

ZALAAPÁTI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

5/2019.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 5-én
18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről**

Rendeletek száma: 1/2019.

Határozat száma: 31, 32, 33, 34/2019.

JEGYZŐKÖNYV

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 5-én megtartott nyilvános üléséről

Határozatok:

Sorszáma	Kódja
31	K8
32	Z1
33	Z1
34	Z1

Rendeletek:

Sorszáma (kihirdetés ideje)	Tárgya	Kapcsolódó önkormányzati rendelet (Módosítás, vagy hatályon kívül helyezés)	Kódja
1(III.13)	Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről		B1

5/2019.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. március 5-én 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Zalaapáti, Szent István tér 9.

Jelen vannak: - Vincze Tibor polgármester
- Horváth Ferenc alpolgármester
- Fehér Csaba
- Koller Csabáné
- Görcsi Frigyes
- Lakós László képviselők
/7 tagú testületből 6 fő/

Távol maradt: - Iberpaker István képviselő /1 fő/

Meghívott: - Kovács Katalin jegyző
- Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető

Vincze Tibor polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította a határozatképességet, javaslatot tett a napirendre, melyet a képviselő-testület 6 fő igenlő szavazattal /egyhangúlag/ elfogadott az alábbiak szerint:

N a p i r e n d:

1./ Zalaapáti Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

2./ Egyéb ügyek:

2/1. Zalaapáti község településrendezési tervének módosítása.

2/2. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelme a Zalaapáti 588/9 és 588/10 hrsz-ú ingatlanok összevonására.

2/3. Zalaapáti óvoda átalakításával 2 csoportos mini-bölcsőde kialakításának és kerítés építésének a „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” szülő pályázati tervének elkészítésére megbízás.

2/4. GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat elbírálása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

Napirend tárgyalása:

1./ Zalaapáti Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Előterjesztés és rendelet-tervezet, melyet a képviselők a meghívóval együtt kézhez kaptak, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó részletesen ismertette az előterjesztést és rendelet-tervezetet, javasolta elfogadását.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi rendeletet alkotta:

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelete:

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

A rendeletben foglaltak végrehajtásáért

Felelős: Vincze Tibor polgármester
 Kovács Katalin jegyző

2./ Egyéb ügyek:

2/1. Zalaapáti község településrendezési tervének módosítása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

/Határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva./

Előadó elmondta, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárásaként heérkeztek a véleményeket. Részletesen ismertette a határozati javaslatot, és annak mellékletét képező államigazgatási szervektől beérkezett véleményeket.

Tárggyal kapcsolatos kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ezt követően a képviselő-testület 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

31/2019. (III.05.) számú határozat

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárásaként a beérkezett véleményekről azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról az alábbiak szerint dönt:

Államigazgatási szervek véleményei:

Zala Megyei Kormányhivatal, Kormány megbízotti Kabinet, Állami Főépítész

1. A tervdokumentáció 2.2. fejezetével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a hatályos településrendezési eszközöket a tervdokumentációhoz nem mellékeltek, továbbá a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapok a Nemzeti Jogszabálytár honlapján nem érhetőek el. Kérem, szíveskedjenek a hatályos településrendezési eszközök megfelelő közzétételéről gondoskodni.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a hatályos településrendezési tervek közzétételéről az önkormányzat gondoskodik.

2. Az 3.1. számú módosítással kapcsolatban — Lf-9 falusias lakóövezet kialakítása a legkisebb kialakítható telekméret csökkentése érdekében — kifogást nem emelek.

Az önkormányzat a véleményt elfogadja.

3. A 3.2. számú módosítással kapcsolatban kérem vizsgálni, hogy a Vt övezetből Lke-2 övezetbe átsorolni kívánt ingatlanok megfelelnek-e az Lke-2 övezet előírásainak, különös tekintettel a meglévő építmények magasságra.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, az érintett terület vonatkozásában az övezet építménymagasságra vonatkozó előírásai felülvizsgálatra kerülnek.

