

Előterjesztés

Kétvölgy Községi Önkormányzat 2019. február-én tartandó Képviselő-testületének ülésére

Tárgy: Javaslat Kétvölgy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadására.

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelettervezet benyújtási határideje a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő 45. nap.

Indokolás

A rendelettervezet 1. pontja az általános rendelkezéseket tartalmazza.

A rendelettervezet 2. pontja, 1-7 melléklete az önkormányzat 2019. évi költségvetését mutatja be, így a bevételeit és kiadásait különböző csoportosításokban, a költségvetés egyenlegét.

A rendelettervezet 3. pontja, 8 melléklete az önkormányzat létszámkeretét mutatja be.

A rendelettervezet 4. pontja az adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó információt tartalmazza.

A rendelettervezet 5. pontja a költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A rendelettervezet 6. pontja a záró rendelkezéseket tartalmazza.

Áht. 24. § (4) bekezdése szerint a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő – előterjesztés mellékletét képező – mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni.

1. melléklet: Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.

2. melléklet: Az önkormányzat előirányzat felhasználási terve.

3. melléklet: Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve.

4. melléklet: Kimutatás a közvetett támogatásokról.

Az előterjesztés 5. és 6. mellékletében az önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait feladatonként mutatja be.

1. melléklet az előterjesztéshez

Kétvölgy Községi Önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

Ft-ban

Bevételek	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv	Kiadások	2017. évi tény	2018. évi tény	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belül	17692234	19219134	20432370	Személyi juttatások	5383892	6222441	4828824
Közhatalmi bevételek	913979	981771	930000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944463	1208947	860678
Működési bevételek	454750	72793	0	Dologi kiadások	10105065	5843867	7360764
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	722210	612315	524400
				Egyéb működési célú kiadások	2856735	3896946	13168236
Működési költségvetés	19060963	20273698	21362370	Működési költségvetés	20012365	17784516	26742902
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3961155	0	0	Beruházások	1735925	4715300	1899997
Felhalmozási bevételek	0	0	0	Felújítások	1919936	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási költségvetés	3961155	0	0	Felhalmozási költségvetés	3655861	4715300	1899997
Finanszírozási bevételek	11339380	10842595	7970665	Finanszírozási kiadások	540813	645812	690136
Mindösszesen:	34361498	31116293	29333035	Mindösszesen:	24209039	23145628	29333035

2. melléklet az előterjesztéshez

Kétvölgy Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási terve

Ft-ban

Bevételek	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20432370	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702692
Közhatalmi bevételek	930000	0	0	465000	0	0	0	0	0	465000	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	7970665	7970665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	29333035	9673363	1702698	2167698	1702698	1702698	1702698	1702698	1702698	2167698	1702698	1702698	1702692

<u>Kiadások:</u>	Összesen	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi juttatások	4828824	402402	402402	402402	402402	402402	402402	402402	402402	402402	402402	402402	402402
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860678	71723	71723	71723	71723	71723	71723	71723	71723	71723	71723	71723	71725
Dologi kiadások	7360764	613397	613397	613397	613397	613397	613397	613397	613397	613397	613397	613397	613397
Ellátottak pénzbeli juttatásai	524400	43700	43700	43700	43700	43700	43700	43700	43700	43700	43700	43700	43700
Egyéb működési célú támogatások	13168236	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353	1097353
Beruházások	1899997	0	0	0	0	0	1899997	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	690136	690136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	29333035	2918711	2228575	2228575	2228575	2228575	4128572	2228575	2228575	2228575	2228575	2228575	2228577
Egyenleg	0	6754652	6228775	6167898	5642021	5116144	2690270	2164393	1638516	1577639	1051762	525885	0

3. melléklet az előterjesztéshez

Kétvölgy Községi Önkormányzat
több éves kihatással járó döntése évenkénti bontásban

Ft-ban

A többéves kihatással járó feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					
		2019	2020	2021	2022	2023	Össz.
-	Bevételi előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0
	Egyenleg	0	0	0	0	0	0

4. melléklet az előterjesztéshez

Kétvölgy Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásainak bemutatása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Támogatás összege
1	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
2	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
3	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	16 500
3.1	gépjárműadó kedvezmény, mentesség	0
3.2	kommunális adó kedvezmény, mentesség	16 500
4	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	0
5	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0
6	Összesen (1+.....5)	16 500

