Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Borszörcsök Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. rész

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

1. § A képviselő-testület a 2019. évi önkormányzati költségvetés

a) bevételi főösszegét 75.266.100 forintban,
b) kiadási főösszegét 75.266.100 forintban

állapítja meg.

2. § (1) Az 1. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az 1. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, az előző év várható és az azt megelőző év tényadatait, továbbá a költségvetési évet követő három év keretszámait tartalmazó költségvetési mérleget az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek éves létszám-előirányzatának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának megoszlását a 7. melléklet tartalmazza.

(5) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület

a) az önkormányzat működési célú bevételeit **35.127.714** forintban;
b) finanszírozási bevételeit **40.138.386** forintban
c) az önkormányzat működési célú kiadásait **35.127.714** forintban,
ebből:
ca) a személyi juttatásokat 16.775.040 forintban,
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat 2.607.572 forintban,
cc) a dologi kiadásokat 11.00.000 forintban,
cd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 2.000.000 forintban,
ce) az egyéb működési célú kiadásokat 2..049.313 forintban;
cf) az önkormányzat tartalékát 20.226.190 forintbban
d) az önkormányzat felhalmozási célú bevételeit **0** forintban;

e) az önkormányzat felhalmozási célú kiadásait	**20.607.985** forintban,
ebből:	
a) a felújítások összegét	20.607.985 forintban,
b) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat	0 forintban;
f) az éves létszám-előirányzatot	14 főben,
ebből:	
a) a költségvetési szervek éves létszám-előirányzatát	2 főben,
b) a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát	12 főben

állapítja meg.

(2) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez.

(3) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést az önkormányzat 2019. évi költségvetésében nem tervez.

(4) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.

(5) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati saját bevétel 2018. évben tervezett összege 4.730.000 Ft.

4. § (1) Az önkormányzat hitelállománnyal 2019. január 1. napján nem rendelkezik.

(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „likvid hitel" címén hitel vehető fel, amelyet tárgyév december 31-ig kell visszafizetni. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli

(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.

II. rész

A költségvetési tartalék előirányzatai

5. § (1) A tartalék az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 ezer Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.

III. rész

Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál

6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.

(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.

IV. rész

A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

8. § A költségvetési szervek létszám-előirányzatát kizárólag a képviselő-testület módosíthatja.

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve dolgozóinak a képviselő-testület az 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású cafetériát biztosít.

(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás adható.

(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.

V. rész

Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok

10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.

(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.

(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(4)A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000 ezer Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.

(5)Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.

VI. rész

A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek, stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.

(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.

(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló **10/2013. (XI.5.)** önkormányzati rendelet tartalmazza.

VII. rész

Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések

12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

13. § Az önkormányzat költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja.

VIII. rész

Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok

14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester a költségvetési évet követő 4. hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

15. § (1) Az önkormányzat a költségvetési maradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.

(2) Amennyiben a tervezett költségvetési maradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.

IX. rész

Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

16. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2019. január 1. napján nincs.

(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2019. január 1. napján nincs.

17. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

18. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével Borszörcsök Község Önkormányzata Képviselőtestületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló **4/2018. (V.30.)** önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Modori László
polgármester

BORSZÖRCSÖK KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE * Vas-Pest megye

Bendes István
mb. jegyző

A rendelet kihirdetésének időpontja:
2019. február 25.

Bendes István
mb. jegyző

JEGYZŐ * Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal *

Borszörcsök Község Önkormányzata
8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198.

Előterjesztés
Borszörcsök Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés

Előterjesztő: Modori László polgármester
Készítette: Dürgő Ágnes pénzügyi ügyintéző

1. sz. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának pénzügyi mérlege (Ft)

