

---

## Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.  
február hó 12. napján tartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Határozat	Tárgykód
5/2019. (II.12.) önkormányzati határozat	Z1
6/2019. (II.12.) önkormányzati határozat	Z1
7/2019. (II.12.) önkormányzati határozat	Z1

Rendelet:

**Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

## Jegyzőkönyv

amely készült Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.

február hó 12. napján 18.00 órakor tartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

**Az ülés helye:** Önkormányzat Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

**Jelen vannak:**

Antal Sándorné polgármester  
Peterdi Péter alpolgármester  
Bálint Andrásné képviselő  
Miklós József képviselő  
Papp József Elemérné képviselő

**Meghívott:**

Szalai Mónika kirendeltség-vezető  
Török Mariann pénzügyi előadó

A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy az ülés határozatképes. Ezt követően javaslatot tett a napirendi pontok tárgyalására. A képviselő-testület egyetértett kérdés, javaslat nélkül a napirendi pontokkal, így az alábbi napirendi pontokat fogadta el tárgyalásra:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés megtárgyalása.  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
2. A Képviselő-testület 2019. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása.  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
3. Egyebek

**I. Napirendi pontok tárgyalása:**

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés megtárgyalása.  
Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában részletesen ismertette az Önkormányzat és az intézmények 2019. évi költségvetését. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 14.370.760 Ft. A szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatásának összege: 6.021 EFt, melyből a falugondnoki szolgálat támogatása: 3.100 EFt. A kulturális feladatok támogatása 1.800 EFt, mely összeg az elmúlt évekhez képest nem emelkedett. Az elszámolásból származó bevétel 956.283 Ft, mely összeg az önkormányzatok közötti elszámolásból tevődik. Egyéb működési célú támogatások

közt szerepel a közfoglalkoztatásban részt vevők támogatásából származó bevétel. A közhatalmi bevételek közt szerepelnek az adóbevételek, melyek együttes összege: 7.000 E Ft. A működési bevételek 11.825.174 Ft, mely közt szerepel szolgáltatások ellenértéke, kamatbevételek és egyéb működési bevételek. A költségvetés bevételi főösszege: 45.783.767 Ft, az előző évi költségvetési maradvány összegével 86.545.069 Ft. A költségvetés kiadásai tekintetében a közalkalmazott (falugondnok) bére 4.092 E Ft, a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (megbízási díj) 2.445 E Ft, a választott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester, képviselők) juttatásai 3.396 E Ft, külső személyi juttatás 650 E Ft.. A szociális hozzájárulási adó: 2.160 E Ft. szakmai anyagok beszerzése 60 E Ft, üzemeltetési és egyéb anyagok (vegyszer, gyomirtó, üzemanyag) 3.091 E Ft, készletbeszerzés (élelmiszer, egyéb anyag) 3.151 E Ft, telefon és internet díj összesen 215 E Ft. Közüzemi díjak (víz, villany, gáz) 1.195 E Ft. karbantartás 600 E Ft. A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (földhivatal, ügyvédi és egyéb díjak) 1.198 E Ft, egyéb szolgáltatások (tervezői díj) 7.028 E Ft. A kamatkiadások 190 E Ft, egyéb dologi kiadások 100 E Ft. Az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális ellátás) 3.589 E Ft. Tárgyi eszköz beszerzés 4.206 E Ft. Beruházások főösszege: 5.313 E Ft, a felszámított ÁFA 1.107 E Ft. Az ingatlan felújítás főösszege: 42.598 E Ft, mely összeg a pénzmaradvány fel nem használt része. Összességében a költségvetési kiadások és bevételek különbözete pozitív, az egyensúly biztosított. Ezt követően részletesen ismertette a beruházási kiadásokat: irodabútor, felszerelés 390 E Ft, ingatlan vásárlás 635 E Ft, tárgyi eszköz beszerzés 80 E Ft, utánfutó vásárlás 385 E Ft, a közművelődés eszközbeszerzése a TOP pályázat keretén belüli beszerzést tartalmazza. Az Önkormányzat 2019. évi felújítása közt szerepel önkormányzati utak felújítása 9.320 E Ft, szennyvízrendszer felújítás (megegyezik az alszámlán lévő összeggel) 2.500 E Ft, ingatlan felújítás 26.738 E Ft, temető felújítás 2.540 E Ft, víztermelés 1.500 E Ft. A szociális rászorultság jellegű támogatások tekintetében a gyógyszer-támogatás összege 50 E Ft, temetési segély 100 E Ft, köztemetés 400 E Ft, beiskolázási segély 600 E Ft, lakhatással kapcsolatos támogatás 1.199 E Ft, Bursa Hungarica 100 E Ft.

Peterdi Péter alpolgármester javasolt a szociális ellátások tekintetében a lakhatással kapcsolatos támogatási összeget 1.200 E Ft-ban, a gyógyszer-támogatás összegét pedig 49 E Ft-ban megállapítani, mivel a lakhatással kapcsolatos kiadásoknál a teljes összeg kiosztásáról dönthet az önkormányzat.