4. A 3.3. számú módosítással kapcsolatban, az alátámasztó munkarészben kérem megindokolni az 588/4 hrsz.-ú utca nyugati oldalán lévő tömbre tervezett eltérő szabályozást. Az építési helyen kívüli terepkialakítással kapcsolatos szabályok tekintetében, egzakt értékek meghatározását javaslom a feltöltésre, bevégásra és a támfalakra vonatkozóan.

Az önkormányzat a véleményt elfogadja, a terv javításra kerül az 588/4 hrsz.-ú úttól nyugatra lévő tömbre vonatkozóan és az építési helyen kívüli terepkialakítással kapcsolatos szabályokra vonatkozóan egzakt értékek meghatározásával, továbbá kiegészül az alátámasztó munkarész az eltérő szabályozás okainak további részletezésével.

5. A 3.4. számú módosítással kapcsolatban tájékoztatom, hogy az építménymagasság számításának módját a 2012. VIII. 6-án érvényes országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. mellékletének 26. pontja határozza meg, amely alapján a számításnál a teljes épületet kell figyelembe venni, bővítésnél a meglévő épületet és a bővítményt együttesen. A helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) tervezett bekezdése ellentétes az OTÉK fenti előírásaival, ezért a módosítással kapcsolatban kifogást emelek. Ahhoz, hogy a tervezett épület megfeleljen a HÉSZ-nek, szükséges az érintett építési övezetben az építménymagasság legnagyobb megengedett értékének megemelése, vagy új építési övezet kialakítása. Tekintve, hogy a 3.2. számú módosításnak része az érintett Vt övezet szétbontása Vt-1 és Vt-2 övezetekre, javaslom, hogy a kialakuló Vt-2 övezetben emeljék fel az építménymagasságot a szükséges mértékben. Mivel az alátámasztó munkarész alapján az új Vt-2 övezetbe jellemzően közintézmények, kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek kerülnek, a nagyobb megengedett

építménymagasság ezek jellegét tekintve is indokolt lehet, későbbi fejlesztési lehetőségeiket is megteremti.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a kialakuló Vt-2 övezetben az építménymagasság növelésre kerül, lehetőséget biztosítva a későbbi fejlesztésekre.

6. Az alátámasztó munkarész 4. fejezetével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerinti T-1 jelű térségi jelentőségű tájképvédelmi területe nem az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/A. § szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét pontosítja, attól független. Kérem a tervdokumentáció vonatkozó részét pontosítani.

Az észrevételt az önkormányzat elfogadja, az alátámasztó munkarész vonatkozó része pontosításra kerül.

7. A Kr. 2. § 11. pontjának megfelelően a településszerkezeti terv területi mérlegében kérem a meglévő (hatályos terv szerinti) és tervezett állapot szerinti területnagyságok feltüntetését.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a településszerkezeti terv területi mérlegében a hatályos terv szerinti, illetve a tervezett állapot szerinti területnagyságok feltüntetése pótlásra kerül.

8. A Kr. 4. melléklet 5. pontjának megfelelően a területrendezési tervekkel való összhang igazolását – legalább a számszerű adatok tekintetében – kérem a jóváhagyandó munkarészek között is szerepeltetni.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a jóváhagyandó munkarészek kiegészítésre kerülnek a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával.

9. A HÉSZ tervezett 4/A. § bekezdéseinek számozását kérem pótolni. A támfal anyagára vonatkozó előírást kérem elhagyni, mivel az a Kr. 23/F.§ (2) bekezdés aa) pontja alapján településképi követelménynek minősül, melyet a HÉSZ a településképi védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (3) bekezdése alapján 2016. július 23-át követően már nem tartalmazhat.

Az önkormányzat a véleményt elfogadja, a tervezett 4/A. § bekezdéseinek számozásával kiegészül a dokumentum, továbbá a támfal anyagára vonatkozó előírás törlésre kerül a szabályok közül.