2019. évi költségvetés

	A	B	C	D
1	**BEVÉTELEK**	Eredeti	**KIADÁSOK**	Eredeti
2	**Működési bevételek**	**35 127 714**	**Működési kiadások**	**54 658 115**
3	B1 Műk c.tám.áht-on belülről	30 397 714	K1 Személyi juttatások	16 775 040
4	B3 Közhatalmi bevételek	1 380 000	K2 Munkaadót terhelő járulékok	2 607 572
5	B4 Működési bevételek	3 350 000	K3 Dologi kiadások	11 000 000
6	B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	K4 Ellátottak pb juttatásai	2 000 000
7			K5 Egyéb műk c.kiadások	2 049 313
8			K5 Tartalékok	20 226 190
9	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**Felhalmozási kiadások**	**20 607 985**
10	B2 Felhalm.c.tám.áht-on belülről	0	K6 Beruházások	0
11	B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	20 607 985
12	B7 Felhalm.c.átvett pénzeszközök	0	K8 Egyéb felhalm.c.kiad.	0
13	**B1-B7 Költségvetési bevételek**	**35 127 714**	**K1-K8 Költségvetési kiadások**	**75 266 100**
14	B8 Finanszírozási bevételek	40 138 386	K9 Finanszírozási kiadások	0
15	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**75 266 100**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**75 266 100**

2. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának bevételei kormányzati funkciónként (Ft)

2019. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1			018010	066020	107051	107055	011220	041232	041233	011130	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk elszám a kp ktg vetéssel	Város- és községgazd.	Szociális étkeztetés	Falugondnoki szolg	Adó-, vám-, jövedék igazgatás	Start munka	Hosszabb időtart közfogl	Önk.joglalk.	Összesen
3	B111	Helyi önk műk ált tám	12 879 227								12 879 227
4	B113	Tel önk szoc és gyerekj gyerekétk tám	7 665 377								7 665 377
5	B114	Tel önk kultúr fel tám	1 800 000								1 800 000
6	B115	Műk.c.közp.ei									0
7	***B11***	***Önk műk tám összesen***	***22 344 604***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***22 344 604***
8	***B16***	***Egyéb műk c támogatások bevételei áht-on belülről***							***8 053 110***		***8 053 110***
9	**B1**	**Műk c tám áht-on belülről összesen**	**22 344 604**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 053 110**	**0**	**30 397 714**
10	***B34***	***Vagyoni típusó adók: Magánszem komm adója***									***0***
11	B351	Iparűzési adó					900 000				900 000
12	B354	Gépj adó kp ktgvetést megillető									0
13	B354	Gépj adó helyi önk megillető					470 000				470 000
14	***B35***	***Termékek és szolg adója összesen:***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 370 000***	***0***	***0***	***0***	*1 370 000*

15	*B36*	*Egyéb közhatalmi bevételek*					*10 000*				*10 000*
16	B3	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	1 380 000	0	0	0	1 380 000
17	B402	Szolgáltatások ellenértéke (Bérleti díjak		1 500 000							1 500 000
18	B405	Ellátási díjak			1 300 000						1 300 000
19	B406	Kiszámlázott Áfa			550 000						550 000
20	B4	Működési bevételek összesen	0	1 500 000	1 850 000	0	0	0	0	0	3 350 000
21	B8	Finansz.bev.	40 138 386								40 138 386
21	B1-B8	Költségvetési bevételek	62 482 990	1 500 000	1 850 000	0	1 380 000	0	8 053 110	0	75 266 100

Borszörcsök Község Önkormányzatának kiadásai kormányzati funkciónként (Ft)