Antal Sándorné polgármester folytatta a költségvetés ismertetését kormányzati funkciók szerinti bontásban. Elmondta, hogy az önkormányzati igazgatási tevékenységnél ingatlan felújítások közt szerepel partszakasz valamint a kerítés. a hulladékgazdálkodás tartalmazza a lomtalanítás költségét. A város- és községgazdálkodásnál található a szolgálati lakás kiadás költségei. Hozzáfűzte a modern falvak programban lehetőség nyílik pályázatot benyújtani az épület felújítására az mindenképp fontos lenne. A közművelődés szakfeladaton belül a költségvetési kiadások összege 8.965 E Ft, mely tartalmazza a TOP pályázaton nyert támogatási összegeket is. Az önkormányzati funkcióra el nem számolható kiadások tekintetében szerepelnek az adók és egyéb közhatalmi bevételek. A költségvetés



ismertetését követően az elhangzott módosításoknak megfelelően javasolta a 2019. évi költségvetés elfogadását.

A képviselő-testület az előterjesztését és hozzászólásokat 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta:

**Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**  
/Rendelet a jegyzőkönyv melléklete/

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában elmondta, hogy a költségvetés elfogadásával egy időben rendelkezik az Önkormányzat az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről. Javasolta annak a rendeletben foglalt adattartalom szerinti elfogadását.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségekről határozat elfogadását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

**5/2019. (II.12.) önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Község Önkormányzata a Stabilitási Tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségről az alábbi határozatot hozza:

adatok Ft-ban				
Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
B	C	D	E	F
helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 890 000	2 900 000	2 910 000	2 920 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-			



a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			
	502 000	512 000	522 000	532 000
bírság-, pótlék- és díjbevétel				
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	7 592 000	7 712 000	7 832 000	7 952 000

## 2. A Képviselő-testület 2019. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása.

Előadó: Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában tájékoztatásul ismertette a Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozó munkatervét. Hozzáfűzte, az ülések tekintetében azon időszak szerepel, mely határidőket állapít meg az Önkormányzat részére.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta a 2019. évi munkaterv elfogadását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

### 6/2019. (II.12.) önkormányzati határozat

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi munkatervet a mellékletben foglalt adattartalommal jóváhagyja.

## 3. Egyebek

Antal Sándorné polgármester szóbeli hozzászólásában tájékoztatásul közölte, a közelgő nőnap alkalmából az Önkormányzat a rendezvény lebonyolítását milyen időpontban valósítsa meg, valamint ahhoz milyen pénzügyi forrást biztosítson?

Miklós József képviselő véleménye szerint március 15. megfelelő a rendezvény lebonyolítására.

Antal Sándorné egyetértett az időponttal és összességében javasolta 500 EFT saját forrás biztosítását a rendezvényhez.

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, ezért javasolta a javaslat elfogadását.

Ezt követően képviselő-testület a javaslatot egyhangúan 5 igen szavazattal, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

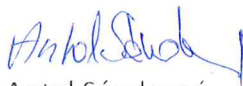
**7 /2019. (II.12.) önkormányzati határozat**

Nemessándorháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nőnap rendezvény lebonyolításához 500.000 Ft saját forrást biztosít saját költségvetéséből.

Felhatalmazza polgármestert a rendezvény lebonyolítására.

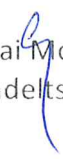
Mivel több napirendi pont megtárgyalására nem került sor Antal Sándorné polgármester megköszönte a képviselők munkáját, a nyilvános ülést 20.00 órakor berekesztette.

K.m.f.



Antal Sándorné  
polgármester



  
Szalai Mónika  
kirendeltség-vezető



Bálint Andrásné  
képviselő

## Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

8927 Nemessándorháza, Petőfi u.1.

Tel.: 06-92-562020

Ikt. szám: Nsh/18-5/2019.

### Meghívó

Nemessándorháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános ülésére 2019. február hó 12. napján (szerda) 18.00 órakor kerül sor, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Helye: Önkormányzat Nemessándorháza, Petőfi u. 1.

Napirendi javaslat:

1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetés megtárgyalása.  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
2. A Képviselő-testület 2019. évi munkaterv megtárgyalása, elfogadása.  
Előadó: Antal Sándorné polgármester
3. Egyebek

Nemessándorháza, 2019. február 08.

