

**Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Látrány Község Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Látrány Község Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 284.162.847 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 284.162.847 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 284.162.847 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 161.169.694 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 34.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.961.100 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 7.500.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 12.943.109 forint, |

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 forint,
h) B8. Finanszírozási bevételek:	62.588.944 forint,
i) Költségvetési bevételek összesen:	284.162.847 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 278.201.747 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.961.100 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzata: 222.321.528 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 61.841.319 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeit jogcímek szerinti bontásban az 1. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:	77.903.100 forint,
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.900.200 forint,
c) K3. Dologi kiadások:	45.277.469 forint,
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	10.504.480 forint,
e) K5. Egyéb működési célú kiadások:	66.016.056 forint,
f) K6. Beruházások:	57.544.306 forint,
g) K7. Felújítások:	13.017.236 forint,
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:	0 forint,
i) Költségvetési kiadások összesen:	284.162.847 forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 281.462.847 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.700.000 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzatai:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 213.601.305 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 70.561.542 forint.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási kiadásait jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegegyezőségét jogcímek szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott közvetett támogatásokat az 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § A képviselő-testület a helyi önkormányzat által nyújtott támogatások összegét a 5. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 0 forint.
7. § A képviselő-testület a 2019. évi előirányzatok felhasználást a 7. melléklet szerint állapítja meg.
8. § A képviselő-testület az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 8. melléklet szerint állapítja meg.
9. §. A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési évet követő 3 év előirányzatait a 9. melléklet szerint állapítja meg.
10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 19 fő,
 - b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 19 fő.
- (2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 20 fő.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal

11. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 58.749.700 forintban állapítja meg.
- (2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének fő számai:
- a) a költségvetési bevételek összege: 58.749.700 forint,
 - b) a költségvetési kiadások összege: 58.749.700 forint,
 - c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.
12. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:
- | | |
|---|--------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 58.749.700 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 0 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 0 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 0 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 0 forint, |
| i) Költségvetési bevételek összesen: | 58.749.700 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 58.749.700 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei előirányzatai:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 58.749.700 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 0 forint.

13. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 39.735.500 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 7.840.200 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 11.174.000 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 0 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 0 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 0 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 0 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i) Költségvetési kiadások összesen: | 58.749.700 forint. |

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 58.749.700 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 58.749.100 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 forint.

14. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám – : 12 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.

15. § A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 10. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 0 forint,
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 forint.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 284.162.847 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- a) a költségvetési bevételek összege: 284.162.847 forint,
- b) a költségvetési kiadások összege: 284.162.847 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 forint.

17. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- | | |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 161.169.694 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint, |
| c) B3. Közhatalmi bevételek: | 34.000.000 forint, |
| d) B4. Működési bevételek: | 5.961.100 forint, |
| e) B5. Felhalmozási bevételek: | 7.500.000 forint, |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: | 12.943.109 forint, |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: | 0 forint, |
| h) B8. Finanszírozási bevételek: | 62.588.944 forint |
| h) Költségvetési bevételek összesen: | 284.162.847 forint. |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 278.201.747 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 5.961.100 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzataiból:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 221.921.166 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 61.841.319 forint.

18. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- | | |
|--|--------------------|
| a) K1. Személyi juttatások: | 38.167.600 forint, |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 6.060.000 forint, |
| c) K3. Dologi kiadások: | 34.103.469 forint, |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: | 10.504.480 forint, |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások: | 66.016.056 forint, |
| f) K6. Beruházások: | 57.544.306 forint, |
| g) K7. Felújítások: | 13.017.236 forint, |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: | 0 forint, |
| i,) K9. Finanszírozási kiadások: | 58.749.700 forint, |
| j) Költségvetési kiadások összesen: | 284.162.847 forint |

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai: 281.462.847 forint,
 - b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.700.000 forint,
 - c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 213.601.305 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 70.561.542 forint.

19. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát (nem kötelező tartalmi elemként) 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 7 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 7 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak (nem kötelezően megállapítandó) 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata: 20 fő.

20. § A Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.720.223 forint.
- b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) -8.720.223 forint.

5. Adósságot keletkeztető ügylet

21. § A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincsenek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

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

23. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az in-

tézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

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

24. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

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

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

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

25. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

26. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemlítheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

27. § A képviselő-testület a 25. § szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 26. § szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

28. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál illetve intézményénél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselői illetményalapja: 46.380,- Ft, 2019. január 1 napjától,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – 200.000 forint/év/fő.