A településrendezési terv módosításával kapcsolatban kifogással nem éltek az alábbi államigazgatási szervek:

- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala
Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

- Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
- Nemzeti Média- és Hírközlés Hatóság
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az államigazgatási szervektől beérkezett vélemények a 31/2019. (III.05.) számú határozat 1. számú mellékletét képezi.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
Kovács Katalin jegyző

2/2. Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság kérelme a Zalaapáti 588/9 és 588/10 hrsz-ú ingatlanok összevonására.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

Előadó részletesen ismertette a kérelmet. Elmondta, hogy az egyik terület út, melyet a forgalomképtelen besorolásból át kell sorolni forgalomképessé. Ez a rendezési terv módosítását is maga után vonja. Javasolja a telekösszevonás támogatását, a költségeket a kérelmezőnek kell vállalni. A képviselő-testület a 9/2019.(II.07.) számú határozat 2. pontjában egyszer már döntött, így ezt a határozatot módosítani kell.

A képviselő-testület egyhangúán támogatta az elhangzottakat, majd 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

32/2019.(III.05.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –

a 9/2019.(II.07.) számú határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja.

A Zalaapáti 588/9 és 588/10 hrsz-ú ingatlanok telekösszevonásához hozzájárul.
A felmerülő költségeket a kérelmezőnek kell vállalni.

A határozat 1. és 3. pontjában foglaltakat változtatás nélkül hatályban tartja.

Felelős: Vincze Tibor polgármester
Kovács Katalin jegyző

2/3. Zalaapáti óvoda átalakításával 2 csoportos mini-bölcsőde kialakításának és kerítés építésének a „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” szülő pályázati terveinek elkészítésére megbízás.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

Előadó részletesen ismertette a CÉH Kft. cerszegtomaji vállalkozás tárgyra vonatkozó árajánlatát, javasolja elfogadását.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta az elhangzottakat, majd 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

33/2019.(III.05.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
a Zalaapáti, Deák Ferenc u. 4. szám alatti óvoda átalakításával 2 csoportos mini-bölcsőde kialakításának és kerítés építésének a „Mini Bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására” szülő pályázati tervei elkészítésével megbízza a CÉH Tervező, Beruházó és Fővállalkozó Kft. Cerszegtomaj, Tervező u. 4. szám alatti vállalkozást 80.000,- Ft + ÁFA díjért.

Felhatalmazza a polgármestert a tervezői szerződés megkötésére, aláírására.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Kovács Katalin jegyző

2/4. GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat elbírálása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

Előadó részletesen ismertette az Avtinet Szolgáltató Kft. gyömrői vállalkozás – jegyzőkönyv mellékleteként csatolt – ajánlatát.

Véleményes szerint az önkormányzat akkor tudja vállalni e feladatok ellátását, amennyiben forrást biztosítanak hozzá, a jelenlegi anyagi helyzete ezt nem teszi lehetővé.

A képviselő-testület egybehangzóan támogatta a polgármester véleményét, majd 6 fő igen szavazattal /egyhangúlag/ az alábbi határozatot hozta:

34/2019.(III.05.) számú határozat:

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete –
az Avtinet Szolgáltató Kft. Gyömrő, Tulipán u. 38. szám alatti vállalkozás GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlatát megismerte, megtárgyalta és úgy határozott, hogy a jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé e feladatok ellátását.

Felelős: Vincze Tibor polgármester

Miután több napirendi pont tárgyalására nem került sor, a polgármester megköszönte a megjelenést, az ülés munkájában való részvételt, az ülést 18 óra 27 perckor bezárta.



Vincze Tibor
polgármester

Kmft.



Kovács Katalin
jegyző

Zalaapáti Község Polgármesterétől
8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.
T: 83/352-003 Fax: 83/552-022

Szám: ZA/57-8/2019.

M e g h í v ó

.....

Értesítem, hogy **2019. március 5-én /kedden/ 18,00** órai kezdettel képviselő-testületi ülést hívok össze, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozóterme
Zalaapáti, Szent István tér 9.