2019. évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	V
1			011130	107055	041232	041233	066010	72 111	064010	066020	082044	013320	107054	107051	072112	084031	104051	107060	
2	Rovat száma	Rovat megnevezése	Önk jogalkotó tev	Falugondnoki szolg	Start munka téli közfogl	Hosszab időtart közfogl	Zöldterület gazd	Háziorvos	Közvilágítás	Város- és községgazd	Könyvtári szolg	Köztemető	Családsegít és	Szociális étkeztetés	Ho ügyeleti ell	Civil szerv műk tám	Gyerekvéd pb és term ell.	Egyéb szoc pb és term ell	Összesen
3	K1101	Törvény szerinti illetm		2 498 292		7 337 700	2 340 000												12 175 992
4	K1107	Béren kívüli juttatások		96 000			96 000												192 000
5	*K11*	***foglalk személyi juttatásai összesen***	*0*	*2 594 292*	*0*	*7 337 700*	*2 436 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*12 367 992*
6	K121	Választott tisztség viselők jutt	3 687 048																3 687 048
7	K123	Egyéb külső szem jutt									720 000								720 000
8	*K12*	***Külső személyi juttatások összesen***	*3 687 048*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*720 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*4 407 048*
9	**K1**	**Személyi juttatások összesen**	**3 687 048**	**2 594 292**	**0**	**7 337 700**	**2 436 000**	**0**	**0**	**0**	**720 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 775 040**
10	K2	Szocho	811 151	487 167		715 410	456 300				71 280								2 541 308
11	K2	Munk terh szja		33 132			33 132												66 264
12	**K2**	**Munkaadót terh jár és szocho**	**811 151**	**520 299**	**0**	**715 410**	**489 432**	**0**	**0**	**0**	**71 280**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 607 572**
13	K311	Szakmai anyagok	45 000	100 000						100 000									245 000
14	K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	500 000			500 000				100 000								1 600 000
15	K313	Árubeszerzés																	0
16	*K31*	***Készletbeszerzés összesen***	*545 000*	*600 000*	*0*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*100 000*	*100 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1 845 000*
17	K321	Inform szolg igénybevétele	82 000																82 000
18	K322	Egyéb komm szolg.	98 000							10 000									108 000
19	*K32*	***Komm szolg összesen***	*180 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*190 000*
20	K331	Közüzemi díjak	300 000						1 000 000		44 000	18 000							1 362 000
21	K332	Vásárolt élelmezés												2 270 000					2 270 000
22	K333	Bérleti díjak								25 000									25 000
23	K334	Karb,kisjav		21 000			799 000		163 000	190 000									1 173 000
24	K335	Közvetített szolg																	0
25	K336	Szakmai tev segítő szolg	45 000	50 000			27 000			49 000									171 000
26	K337	Egyéb szolg	742 000	115 000			33 000			562 000									1 452 000

27	*K33*	***Szolg kiadások összesen***	*1 087 000*	*186 000*	*0*	*0*	*859 000*	*0*	*1 163 000*	*826 000*	*44 000*	*18 000*	*0*	*2 270 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*6 453 000*
28	K341	Kiküldetések																	0
29	K342	Reklám, propaganda	175 000							97 000									272 000
30	*K34*	***Kiküld, reklám összesen***	*175 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*97 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*272 000*
31	K351	Műk c előzetes ÁFA	100 000	100 000			93 000		129 000	100 000	12 000	5 417		500 000					1 039 417
32	K352	Fizetendő ÁFA																	0
33	K353	Kamatkiadások																	0
34	K354	Egyéb pü műv																	0
35	K	Egyéb dologi	826 000	63 583			26 000			285 000									1 200 583
36	*K35*	***Kif befizetések, egyéb dologi összesen***	*926 000*	*163 583*	*0*	*0*	*119 000*	*0*	*129 000*	*385 000*	*12 000*	*5 417*	*0*	*500 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 240 000*
37	**K3**	**Dologi kiadások összesen**	**2 913 000**	**949 583**	**0**	**0**	**1 478 000**	**0**	**1 292 000**	**1 418 000**	**156 000**	**23 417**	**0**	**2 770 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 000 000**
38	K42	Óvodáztatási tám																	0
39	K42	Egyéb pb gyv ell (rendsz gyv tám)																	0
40	*K42*	***Családi tám összesen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
41	K45	Fogl hely tám																	0
42	*K45*	***Foglalk, munkanélk kapcs ell összesen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
43	K46	Lakásfenntart tám																	0
44	*K46*	***Lakhatással kapcs tám összesen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
45	K48	Települési tám.																2 000 000	2 000 000
46	K48	Temetési segély																	0
47	*K48*	***Egyéb nem int ellátások összesen***	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*2 000 000*	*2 000 000*
48	**K4**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**2 000 000**
49	K506	Közös hivatal tám.	599 313																599 313
50	K506	Hozzájár társulás											625 000						625 000
51	K506	Hozzájár ho ügyelet													625 000				625 000
52	*K506*	***Egyéb műk c tám áht-on belülre összesen***	*599 313*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*625 000*	*0*	*625 000*	*0*	*0*	*0*	*1 849 313*
53	K511	Civil szerv tám														200 000			200 000

54	*K511*	*Egyéb műk c tám áht-on kívülre összesen*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*200 000*	*0*	*0*	*200 000*
55	*K512*	*Tartalékok*	*20 226 190*																*20 226 190*
56	K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	20 825 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000	0	625 000	200 000	0	0	22 275 503
57	K7	Felújítások						20 607 985											20 607 985
58	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	28 236 702	4 064 174	0	8 053 110	4 403 432	20 607 985	1 292 000	1 418 000	947 280	23 417	625 000	2 770 000	625 000	200 000	0	2 000 000	75 266 100

4. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának költségvetési egyenlege, hiány finanszírozása (Ft)

2019. évi költségvetés

	A	B
		Eredeti
1	Bevételi főösszeg	35 127 714
2	ebből:	
3	működési	35 127 714
4	felhalmozási	0
5	Kiadási főösszeg	75 266 100
6	ebből:	
7	működési	54 658 115
8	felhalmozási	20 607 985
9	Költségvetési egyenleg	-40 138 386
10	ebből:	
11	működési	-19 530 401
12	felhalmozási	-20 607 985
13	**Hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek**	**40 138 386**
14	**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	**40 138 386**
15	működésre	19 530 401
16	felhalmozásra	20 607 985
17	**Tárgyévi költségvetési többlet**	**0**
18	működésre	0
19	felhalmozásra	0
20	**BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN**	**75 266 100**
21	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**75 266 100**
22	**EGYENLEG**	**0**

5. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának felújítási és beruházási kiadásai célonként (Ft)

2019. évi költségvetés

	A	B
1	Feladat megnevezése	Eredeti
2	**K7 FELÚJÍTÁS**	**20 607 985**
3	Háziorvosi rendelő	20 607 985
3	**K6 BERUHÁZÁS**	**0**

6. melléklet a 1/2019.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának általános és céltartaléka (Ft)

2019. évi költségvetés

	A	B
1	Tartalék megnevezése	Eredeti
2	**K 512 Általános tartal**	**0**

7. melléklet a 1/2019.(II.25.)önkormányzati rendelethez

Borszörcsök Község Önkormányzatának engedélyezett létszám szakfeladatonkénti bontásban (fő)

2019. évi költségvetés

	A	B	C
1	Szakfeladat	Eredeti előirányzat	
2		int.üzemelt.	szakmai
3	041232 Start közfogl	12	
4	066010 Zöldterület gazdálkodás		1
5	107055 Falugondnoki szolg		1
6	**ÖSSZESEN:**	**12**	**2**

Borszörcsök Község Önkormányzatának előirányzat felhasználási ütemterve (Ft)

2019. évi költségvetés

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1 Kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti ei												
2		01.hó	02.hó	03.hó	04.hó	05.hó	06.hó	07.hó	08.hó	09.hó	10.hó	11.hó	12.hó
3 **BEVÉTELEK**													
4 B1 Műk.c.tám.áht-on belülről	30 397 714	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 813 000	1 810 331
5 B2 Felhalm.c.tám.áht-on bel.	0				23 042 616								
6 B3 Közhatalmi bevételek	1 380 000				618 000						618 000		618 000
7 B4 Működési bevételek	3 350 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	296 000	300 000
8 B5 Felhalmozási bevételek	0												
9 B6 Műk.c.átvett pénzeszközök	0	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	661 308
10 B7 Felhalm.c.átvett pénzeszk.	0												
11 B8 Finanszírozási bevételek	0	21 713 593											
12 BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 127 714**	**24 462 593**	**2 749 000**	**2 749 000**	**26 409 616**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 749 000**	**2 749 000**	**3 367 000**	**2 749 000**	**3 389 639**
13 **KIADÁSOK**													
14 K1 Személyi juttatások	16 775 040	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 475 040
15 K2 Munkaadót terh jár.	2 607 572	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	407 572
16 K3 Dologi Kiadások	11 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 100 000
17 K4 Ellátottak pb.juttatásai	2 000 000	30 000	20 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	1 670 000
18 K5 Egyém műk.c.kiadások	2 049 313					200 000							2 049 313
19 K6 Beruházások	0												
20 K7 Felújítások	20 607 985			6 870 000	6 870 000	6 867 985							
21 K8 Egyéb felhalm.c.kiadások	0												
22 K5 Tartalékok	20 226 190												20 226 190
23 KIADÁSOK ÖSSZESEN	**75 266 100**	**2 430 000**	**2 420 000**	**9 300 000**	**9 300 000**	**9 497 985**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**	**2 430 000**	**27 928 115**