Kétvölgy Községi Önkormányzat 2019. évi bevételei feladatonként

Ft-ban

FELADAT MEGNEVEZÉSE	BEVÉTELEK								
	TÁMOGATÁSOK			SAJÁT BEVÉTEL		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEL			BEVÉTEL ÖSSZESEN
	Költségvetési támogatás	Pályázati bevétel	Egyéb támogatás	ADÓK	EGYÉB SAJÁT BEVÉTEL	Előző évi maradvány	Hitel	Állami tám. előleg	
Önkormányzat általános tevékenysége	10060177	0	3000000	0	0	7970665	0	0	21030842
Köztemető fenntartás	100000	0	0	0	0	0	0	0	100000
Közfoglalkoztatás	0	178958	0	0	0	0	0	0	178958
Utak fenntartása	267860	0	0	0	0	0	0	0	267860
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közüvilágítás	2464000	0	0	0	0	0	0	0	2464000
Zöldterület kezelés	287670	0	0	0	0	0	0	0	287670
Város és községgazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üdülöhelyi feladatok támogatása	289600	0	0	0	0	0	0	0	289600
Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közművelődés (Műv.ház)	1800000	0	0	0	0	0	0	0	1800000
Szociális ellátások	1984105	0	0	0	0	0	0	0	1984105
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési adók	0	0	0	930000	0	0	0	0	930000
Összesen:	17253412	178958	3000000	930000	0	7970665	0	0	29333035

FELADAT MEGNEVEZÉSE	KIADÁSOK							KIADÁS ÖSSZESEN
	SZEMÉLYI JUTTATÁS	JÁRULÉKOK	DOLOGI, SZOCIÁLIS KIADÁS	TÁMOGATÁSOK, VISSZAFIZETÉSEK A KÖZP.KÖLTSEGVETÉS FELÉ, TARTALÉK	BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS		
						Hiteltörlesztés	Áll.tám.előleg visszafizetése	
Önkormányzat általános tevékenysége	4099644	770840	2675132	10220364	0	0	690136	18456116
Köztetető fenntartás	0	0	89000	60000	0	0	0	149000
Közfoglalkoztatás	489180	47696	0	0	0	0	0	536876
Utak fenntartása	0	0	1432600	0	0	0	0	1432600
Hulladék begyűjtése, szállítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás	0	0	1277264	0	0	0	0	1277264
Zöldterület kezelés	0	0	444500	0	0	0	0	444500
Város és községgazdálkodás	0	0	174410	0	1349997	0	0	1524407
Szentgotthárd Kistérség támogatás	0	0	0	269868	0	0	0	269868
Könyvtári szolgáltatás	240000	42142	0	0	250000	0	0	532142
Közművelődés (Műv.ház)	0	0	1267858	0	0	0	0	1267858
Szociális ellátások	0	0	524400	179832	0	0	0	704232
Szociális étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0
Falugondnoki szolgálat	0	0	0	300000	0	0	0	300000
Vagyon gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖH finanszírozása	0	0	0	2138172	0	0	0	2138172
Önkormányzati feladatra nem sorolható	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	4828824	860678	7885164	13168236	1899997	0	690136	29333035

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

A rendeletalkotás

- a) társadalmi-gazdasági hatása: nem jelentős.
- b) költségvetési hatása: jelentős, a rendelet meghatározza az önkormányzat 2019. évi gazdálkodását.
- c) környezeti, egészségi következményei: nincsenek.
- d) adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
 - a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információszolgáltatási feladatokat,
 - könyvelni kell az eredeti előirányzatokat, nyomon kell követni az év közbeni előirányzat módosításokat.

A rendelet megalkotásának szükségessége:

- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendeletalkotás elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:

- személyi: rendelkezésre áll,
- szervezeti: rendelkezésre áll,
- tárgyi: rendelkezésre áll,
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

Kétvölgy Községi Önkormányzat képviselő-testületének/20.... (... ..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetési főösszegét

- a) 29.333.035,- Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
 - működési bevételek összege: 21.362.370,- Ft,
 - felhalmozási bevételek összege: 0,- Ft,
 - finanszírozási bevételek összege: 7.970.665,- Ft.

b) 29.333.035,- Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

- működési kiadások összege: 26.742.902,- Ft,
- felhalmozási kiadások összege: 1.899.997,- Ft,
- finanszírozási kiadások összege: 690.136- Ft.