Napirend:

1./ Zalaapáti Önkormányzata 2019. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Vincze Tibor polgármester

2./ Egyéb ügyek:

Megjelenésére feltétlenül számítok!

Zalaapáti, 2019. február 27.



Vincze Tibor
polgármester

Jelenléti ív

Zalaapáti Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. március 5-én tartandó ülésére

Polgármester:

- Vincze Tibor


.....

Jegyző:

- Kovács Katalin


.....

Aljegyző:

- Hegedüs Lóránt

.....

Képviselők:

- Horváth Ferenc


.....


- Görösi Frigyes


.....

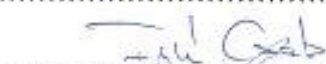
- Iberpaker István

.....

- Koller Csabáné


.....

- Fehér Csaba


.....

- Lakós László


.....

Meghívott:

Laborfalvi Lászlóné díszpolgár

.....

Dr. Karabély István díszpolgár

.....

Dr. Varga Andrea Járási Hivatal vezetője

.....

Horváth Lászlóné jegyzőkönyvvezető


.....

Zalaapáti Községi Önkormányzat
2019.évi költségvetése

**Zalaapáti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől**

Előterjesztés: Zalaapáti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 5-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük,

A költségvetés számszaki adatait a melléletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 413.137.120 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 225.849.091 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú mellélete alapján.

Működési célú támogatás a társadalombiztosítási alapoktól 6.622.800 Ft összegben került tervezésre, mely a védőnői szolgálat időarányos költségeihez nyújt támogatást. Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 4.563.434 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett 2019. évi összeg, amely a 2018-ban leutalt 4.652.908 Ft előleggel együtt fedezi a költségeket. Megtervezésre került a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás 9.560.000,- Ft összegben, amely átadásra kerül a Közös Önkormányzati Hivatalnak.

A helyi önkormányzatoktól történő átvétel az Intézményi Étkeztetés, az Óvodák és a Közös Hivatal finanszírozásához átvett pénzeket tartalmazza.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások között került megtervezésre a fogorvosi eszközök beszerzéséhez kapott támogatás 19.000.000 Ft értékben.

Egyéb felhalmozási célú támogatás a Termelőfaló program elszámolása után az önkormányzat részére még járó támogatási összeg 3.884.000 Ft értékben.

Helyi adó bevételeinket is a 2018.évi teljesítési szinthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 10.300.000 Ft, az iparüzési adó 15.000.000 Ft, idegenforgalmi adó 300.000 Ft, a talajterhelési díj és pótlék bevételeink együttesen 650.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 4.000.000 Ft.

Igazgatási szolgáltatási díjjal, szabálysértési bírsággal, készletértékesítéssel a beterjesztett tervezetben nem számoltunk. Szolgáltatási díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, az iskola és közösségi busz üzemeltetési díjához való hozzájárulás, lakás, garázs és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 7.500.000 Ft-os nagyságrendben.

Közvetített szolgáltatások 600.000 Ft-os összege a víz- és szennyvízdíjak továbbszámolt összege a lakásbérlők felé.

Az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos bevételek közt szerepel a lakosság által befizetett szennyvíz rákötési díj.

Az értékesítések és nyújtott szolgáltatások keretében felszámított ÁFA bevételéből 250.000 Ft-os bevétellel számolunk.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 67.506.924 Ft, mely előző évi megelőlegezés, a már leutalt és még el nem költött támogatások valamint kifizetetlen számlák miatt nagyrészt kötelezettséggel terhelt.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 308.429.642 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 36.344.814 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 6.456.153 Ft, a dologi kiadásokra 53.574.460 Ft, szociális célú támogatásokra 11.778.156 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra (finanszírozási kiadásokra) 206.286.059 Ft, működési célú átadásokra 3.475.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2019.évi költségvetési tervezetben 18.644.073 Ft.

A működési kiadás között került megtervezésre:

- a Közös Hivatal, az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

- a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a védőnői szolgálat tervezett költségei, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás és ügyelet szolgáltatási díja.