Tisztelettel:



Antal Sándorné sk.  
polgármester



Jelenléti ív

Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2019. február hó 12. napján megtartott nyilvános képviselő-testületi ülésén

Antal Sándorné polgármester

Antal Sándorné

Peterdi Péter alpolgármester

Peterdi Péter

Bálint Andrásné képviselő

Bálint Andrásné

Miklós József képviselő

Miklós József

Papp József Elemérné képviselő

Papp József Elemérné

Meghívottak:

Szalai Mónika kirendeltség-vezető

Szalai Mónika

Török Marianna pénzügyi előadó

Török Marianna

1. melléklet a 2/2019(....) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2019. évi előirányzatai bevételi forrásoként

Bevétel	Ft-ban
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 370 760
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 021 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)	956 283
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>23 148 043</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 096 550
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)</b>	<b>26 122 593</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>0</b>
Magánszemélyek jövedelem adói (B311)	334 000
<b>Jövedelemadók (B11)</b>	<b>334 000</b>
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	2 800 000
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	3 000 000
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	1 200 000
<b>Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	502 000

<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>	7 836 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0
Szolgáltatások ellenértéke ( $\geq 188+189$ ) (B402)	4 900 000
Kamatbevételek ( $\geq 203+204+205$ ) (B408)	20 000
Egyéb működési bevételek ( $\geq 213+214$ ) (B411)	6 905 174
<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+21</b>	<b>11 825 174</b>
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívről (=229+...+237) (B64)	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0
ebből: háztartások (B65)	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson kívről (=255+...+263) (B74)	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)</b>	<b>45 783 767</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 761 302
Finanszírozási bevétel	38 825 073
<b>Összes bevétel</b>	<b>86 545 069</b>



## 2. melléklet a 2/2019 (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi előirányzatai kiadási nemenként, előirányzatcsoportonként

<b>Kiadás összesen:</b>	<b>Összeg</b>
Köztisztviselők, közalkalmazottak bére (K1101)	4 092 797
Erzsébet utalvány (1107)	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	2 445 900
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 396 000
Egyéb külső személyi juttatások (123)	650 000
<b>Személyi juttatás összesen (K1)</b>	<b>10 584 697</b>
Szociális hozzájárulási adó(K21)	2 159 128
Egészségügyi hozzájárulás (K24)	0
Táppénz hozzájárulás (K25)	0
Személyi jövedelemadó(K27)	0
<b>Munkaadókat terhelő járulék(K2)</b>	<b>2 159 128</b>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 091 075
Készletbeszerzés (K31)	3 151 075
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	135 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	215 000
Közüzemi díjak (K331)	1 195 000
Karbantartási, kisjavításiszolgáltatások (K334)	600 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 198 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	7 028 050
<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>10 021 050</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó(K351)	3 714 800
Kamatkiadások (K353)	190 000
Egyéb dologi kiadások(K355)	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 004 800
<b>Dologi kiadások (K3)</b>	<b>17 391 925</b>
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	3 589 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>3 589 000</b>

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	2 630 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	1 750 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 380 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése (K64)	4 206 320
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 107 506
Beruházások (K6)	5 313 826
Ingatlanok felújítása(K71)	33 243 931
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	9 354 562
Felújítások(K7)	42 598 493
Költségvetési kiadások (K1-K8)	86 017 069
Finanszírozási kiadás	528 000
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>86 545 069</b>

3. melléklet a 2/2019 (....) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2019. évi beruházási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Ellátási hely	Megnevezés		Eredeti előirányzat
A	B		C
Hivatal			
	Ingatlan vásárlás		
	Irodabútor, felszerelés (laptop)	300 000	
	Áfa	90 000	390 000
Közfoglalkoztatás			
	gép beszerzés		
	Áfa		0
Községgazdálkodás			
	Beruházás	2 900 000	
	Áfa	738 000	
			3 638 000
Önk.vagyon			
	Ingatlan vásárlás	500 000	
	Áfa	135 000	635 000
Könyvtár			
	Tárgyi eszköz beszerzés (TV)	60 000	
	Áfa	20 000	80 000
Falugondnok			
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (utánfutó)	300 000	
	áfa	85 000	385 000
Közművelődés			
	Eszközbeszerzés	146 320	
	Áfa	39 506	185 826
	Összesen		5 313 826



4. melléklet a 2/2019 (...) önkormányzati rendelethez  
Az önkormányzat 2019. évi felújítási kiadásai célonként

adatok Ft-ban

Ellátási hely	Megnevezés		Eredeti előirányzat
A	B		C
Közutak üzemeltetése			
	Önkormányzati utak felújítása	7 290 000	
	Áfa	2 030 000	9 320 000
Szennyvízrendszer,vízhalózat üzemeltetés			
	Szennyvízrendszer felújítás	1 900 000	
	Áfa	600 000	2 500 000
Hivatal			
	Ingatlan felújítás	21 053 931	
	Áfa	5 684 562	26 738 493
Temető			
	Temető felújítása	2 000 000	
	Áfa	540 000	2 540 000
Víztermelés,kezelés			
	Felújítás	1 000 000	
	Áfa	500 000	1 500 000
	Összesen		42 598 493

5. melléklet a 2/2019 (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által a 2019. évben a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság  
jellegű ellátásai