(2) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 7.280.529,- forint hiány, melyből

- a) működési cél szerint 5.380.532,- forint hiány,
- b) felhalmozási cél szerint 1.899.997,- forint hiány.

(3) Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozáson belül:

aa) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele összesen: 7.280.529 forint, ebből:

aaa) működési célú 5.380.532 forint,

aab) felhalmozási célú 1.899.997 ezer forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételei előirányzatait és költségvetési kiadásai előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2019. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a 2. melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a határozat 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a 6. melléklet szerint mutatja be.

3. § Az önkormányzat összesített költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a tartalék összege 7.088.298, - forint.

4. § Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 7. melléklet tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 8. melléklet szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia,

kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9 § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
- b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34.§ (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során

a) az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 10. melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt:, 20... .. hó ... nap

P.H.

.....

jegyző

.....

polgármester

Záradék:

A rendelet kihirdetése 2019.....megtörtént.

Kelt:, 20... .. hó ... nap

P.H.

.....
jegyző

1. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	2019. évi terv	Kiadások	2019. évi terv
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20432370	Személyi juttatások	4828824
Közhatalmi bevételek	930000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	860678
Működési bevételek	0	Dologi kiadások	7360764
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	524400
		Egyéb működési célú kiadások	13168236
Működési költségvetés	21362370	Működési költségvetés	26742902
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások	1899997
Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Felhalmozási költségvetés	0	Felhalmozási költségvetés	1899997
Maradvány igénybevétele	7970665	Államháztartáson belüli megelőlegezések	690136
Intézményfinanszírozás	0	Intézményfinanszírozás	0
Támogatásmegelőző hitel felvétele	0	Támogatásmegelőző hitel törlesztése	0
Finanszírozási bevételek	7970665	Finanszírozási kiadások	690136
Mindösszesen:	29333035	Mindösszesen:	29333035
Ebből:		Ebből:	
Kötelező feladatok	29333035	Kötelező feladatok	27194863
Önként vállalt feladatok	0	Önként vállalt feladatok	0
Államigazgatási feladatok	0	Államigazgatási feladatok	2138172

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

Az Önkormányzat működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása- elismert hivatali létszám alapján	0	
3	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	287670	
4	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2464000	
5	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100000	
6	Közutak fenntartásának támogatása	267860	
7	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5000000	
8	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás/kiegészítés + bérkompenzáció	4069777	
9	Üdülőhelyi feladatok támogatása	289600	
10	Polgármesteri illetmény támogatása	990400	
11	Önkormányzatok működésének általános támogatása (2+..10)		13469307
12	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
13	Szociális feladatok egyéb támogatása	1984105	
14	Szociális étkeztetés	0	
15	Falugondnoki vagy Tanyagondnoki szolgáltatás	0	
16	Gyermekétkeztetés támogatása	0	
17	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (13+...16)		1984105
18	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1800000
19	Költségvetési támogatás mindösszesen (11+12+17+18)		17253412
20	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatérülése államháztartáson belülről		3000000
21	Központi kezelési előirányzatok	0	
22	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
23	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
24	Elkülönített állami pénzalapoktól	178958	
25	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
26	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
27	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
28	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (21+...27)		178958
29	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (19+20+28)		20432370

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3	Központi költségvetési szervektől	0	
4	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	0	
5	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	0	
6	Elkülönített állami pénzalapoktól	0	
7	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveitől	0	
8	Társulások és költségvetési szerveiktől	0	
9	Nemzetiségi önkormányzatoktól	0	
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (3+...9)		0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2+10)		0

3. Működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Működési célú átvett pénzeszközök (2+..5)		0

4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Egyházi jogi személyektől	0	
3	Egyéb civil szervezetektől	0	
4	Háztartásoktól	0	
5	Egyéb vállalkozásoktól	0	
6	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (2...+5)		0

3. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Épület után fizetett idegenforgalmi adó		
3	Magánszemélyek kommunális adója	150000	
4	Vagyoni típusú adók (2+3)		150000
5	Értékesítési és forgalmi adók (Iparüzési adó)	300000	
6	Gépjárműadók	250000	
7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)	230000	
8	Termékek és szolgáltatások adói (5+..7)		780000
9	Igazgatási és szolgáltatási díjak	0	
10	Egyéb bírság	0	
11	Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)	0	
12	Egyéb közhatalmi bevételek (9+11)		0
13	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)		930000

4. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	Előirányzat	Előirányzat
2	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)	0	
3	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	0	
4	Családi támogatások (2+3)		0
5	Települési támogatás (lakásfenntartás)	122400	
6	Települési támogatás (gyógyszer)	60000	
7	Települési támogatás (átmeneti pénzbene)	432000	
8	Települési támogatás (temetési támogatás)	0	
9	Települési támogatás (természetben nyújtott rendszeres támogatás)	0	
10	Egyéb nem intézményi ellátások (5+...9)		524400
11	Ellátottak pénzbene juttatásai (4+10)		524400

5. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat beruházásai, és felújításai

Ft-ban

Feladat megnevezése	2019. évi terv
	Önkormányzat
1. Immateriális javak beszerzése, létesítése	0
2. Ingatlanok beszerzése, létesítése	0
3. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1496060
köztéri padok	236220
Seprőgépj adapter	590550
kilátó attrakciós elem	472440
Bútor könyvtár	196850
4. Beruházási célú ÁFA	403937
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	1899997
1. Ingatlanok felújítása	0
2. Felújítási célú ÁFA	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:	0

6. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat működési, felhalmozási támogatásai

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	2210238	
3	Társulásoknak	449700	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Működési célú támogatások kiadásai államháztartáson belülről (2+...4)		2659938
6	Működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson belülről		3000000
7	Egyéb működési célú kiadások (5+6)		5659938

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek	0	
3	Társulásoknak	0	
4	Nemzetiségi önkormányzatoknak	0	
5	Felhalmozási célú támogatások kiadások államháztartáson belülre (2...+4)		0

3. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	120000	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyházi jogi személynek	300000	
5	Működési célra átadott pénzeszközök (2+...4)		420000

4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	2019.évi előirányzat	2019.évi előirányzat
2	Egyéb civil szervezeteknek	0	
3	Háztartásoknak	0	
4	Egyéb vállalkozásoknak	0	
5	Felhalmozási célra átadott pénzeszközök(2+..4)		0

7. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az Európai Unió forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése

Ft-ban

	A	B	C
1	Megnevezés (rovat)	2019.évi előirányzat	
2		Bevételi	Kiadási
3	-----	0	0
4			
5			

8. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzata

fő

Megnevezés	Kétvölgy Községi Önkormányzat
Köztisztviselők létszáma	0
Közalkalmazottak létszáma	1
Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma	-
Közfoglalkoztatottak létszáma	1
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1
Rész munkaidőben foglalkoztatottak összesen:	1
polgármester (főállású)	-
polgármester (tiszteletdíjas)	1
alpolgármester	1
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja	2
Választott tisztségviselők összesen	4
Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma	1
Külső munkavállalók összesen:	1

9. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

**Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek**

Az önkormányzat a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:

Ft-ban

	A	B	C
1	Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő/kezesség érvényesíthetőségi határideje	Kötelezettség összesen
2	hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	-	-
3	Összesen		-

A figyelembe vehető saját bevételek:

Ft-ban

	A	B	C
1	Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeressége, esedékessége	Bevétel összege
2	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	2019.03.15 2019.09.15	680000
3	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
4	Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		0
5	A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0
6	Bírság-, pótlék- és díjbevétel		0
7	A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		0
8	Összesen		680000

10. melléklet a/20.... (... ..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

Ft-ban

	A	B
1	A környezetvédelmi alap tervezett bevételei	
2	A környezetvédelmi alap tervezett bevételi jogcímek	Jogcím szerinti összeg
3	-----	0
4	Bevételek összesen	
5	A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai	
6	A környezetvédelmi alap tervezett kiadások jogcímek	Jogcím szerinti összeg
7	-----	0
8	Kiadások összesen	0

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés alapján a rendeletervezetet tárgyalja meg, majd döntsön a 2019. évi költségvetés tárgyában.

Kétvölgy, 2019. február 04.

Doncsecz András sk.
polgármester

Ellenjegyezte: Szukicsné Skaper Mónika sk. jegyző
Készítette: Székely Melinda sk. pénzügyi főmunkatárs