- a köztisztasági tevékenységnél megtervezett loptalanítási díj. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek.

- szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásai, sport feladatok támogatására biztosított előirányzat.

- kábeltévé szolgáltatás kiadásainak fedezetére, személyszállítási szolgáltatás kiadásaihoz, mely az iskolabusz üzemeltetési költségeit tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásokra 75.578.405 Ft került tervezésre, melyet részletesen a 3. számú mellékletben mutatunk be.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Zalaapáti, 2019. február 5.


Vincze Ilior
polgármester



RENDELET-TERVEZET
Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2019. önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	325.630.196 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	67.506.924 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	20.000.000 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	311.609.753 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	101.527.367 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., és a 2.2. melléklet részletezi.

- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

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

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 18.644.073 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruhazza, 200.001 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 37 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben, választott tisztségviselők létszámát 2 főben, a Közös Hivatal létszámát 16 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2019.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyvelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásában elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

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

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Vincze Tibor
polgármester

Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Zalaapáti, 2019. március

Kovács Katalin
jegyző

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

Önkormányzat és Községi Hivatal

1.mérvény

Bevétel megnevezése	Bevétel-csoport	Előirányzott kiadások	Előirányzott kiadások	Előirányzott kiadások	Összesítés
Önkormányzat működésének fenntartásához szükséges kiadások					
Állományi kiadások	K1101	26 230 571	0	0	26 230 571
Előirányzott kiadások	K1102	0	0	0	0
Kiszámlázott kiadások	K1103	0	0	3 429 000	3 429 000
Változatlan kiadások	K1104	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	K1105	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K1106	0	0	4 404 000	4 404 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K1107	550 000	0	3 300 000	3 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K1108	0	0	50 000	50 000
Egyéb juttatások	K1109	250 000	0	350 000	600 000
Lakásdíj kiadások	K1110	0	0	500 000	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K1111	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	K1112	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	K1113	111 600	0	600 000	711 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K11	27 092 171	0	70 725 750	97 817 921
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K121	6 594 800	0	0	6 594 800
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K122	2 657 843	0	0	2 657 843
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K12	9 252 643	0	0	9 252 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	16 405 483	0	70 725 750	107 070 514
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K311	160 000	0	14 111 012	14 271 012
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K312	10 737 750	0	10 000	11 737 750
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K313	0	0	1 500 000	1 500 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K31	16 897 750	0	1 510 000	18 407 750
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K321	370 000	0	400 000	770 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K32	370 000	0	800 000	1 170 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K33	710 000	0	1 250 000	1 960 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K331	3 185 000	0	900 000	4 085 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K332	1 194 470	0	0	1 194 470
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K333	2 400 000	0	0	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K334	2 280 000	0	1 200 000	3 480 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K335	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K336	15 232 180	0	400 000	15 632 180
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K337	6 530 000	0	1 300 000	7 830 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K33	30 822 650	0	4 000 000	34 822 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K341	1 200 000	0	1 200 000	2 400 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K342	560 000	0	0	560 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K34	1 760 000	0	1 200 000	2 960 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K351	8 284 060	0	1 400 000	9 684 060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K352	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K353	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K354	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K355	1 100 000	0	40 000	1 140 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K35	9 384 060	0	1 440 000	10 824 060
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K3	53 974 460	0	9 400 000	62 074 460
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K41	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K42	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K43	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K44	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K45	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K46	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	0	0	0	0
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K4	11 778 150	0	0	11 778 150
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K502	1 300 000	0	0	1 300 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K503	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K504	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K505	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K506	103 458 000	0	0	103 458 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K507	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K508	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K509	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K510	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K511	0	3 475 000	0	3 475 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K512	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K513	18 044 073	0	0	18 044 073
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K5	123 402 780	3 475 000	0	126 877 780
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K6	281 596 348	3 475 000	90 236 712	329 268 060
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K61	800 000	0	0	800 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K62	11 765 495	0	0	11 765 495
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K63	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K64	24 960 630	0	0	24 960 630
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K65	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K66	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K67	3 110 875	0	0	3 110 875
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K6	32 340 000	0	0	32 340 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K71	24 538 837	0	0	24 538 837
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K72	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K73	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K74	8 699 368	0	0	8 699 368
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K7	43 238 405	0	0	43 238 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K81	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K82	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K83	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K84	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K85	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K86	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K87	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K88	200 000	800 000	0	1 000 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K8	200 000	800 000	0	1 000 000
Községi munkaadókat terhelő járulékok	K9	78 778 405	800 000	0	79 578 405
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K1-R8	307 334 793	4 270 000	94 236 712	405 840 465
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K911	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K912	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K913	0	0	0	0
Helyi köznevelési feladatok ellátásához szükséges kiadások	K913	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K9131	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K9132	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K9133	0	0	0	0

