.működ.c.támogatás bevétele	9 410 000							
11	Eik.áll.pa.működ.c.támogatás bevétele	40 575 788							
12	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	1 050 000							
13	Közhatalmi bevételek	3 211 218	-						
14	Magánszemélyek kommunális adója	1 294 898							
15	Bírság, pótlék	789 652							
16	Hejly önkorm.megillető belf.gépjárműadó	1 126 668							
17	Működési bevételek	8 738 000							
18	Hitel, kölcsön felvétel			Hitel, kölcsön visszafizetés	389 221				
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	827 493				
20	Működési célú bevételek összesen	89 466 430	-	Működési célú kiadások összesen	89 466 430				
21	Előző évi maradvány igénybevétele	14 876 938							
22	Felhalmozási célú bevételek	1 524 000		Beruházások	1 524 000				
23	Felhalmozási bevételek			Felújítások	14 876 938				
24	Felhalmozási célú bevételek összesen	16 400 938	-	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 400 938				
25	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 867 368	-	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 867 368				
26									
27									

adatok forintban

**Magyardombegyház Község Önkormányzat
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2019. ÉVRE**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	BEVÉTELEK													
2	Önkormányzatok működési támogatásai	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	2 206 785	26 481 424
3	Egyéb működési célú támogatások	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	4 252 982	51 035 788
4	Felhalmozási célú támogatások	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 524 000
5	Közhatalmi bevételek	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	3 211 218
6	Működési bevételek	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	8 738 000
7	Pénzmaradvány	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	14 876 938
8	Bevételek Összesen	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	8 822 281	105 867 368
9	KIADÁSOK													
10	Személyi juttatások	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	33 533 320
11	Munkaadókat terhelő járulékok	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	4 095 773
12	Dologi kiadások	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	37 906 060
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	3 150 000
14	Egyéb működési célú kiadások	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	9 564 563
15	Beruházások	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 524 000
16	Felújítások	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	14 876 938
17	Hitel törlesztése	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	389 221
18	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	827 493												827 493
19	Kiadások összesen	9 588 376	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 720 888	8 720 888	8 720 888	8 720 888	105 867 368
20	Egyenleg (-/+) 	-766 095	61 398	61 398	61 398	61 398	61 398	61 398	61 398	101 393	101 393	101 393	101 393	0

adatok forintban

Magyardombegyház Község Önkormányzat
LIKVIDITÁSI TERV 2019. ÉVRE

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1	BEVÉTELEK													
2	Nyitő pénzkészlet /pénzmaradvány/	14 876 938												14 876 938
3	Működési célú támogatások ÁH belülről	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768	6 459 768
4	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 524 000
5	Közhatalmi bevételek	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	267 602	3 211 218
6	Működési bevételek	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	728 167	8 738 000
7	Bevételek összesen	22 459 474	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	7 582 536	105 867 368
8	KIADÁSOK													
9	Személyi juttatások	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	2 794 443	33 533 320
10	Munkaadókat terhelő járulékok	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	341 314	4 095 773
11	Dologi kiadások	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	3 158 838	37 906 060
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	262 500	3 150 000
13	Egyéb működési célú kiadások	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	797 047	9 564 563
14	Beruházások	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 524 000
15	Felújítások	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	1 239 745	14 876 938
16	Hitel törlesztése	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	39 995	389 221
17	ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése	827 493												827 493
18	Kiadások összesen	9 588 376	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 760 883	8 720 888	8 720 888	8 720 888	8 720 888	105 867 368
19	Egyenleg (I-II)	12 871 098	- 1 178 347	- 1 178 347	- 1 178 347	- 1 178 347	- 1 178 347	- 1 178 347	- 1 178 347	- 1 138 352	- 1 138 352	- 1 138 352	- 1 138 352	-

adatok forintban

Magyardombegyház Község Önkormányzata
A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

	A	B	C	D	E	F	adatok forintban
			2019. év EREDETI előirányzat	2020. évi költségvetés TERV	2021. évi költségvetés TERV	2022. évi költségvetés TERV	
1							
2	Bevételek						
3	B1 - Működési célú támogatások ÁH belülről		77 517 212	75 000 627	75 000 627	75 000 627	
4	B2 - Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		1 524 000				
5	B3 - Közhatalmi bevételek		3 211 218	3 211 218	3 211 218	3 211 218	
6	B4 - Működési bevételek		8 738 000	9 173 000	9 173 000	9 173 000	
7	B5 - Felhalmozási bevételek						
8	B6 - Működési célú átvett pénzeszközök						
9	B7 - Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
10	B8 - Finanszírozási bevételek		14 876 938				
11	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		105 867 368	87 384 845	87 384 845	87 384 845	
13	Kiadások						
14	K1 - Személyi juttatások		33 533 320	33 533 320	33 533 320	33 533 320	
15	K2 - Munkaadókat terhelő járulékok		4 095 773	4 095 773	4 095 773	4 095 773	
16	K3 - Dologi kiadások		37 906 060	42 931 189	42 931 189	42 931 189	
17	K4 - Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 150 000	3 350 000	3 350 000	3 350 000	
18	K5 - Egyéb működési célú kiadások		9 564 563	3 474 563	3 474 563	3 474 563	
19	K6 - Beruházások		1 524 000				
20	K7 - Felújítások		14 876 938				
21	K8 - Egyéb felhalmozási célú kiadások						
22	K9 - Finanszírozási kiadások		1 216 714	-	-	-	
23	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		105 867 368	87 384 845	87 384 845	87 384 845	