Települési támogatás

ebből:

gyógyszertámogatás

~~50 000~~ 49.000,-

Temetési segély

100 000

Köztemetés

400 000

Beiskolázási segély

600 000

Lakhatással kapcsolatos  
támogatás

~~1 199 000~~ 1.200.000

Egyéb települési támogatás

0

Bursa hungarica

100 000

Egyéb nem intézményi ellátások

1 140 000

**Ellátottak juttatása**

**3 589 000**

Helyi adó fizetési

kedvezményhez kapcsolódó kés

pótlék mérséklés

Gépjárműadó fizetési

kedvezmény kés pótlék

mérséklés

**Összesen**

**0**

Mindösszesen

3 589 000

## 6. melléklet a 2/2019 (....) önkormányzati rendelethez

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve:**  
**011130 Önkormányzati ig. tevékenység**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 396 000	51 211
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	500 000	51 231
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	3 896 000	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	3 896 000	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	970 000	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	300 000	
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	53 211
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000	53 221
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	110 000	
28. K331 Közüzeti díjak	160 000	53 311
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	53 361
34. K337 Egyéb szolgáltatások	610 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	1 770 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	460 000	53 511
41. K353 Kamatkiadások	190 000	53 531
42. K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	1 092	53 541
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	651 092	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 831 092	
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000	55 121
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	1 000 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	390 000	
80. K71 Ingatlanok felújítása	21 053 931	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 684 562	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	26 738 493	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	35 825 585	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve:**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	150 000	51 231
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	150 000	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	150 000	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 000	
28. K331 Közüzeti díjak	40 000	53 311
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	40 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	11 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	51 000	
80. K71 Ingatlanok felújítása <i>padló + gáz</i>	2 000 000	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	540 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	2 540 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 771 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 013350 Önk.vagyonnal való gazd.**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
73. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	500 000	5 621
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	135 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	635 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	635 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018010  
Önk.elszám.közp.ktgy-sel**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 370 760	91 111
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 021 000	91 113
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	91 114
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	22 191 760	
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	528 000	9 161
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	22 719 760	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	22 719 760	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 018030 Tám.célú  
fin.műveletek**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 530 000	55 061
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	2 530 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 530 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 041233**

**Közfoglalkoztatás**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 445 900	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	2 445 900	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	245 000	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	300 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	90 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	90 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	390 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 080 900	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 045160**

**Közutak, hidak**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	40 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	40 000	
34. K337 Egyéb szolgáltatások	220 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	220 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	70 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	330 000	
80. K71 Ingatlanok felújítása	7 290 000	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 030 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	9 320 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	9 650 000	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 051020 Szelektív hulladék**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
34. K337 Egyéb szolgáltatások	200 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	200 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	54 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	54 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	254 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	254 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 051030**

**Hulladékszállítás** *+ konténer*

Szöveg	Összeg	Számlaszám
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2 240 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	2 240 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	604 800	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	604 800	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	2 844 800	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 844 800	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 063020**

**Víztermelés,kezelés,ellátás**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	500 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	1 500 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 500 000	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 064010**

**Közülgítés** *szűkített adat*

Szöveg	Összeg	Számlaszám
28. K331 Közüzemi díjak	900 000	53 311
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	900 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	250 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 150 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 150 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066010**

**Zöldterület kezelés**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	380 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	380 000	
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	53 341
34. K337 Egyéb szolgáltatások	250 000	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	500 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	250 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	250 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	1 130 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	1 130 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 066020 Város,-**

**község gazd.**

*szűkített adat*

Szöveg	Összeg	Számlaszám
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	320 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	320 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	100 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	100 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	420 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 900 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	738 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	3 638 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	4 058 000	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 072312 Fogorvosi ügyeleti hoz.**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	198 000	53 361
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	198 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	198 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	198 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 081030 Sportlétesítmény**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
28. K331 Közüzeti díjak	25 000	53 311
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	53 341
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	125 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	35 000	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	35 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	160 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	160 000	

**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 082044 Könyvtár**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	60 000	53 111
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	110 000	
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	55 000	53 211
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	50 000	53 221
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	105 000	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	60 000	53 511
43. K355 Egyéb dologi kiadások	100 000	53 551
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	160 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	375 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	60 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	20 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	80 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	455 000	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 082092**  
**Közművelődés**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 592 797	511 011
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	1 592 797	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	1 592 797	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	414 128	
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	155 465	53 111
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000 050	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	1 155 515	
28. K331 Közüzeti díjak	70 000	53 311
34. K337 Egyéb szolgáltatások	4 007 860	53 371
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	4 077 860	
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 539 098	53 511
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 539 098	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	6 772 473	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	146 320	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 506	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	185 826	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	8 965 224	

14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	2 500 000	
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	2 500 000	
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	500 000	
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	450 000	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	450 000	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	450 000	
75. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	300 000	5 641
78. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	85 000	5 671
79. K6 Beruházások (=72+...+78)	385 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 835 000	



Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 107060

Szoc.term.ellátás

Szöveg	Összeg	Számlaszám
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	35 560	53 121
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	35 560	
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	35 560	
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	3 589 000	5 481
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 589 000	
63. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	100 000	55 061
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	100 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	3 724 560	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 900020 Önk.funk.el nem

számolható

*Dobronkai László Ált. u. 13. →  
Dobronkai Felső Iskola Pf. A. u. 3) levele az ügyben!*

Szöveg	Összeg	Számlaszám
20. B311 Magánszemélyek jövedelemadói	90 000	93 111
22. B31 Jövedelemadók (=20+21)	90 000	
25. B34 Vagyoni típusú adók	2 800 000	9 341
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	93 511
29. B354 Gépjárműadók	1 200 000	93 541
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	4 200 000	
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	502 000	9 361
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	7 592 000	
42. B4082 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	20 000	940 821
43. B408 Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek (=41+42)	20 000	
48. B411 Egyéb működési bevételek	30 000	94 111
49. B4 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	50 000	
68. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	7 642 000	

Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 084031 Civil

szervezetek tám.

Szöveg	Összeg	Számlaszám
69. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000	55 121
71. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	750 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	750 000	



**Szakfeladat/kormányzati funkció száma és neve: 052020 Szennyvíz  
gyűjt,elheLyezés**

Szöveg	Összeg	Számlaszám
80. K71 Ingatlanok felújítása	1 900 000	5 711
83. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	600 000	5 741
84. K7 Felújítások (=80+...+83)	2 500 000	
95. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	2 500 000	

7. melléklet a 2/2019(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen

Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat Ft-ban	adatok Ft-ban
A	B	C	D	
I. Működési kiadások és bevételek				
1.	Személyi juttatások	K1		10 584 697
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		2 159 128
3.	Dologi kiadások	K3		17 391 925
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		3 589 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5		4 380 000
6.	Finanszírozási kiadás			528 000
	Működési kiadások			38 632 750
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		26 122 593
8.	Közhatalmi bevételek	B3		7 836 000
9.	Működési bevételek	B4		11 825 174
10.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
11.	Finanszírozási bevétel			40 761 302
	Működési bevételek			86 545 069
II. Felhalmozási kiadások és bevételek				
12.	Beruházások	K6		5 313 826
13.	Felújítások	K7		42 598 493
14.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		-
	Felhalmozási kiadások			47 912 319
15.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		-
16.	Felhalmozási bevételek	B5		
17.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		-
	Felhalmozási bevételek			-

86 545 069  
86 545 069

8. melléklet a 2/2019(...) önkormányzati rendelethez  
Átadott-átvett pénzeszközök

Átadott pénzeszköz		
Finanszírozási feladat	Búcsúszentlászló Önkormányzata	625 000
	Közép-Zalai Szociális Központ	600 000
Háziorvosi ügyelet	ZMJV Önkormányzat Polgármesteri Hiv	300000
Fogorvosi ügyelet		
Civil szervezetek működése	Egyház	500000
	Polgárőrség	100000
	Közép-Zala Gyöngyszemei Egyesület	70000
	Bursa Hungarica	100000
	Egyéb szervezetek(határon túli gyerekek)	100 000
	Pacsai Mentőszolgálat	50000
Összesen kiadás		2 445 000
Átvett pénzeszköz		
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	Közfoglalkoztatásra	650 000
Összesen bevétel		650 000

javaslat  
munkaadókat  
munkaadókat  
munkaadókat



## 9. melléklet 2/2019 (...) önkormányzati rendelethez

## Az önkormányzat 2019. évi normatív támogatásai

adatok Ft-ban

hossz	gím szá	Jogcím megnevezése	Előirányzat
A	B	C	D
1.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	
2.	I.1.b	Támogatás összesen	5 275 925
3.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 092 700
4.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	2 432 000
5.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	570 285
6.	I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása	1 184 940
7.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
8.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	15 300
9.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
10.	I.1. - V.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után	13 380 360
11.	V. Info	Beszámítás	2 059 045
12.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 370 760
		Bérekompensáció	
13.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	
14.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete	
15.	II.1. (2) 1	szerint	
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
16.	II.1. (3) 1		
17.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	
		pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete	
18.	II.1. (2) 2	szerint	
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	
19.	II.1. (3) 2		
20.	II.1. (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	
		pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása	
21.	II.1. (5) 2		
22.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	
23.	II.2. (1) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	
24.	II.2. (8) 1	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
25.	II.2. (1) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát nem éri el	
26.	II.2. (8) 2	gyermek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja	
27.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
28.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 921 000
29.	III.3.	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
30.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	
31.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
32.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
33.	III.5.c	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
34.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 021 000
35.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
36.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000



10. melléklet 2/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi pénzügyi mérlege