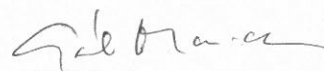
(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai költségvetési kiadási előirányzat terhére a költségvetési évben együttesen a rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 10 %-a erejéig vállalható kötelezettség.

7. Záró rendelkezések

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kelemen Ferenc
polgármester



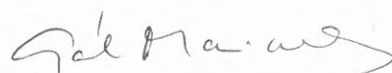

Gál Marianna
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Látvány, 2019. február 15.




Gál Marianna
jegyző

1. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételei forint

Sorszám	Megnevezés	
		2019. évi eredeti előirányzat
1	Önkormányzatok működési támogatási	126 415 330
2	Egyéb működési célú támogatások bevétele áh belülről	34 754 364
3	Működési célú tám. államháztartáson belülről	161 169 694
4	Vagyoni típusú adók	10 500 000
5	Telekadó	2 000 000
6	Magasépítmény adó	
7	Magánszemélyek kommunális adója	8 500 000
8	Érkekesítési és forgalmi adók	18 000 000
9	Iparűzési adó	18 000 000
10	Gépjárműadó	5 500 000
11	Egyéb szolgáltatási adók	
12	Talajterhelési díj	
13	Egyéb közhatalmi bevételek	
14	Közhatalmi bevételek	34 000 000
15	Működési bevételek	5 961 100
16	Működési célú átvett pénzeszközök	12 943 109
17	Működési bevételek összesen	214 073 903
18	Felhalmozási célú támogatások államházt. belül	
19	Felhalmozási célú bevételek	7 500 000
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
21	Felhalmozási bevételek összesen	7 500 000
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 573 903
23	Költségvetési hiány összege	62 588 944
24	Külső finanszírozás(hitel)	0
25	Belső finanszírozás(pénzmaradvány)	62 588 944
26		
27	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	284 162 847

Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

működési kiadások

forint

Megnevezés	Összes kiadás	Személyi kiadás	Munkaadót terhelő járulék	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Tartalék	Létszám (fő)
önkormányzati Igazgatás	15671500	7542400	1578000	5051100	1500000		2
óvodai ellátás	56009396				56009396		
közvilágítási feladat	6727000			6727000			
város és községgazd.	9267200	1254000	245000	7368200	400000		1
védőnői szolgálat	2860300	1626000	320000	914300			1
közfoglalkoztatás	23662200	19827200	2400000	1435000			20
orvosi ügyelet tám.	4106660				4106660		
önkorm.vagyongazd.	444500			444500			
családtámogatások	150480				150480		
szociális ellátások	10654000				10654000		
családsegítés	3500000				3500000		
gyermekétk.-konyha	136000	115000	21000				
köztetető fenntart.	177800			177800			
közutak fenntartása	1000000			1000000			
könyvtári tev.	1399000	1170000	229000				
közművelődés	14869069	3710000	724000	10435069			2
tűzvédelmi tev.	517500			317500	200000		
házi orvosi szolgálat	3699000	2923000	543000	233000			1
Összesen:	154851605	38167600	6060000	34103469	76520536	0	27
Közös Hivatal	58749700	39735500	7840200	11174000			12
Kiadások összesen:	213601305	77903100	13900200	45277469	76520536	0	39

3. melléklet Látvány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásairól

forint

Sorszám	Feladat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat
A		
1	Felhalmozási kiadás	
2	bölcsőde építése	44 448 000
3	közüilágítási részvényvásárlás	120000
4	Konyha fejlesztés	24993542
5	telek vásárlás	1000000
6		
7		
8		
9	Összesen	70 561 542

4. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Bevétel-kiadás mérlegegyezőség

		forint
Sor- szám	Megnevezés	2019. évi bevétel
1	Működési bevételek	214 073 903
2	Működési célú támogatások államháztartáson belül	161 169 694
3	Közhatalmi bevétel	34 000 000
4	Működési bevételek	5 961 100
5	Működési célú átvett pénzeszközök	12 943 109
6	Felhalmozási célú bevétel	7 500 000
7	Felhalmozásicélú támogatások államháztartáson belül	
8	Felhalmozási célú bevétel	7 500 000
9	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
10	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	221 573 903
11	Finanszírozási bevételek	62 588 944
12	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	284 162 847
13	Működési kiadások	213 601 305
14	személyi juttatások	77 903 100
15	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 900 200
16	dologi kiadások	45 277 469
17	tartalék	
18	ellátottak pénzbeli juttatásai	10 504 480
19	egyéb működési célú kiadások	66 016 056
20	Felhalmozási célú kiadások	70 561 542
21	beruházások	57 544 306
22	felújítások	13 017 236
23	egyéb felhalmozási célú kiadások	
24	KIADÁSOK ÖSSZEGE	284 162 847
25	Finanszírozási kiadások	
26	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	284 162 847

5. melléklet Látrány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
2019. évi támogatásai

forint

Sorszám	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat
1	TÁMOGATOTTAK	
2	Látrányi Közös Önkormányzati Hivatal műk. támogatása	6 006 391
3		
4		
5	Szervezetek támogatása	18 981 427
6	Óvoda fenntartó társulás	9 274 767
7	Családsegítő társulás tám.	3 500 000
8	Orvosi ügyelet támogatása	4 106 660
9	Látrány TV	500 000
10	Civil szervezetek	1 200 000
11	Csatorna társulás	400 000
12		
13	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	24 987 818

6. melléklet Látrány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Látrány Község Önkormányzat
Közzetett támogatások

Ft

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény összege
1.	Magánszemélyek komm. adójából biztosított kedvezmény	1200000
	Bevételek összesen:	1 200 000

7. melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Látvány Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve forint

Sorszám	BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		34017334	32289043	51663475	34817284	32277516	27263368	23869277	110809	8212641	6627051	2537676	
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430807	13430817	161169694
3	közhatalmi bevétel	456800	256900	15269000	325600					15623000	1426000	256900	385800	34000000
4	Működési bevételek	486500	486500	486500	492300	506500	496500	496700	516500	486500	523600	496500	486500	5961100
5	működési célú átvett pénzeszközök		1497777	6952000	1497777			1497777			1497778			12943109
6	Felhalmozási célú pénzeszközök				7500000									7500000
7	Finanszírozási bevételek	62588944												62588944
8	Bevételek összesen	76963051	49689318	68427350	74909959	48754591	46204823	42688652	37816584	29651116	25090826	20811258	16840793	284162847
9	személyi juttatások	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	6491925	77903100
10	munkaadókat terhelő járulékok	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	1158350	13900200
11	dologi kiadások	3025400	3165000	3506700	3569800	3678100	4698900	4823500	4100900	3987600	4167800	3874907	2678862	45277469
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	536500	550000	656900	823600	698700	642280	520600	780600	850600	820700	1798400	1825600	10504480
13	egyéb működési célú kiadások	6740000	6015000	4940000	5815000	4440000	4940000	5815000	5940000	5940000	5815000	4940000	4676056	66016056
14	Működési tartalék													0
15	beruházások	11976306	20000	10000	22234000	10000	1010000	10000	19234000	3010000	10000	10000	10000	57544306
16	felújítások	13017236												13017236
17	egyéb felhalmozási célú kiadások													0
18	Kiadás összesen:	42945717	17400275	16763875	40092675	16477075	18941455	18819375	37705775	21438475	18463775	18273582	16840793	284162847
19	Záró pénzkészlet	34017334	32289043	51663475	34817284	32277516	27263368	23869277	110809	8212641	6627051	2537676	0	0

8.melléklet Látvány község Önkormányzata Képviselő-testületének
2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019.(II.15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat többéves kihatással járó döntései

[illegible]

9.melléklet Látrány Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2019.évi költségvetéséről szóló

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

költségvetési évet követő 3 év tervezett előirányzatai

forint

Ssz	Előirányzat	2019.	2020.	2021.	2022.
1.	Személyi juttatások	77903100	77903100	77903100	77903100
2.	Munkaadót terhelő járulékok	13900200	13900200	13900200	13900200
3.	Dologi kiadások	8229600	8229600	8229600	8229600
4.	Egyéb működési kiadások	10504480	10504480	10504480	10504480
5.	Beruházások				
6.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
7.	Kiadások összesen :	110 537 380	110 537 380	110 537 380	110 537 380