Bevételek				Kiadások				adatok Ft-ban
Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat	Sorszám	Jogcím	Rovatszám	Előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési célú támogatások államházt belülről	B1	26 122 593	1.	Személyi juttatások	K1	10 584 697	
2.	Közhatalmi bevételek	B3		2.	Munkaadókat terhelő és szoc hozzájárulási adó	K2	2 159 128	
3.	Működési bevételek	B4	11 825 174	3.	Dologi kiadások	K3	17 391 925	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 589 000	
5.				5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 380 000	
6.	Működési bevételek		45 763 767	6.	Működési kiadások		38 104 750	
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		Beruházások	K6	5 313 826	
8.	Felhalmozási bevételek	B5	0	8.	Felújítások	K7	42 598 493	
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	47 912 319	
10.	Felhalmozási bevételek		0	10.	Felhalmozási kiadások		528 000	
11.	Finanszírozási bevételek	B8	40 761 302	11.	Finanszírozási kiadások	K9		
Bevételek összesen			86 545 069	Kiadások összesen				86 545 069

11. melléklet 2/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszákimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összesen	Köztisztviselő	Választott tisztségviselő	Közalkalmazott	Egyéb foglalkoztatott, közfoglalk.
A	B	C	D		E	F
1.	Közfoglalkoztatás	3,0				3,0
2.	Család és növédelmi egészségügyi gondozás, önkormányzat	0,0				
3.	Közseggazdálkodás	0,0				
4.	Könyvtár, művelődési ház	0,0				
5.	Falugondnok	1,0			1,0	
6.	Önkormányzat	5,0		5,0		
7.	Összesen	9,0	0,0		1,0	3,0

fő



12. melléklet 2/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi EU-s forrásból finanszírozott programjai

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	
	Bevételi	Kiadási
-	-	-

13. melléklet 2/2019. (...) önkormányzati rendelethez

[illegible]

14. melléklet 2/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek						Kiadások				
Működési célú bevételek						Működési célú kiadások				
Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat		Sorszám	Megnevezés	Rovatszám	Előirányzat		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	26 122 593		I.	Személyi juttatások	K1	10 584 697		
1.					1.					
2.	Közhatalmi bevételek	B3	7 836 000		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 159 128		
3.	Működési bevételek	B4	11 825 174		3.	Dologi kiadások	K3	17 391 925		
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 589 000		
5.	Finanszírozási bev		40 761 302		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	4 380 000		
6.					6.	Finanszírozási kiadás		528 000		
	Működési bevétel összesen		86 545 069		6.	Működési kiadás összesen		38 632 750		
Felhalmozási célú bevételek						Felhalmozási célú kiadások				
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0		II.	Beruházások	K6	5 313 826		
7.					7.					
8.	Felhalmozási bevételek	B5	0		8.	Felújítások	K7	42 598 493		
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0		9.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
14.	Felhalmozási célú bevétel összesen		0		14.	Felhalmozási célú kiadás összesen		47 912 319		

Összesen

86 545 069

85 545 069



15. melléklet 2/2019. (....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból eredő fizetési kötelezettségei és a figyelembe vehető saját bevételei

Sorszám	Megnevezés	adatok Ft-ban			
		2018.	2019.	2020.	2021.
A	B	C	D	E	F
1.	helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2 890 000	2 900 000	2 910 000	2 920 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	4 200 000	4 300 000	4 400 000	4 500 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	-	-	-	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	502 000	513 000	524 000	535 000
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel	-	-	-	-
6.	kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-
7.	Saját bevételek összesen(353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet)	7 592 000	7 713 000	7 834 000	7 955 000

## Nemessándorháza Község Önkormányzata önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként (és a finanszírozással)

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve	
	011130 Önkormányzati ig. tevékenység	013320 Temető

Bevételek		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13)	306 283	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19)	0	0
B3 Közhatalmi bevételek (02/33)	0	0
B4 Működési bevételek (02/49)	0	0
B5 Felhalmozási bevételek (02/55)	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (02/61)	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/67)	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek (02/68)	306 283	0
B8 Finanszírozási bevételek (04/30)	0	0
B1-B8 Bevételek összesen (02/68+04/30)	306 283	0

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	013350 Önk.vagyonnal való gazd.	018010 Önk.elszám.közp.kt gy-sel	018030 Tám.célú fin.műveletek	041233 Közfoglalkoztatás	045160 Közutak,h idak	051020 Szelektív hulladék
Bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13)	0	22 719 760	0	3 096 550	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19)	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek (02/33)	0	0	0	244 000	0	0
B4 Működési bevételek (02/49)	900 000	0	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek (02/55)	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (02/61)	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/67)	0	0	0	0	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek (02/68)	900 000	22 719 760	0	3 340 550	0	0
B8 Finanszírozási bevételek (04/30)	0	0	40 761 302	0	0	0
B1-B8 Bevételek összesen (02/68+04/30)	900 000	22 719 760	40 761 302	3 340 550	0	0



(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	051030 Hulladékszállítás	063020 Víztermelés,kezelés, ellátás	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület kezelés	066020 Város,- község gazd.	072312 Fogorvosi ügyeleti hoz.

Bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13)	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19)	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek (02/33)	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek (02/49)	0	1 500 000	0	0	0	0
B5 Felhalmozási bevételek (02/55)	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (02/61)	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/67)	0	0	0	0	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek (02/68)	0	1 500 000	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek (04/30)	0	0	0	0	0	0
B1-B8 Bevételek összesen (02/68+04/30)	0	1 500 000	0	0	0	0

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	081030 Sportlétesítmény	082044 Könyvtár	082092 Közművelődés	107055 Falugondnok	107060 Szoc.term. ellátás	900020 Önk.funk.el nem számolható

Bevételek						
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13)	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19)	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek (02/33)	0	0	0	0	0	7 592 000
B4 Működési bevételek (02/49)	0	0	6 875 174	0	0	50 000
B5 Felhalmozási bevételek (02/55)	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (02/61)	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/67)	0	0	0	0	0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek (02/68)	0	0	6 875 174	0	0	7 642 000
B8 Finanszírozási bevételek (04/30)	0	0	0	0	0	0
B1-B8 Bevételek összesen (02/68+04/30)	0	0	6 875 174	0	0	7 642 000



(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve				
	084031 Civil szervezetek tám.	052020 Szennyvíz gyűjt, elhelyezés			Összesen

Bevételek					
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/13)	0	0			26 122 593
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (02/19)	0	0			0
B3 Közhatalmi bevételek (02/33)	0	0			7 836 000
B4 Működési bevételek (02/49)	0	2 500 000			11 825 174
B5 Felhalmozási bevételek (02/55)	0	0			0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök (02/61)	0	0			0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (02/67)	0	0			0
B1-B7 Költségvetési bevételek (02/68)	0	2 500 000			45 783 767
B8 Finanszírozási bevételek (04/30)	0	0			40 761 302
B1-B8 Bevételek összesen (02/68+04/30)	0	2 500 000			86 545 069

Ebből:

Kötelező feladat:	86 545 069
Önként vállalt feladat:	0
Állami (államigazgatási) feladat:	0

2/2019. (...) önkormányzati rendelethez

Nemessándorháza Község Önkormányzata önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként (és a finanszírozással)

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve	
	011130 Önkormányzati ig. tevékenység	013320 Temető

Kiadások		
K1 Személyi juttatások (01/19)	3 896 000	150 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	970 000	30 000
K3 Dologi kiadások (01/45)	2 831 092	51 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások (01/71)	1 000 000	0
K6 Beruházások (01/79)	390 000	0
K7 Felújítások (01/84)	26 738 493	2 540 000
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/94)	0	0
K1-K8 Költségvetési kiadások (01/95)	35 825 585	2 771 000
K9 Finanszírozási kiadások (03/30)	528 000	0

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	013350 Önk.vagyonnal való gazd.	018010 Önk.elszám.közp.k tgv-sel	018030 Tám.célú fin.művelet ek	041233 Közfoglalk oztatás	045160 Közutak,hi dak	051020 Szelektív hulladék

Kiadások						
K1 Személyi juttatások (01/19)	0	0	0	2 445 900	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és	0	0	0	245 000	0	0
K3 Dologi kiadások (01/45)	0	0	0	390 000	330 000	254 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások (01/71)	0	0	2 530 000	0	0	0
K6 Beruházások (01/79)	635 000	0	0	0	0	0
K7 Felújítások (01/84)	0	0	0	0	9 320 000	0
K8 Egyéb felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
K1-K8 Költségvetési kiadások (01/95)	635 000	0	2 530 000	3 080 900	9 650 000	254 000
K9 Finanszírozási kiadások (03/30)	0	0	0	0	0	0



K1-K9 Kiadás összesen (01/95+03/30)	635 000	0	2 530 000	3 080 900	9 650 000	254 000
---	---------	---	-----------	-----------	-----------	---------

(adatok Ft-  
ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	051030 Hulladékcsallitá s	063020 Víztermelés,kezelé s,ellátás	064010 Közüilágít ás	066010 Zöldterüle t kezelés	066020 Város,- község gazd.	072312 Fogorvosi ügyeleti hoz.

Kiadások						
K1 Személyi juttatások (01/19)	0	0	0	0	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (01/20)	0	0	0	0	0	0
K3 Dologi kiadások (01/45)	2 844 800	0	1 150 000	1 130 000	420 000	198 000
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások (01/71)	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások (01/79)	0	0	0	0	3 638 000	0
K7 Felújítások (01/84)	0	1 500 000	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú K1-K8	0	0	0	0	0	0
Költségvetési	2 844 800	1 500 000	1 150 000	1 130 000	4 058 000	198 000
K9 Finanszírozási kiadások (03/30)	0	0	0	0	0	0
K1-K9 Kiadás összesen (01/95+03/30)	2 844 800	1 500 000	1 150 000	1 130 000	4 058 000	198 000

(adatok Ft-  
ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	081030 Sportlétesítmén y	082044 Könyvtár	082092 Közművelő dés	107055 Falugondn ok	107060 Szoc.term. ellátás	900020 Önk.funk.el nem számolható

Kiadások						
K1 Személyi juttatások (01/19)	0	0	1 592 797	2 500 000	0	0
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó (01/20)	0	0	414 128	500 000	0	0
K3 Dologi kiadások (01/45)	160 000	375 000	6 772 473	450 000	35 560	0
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	0	0	0	0	3 589 000	0
K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	100 000	0
K6 Beruházások (01/79)	0	80 000	185 826	385 000	0	0
K7 Felújítások (01/84)	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/94)	0	0	0	0	0	0
K1-K8 Költségvetési kiadások (01/95)	160 000	455 000	8 965 224	3 835 000	3 724 560	0
K9 Finanszírozási kiadások (03/30)	0	0	0	0	0	0
K1-K9 Kiadás összesen	160 000	455 000	8 965 224	3 835 000	3 724 560	0

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Az aktuális szakfeladatok/kormányzati funkciók száma, neve					
	084031 Civil szervezetek tám.	052020 Szennyvízgyűjt, elhelyezés				Összesen

Kiadások						
K1 Személyi juttatások (01/19)	0	0				10 584 697
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (01/20)	0	0				2 159 128
K3 Dologi kiadások (01/45)	0	0				17 391 925
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)	0	0				3 589 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	750 000	0				4 380 000
K6 Beruházások (01/79)	0	0				5 313 826
K7 Felújítások (01/84)	0	2 500 000				42 598 493
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (01/94)	0	0				0
K1-K8 Költségvetési kiadások (01/95)	750 000	2 500 000				86 017 069
K9 Finanszírozási kiadások (03/30)	0	0				528 000
K1-K9 Kiadás összesen	750 000	2 500 000				86 545 069
Ebből:						
Kötelező feladat:						80 987 141
Önként vállalt feladat:						3 398 800
Állami (államigazgatási) feladat:						0



**Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2019. (II.20.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

---

Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjaiban, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § alapján meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2)-(4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdéseinek rendelkezéseire figyelemmel a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed Nemessándorháza Község Önkormányzata Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak bizottságaira, a Nemessándorháza Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és az önkormányzat költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak összevont főösszegei

2.§(1) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi költségvetésének

bevételi főösszegét:	89.195.069	Ft-ban
kiadási főösszegét:	89.195.069	Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi főösszegének kiemelt előirányzatait a következőképpen állapítja meg:

a. Működési költségvetés kiemelt bevételi előirányzatai

	Megnevezés	Ft
aa)	Önkormányzat működési támogatása	26.022.593

ab)	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26.122.593
ac)	Közhatalmi bevételek	7.836.000
ad)	Működési bevételek	14.475.174
ae)	Működési célra átvett pénzeszközök	0
af)	Finanszírozási bevétel	40.761.302

b. Felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatai

	Megnevezés	Ft
ba)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
bb)	Felhalmozási bevételek	0
bc)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

c. A költségvetés bevételi előirányzatai feladatonként

	Megnevezés	Ft
ca)	Kötelező önkormányzati feladatok bevételeit	89.195.069
cb)	Önként vállalt feladatok bevételeit	
cc)	Államigazgatási feladatok bevételeit	0

(3) A Képviselő-testület a bevételek forrásonkénti, címenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **1. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés kiadási főösszegének kiemelt előirányzatait a következőképpen állapítja meg:

a. Működési költségvetés kiemelt kiadási előirányzatai

	Megnevezés	Ft
aa)	Személyi juttatások	10.584.697
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.159.128
ac)	Dologi kiadások	17.391.925
ad)	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3.489.000
ae)	Egyéb működési célú kiadások	3.593.417
af)	Finanszírozási kiadás	528.000



b. Felhalmozási költségvetés kiadási előirányzatai

	Megnevezés	Ft
ba)	Beruházási kiadások	5.358.826
bb)	Felújítási kiadások	46.090.076
bc)	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0

c. A költségvetés kiadási előirányzatai feladatonként

	Megnevezés	Ft
ca)	Kötelező önkormányzati feladatok kiadásait	83.637.141
cb)	Önként vállalt feladatok kiadásait	3.398.800
cc)	Államigazgatási feladatok kiadásait	0

(5) A Képviselő-testület a kiadások címenkénti, kiadás nemenkénti, előirányzat-csoportonkénti részletezését a **2. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(6) A Képviselő-testület a beruházási kiadások részletezését **célonként a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(7) A Képviselő-testület a felújítási kiadások részletezését **célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.**

(8) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait és a közvetett támogatások összegét az **5. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését feladatonként a **6. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a **7. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A Képviselő-testület az átadott és átvett pénzeszközök részletezését a **8. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(12) A Képviselő-testület az önkormányzat normatív támogatását a **9. melléklet** szerint hagyja jóvá.

(13) A Képviselő-testület az önkormányzat pénzügyi mérlegét a **10. melléklet** szerint hagyja jóvá.