Belső ellenőrzési tevékenység	85124	0	0	0	0
Belső ellenőrzések kiadásai	85124	0	0	0	0
Adóssághoz fűződő jogviszonyok felújítása	8512	0	0	0	0
Adóssághoz fűződő jogviszonyok törlesztése	8513	0	0	0	0
Adóssághoz fűződő jogviszonyok törlesztése	8514	8 149 302	0	0	8 149 302
Árnyékoldék felhalmozás kiadásai	8515	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési változásai	8516	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési változásai	8517	0	0	0	0
Értékpapírok értékelési változásai	8518	0	0	0	0
Belső finanszírozás kiadásai	851	8 149 302	0	0	8 149 302
Állományok értékelési változásai	8521	0	0	0	0
Állományok értékelési változásai	8522	0	0	0	0
Állományok értékelési változásai	8523	0	0	0	0
Állományok értékelési változásai	8524	0	0	0	0
Állományok értékelési változásai	8525	0	0	0	0
Állományok értékelési változásai	8526	0	0	0	0
Finanszírozás kiadásai	85	8 149 302	0	0	8 149 302
VIADÁK ÖSSZESEN (K1-9)		315 484 055	4 275 000	71 798 667	413 595 767

Rendelési célú belső értékpapírok beváltása	K9120				0
Belföldi célú belső értékpapírok értéktartaléka	K9120				0
Belföldi célú belső értékpapírok értéktartaléka	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Előzetes befizetés belső értékpapírokhoz	K912				0
Előzetes befizetés belső értékpapírok visszafizetése	K914	8 149 302			8 149 302
Nettó, ill. nettó szerinti értékpapírok felvásárlása	K914				8 149 302
Értékpapírok értéktartalékának módosítása	K916				0
Értékpapírok értéktartalékának módosítása	K917				0
Értékpapírok értéktartalékának módosítása	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 149 302	0	0	8 149 302
Finanszírozás célú belső értékpapírok kibocsátása	K921				0
Belföldi célú belső értékpapírok visszafizetése	K922				0
Belföldi értékpapírok értéktartaléka	K923				0
Belföldi értékpapírok értéktartaléka	K924				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz fűződő kapcsolatok megszüntetése	K93				0
Finanszírozás kiadásai	K93	8 149 302	0	0	8 149 302
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K9	8 149 302	0	0	8 149 302
		318 484 005	4 278 000	0	319 759 005

Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	
Államháztartáson belüli értékpapírok beszerzése	K913				0
Államháztartáson belüli értékpapírok visszaváltása	K914				0
Közvetlen, irányító szerepű társaságok kiadásai	K920				0
Indulóidőszakon belüli értékpapírok	K921				0
Indulóidőszakon belüli értékpapírok visszaváltása	K922				0
Indulóidőszakon belüli értékpapírok értékesítése	K923				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K931	0	0	0	0
Finanszírozás kiadásai	K932				0
Finanszírozás kiadásai	K933				0
Finanszírozás kiadásai	K934				0
Finanszírozás kiadásai	K935				0
Finanszírozás kiadásai	K936				0
Finanszírozás kiadásai	K937				0
Finanszírozás kiadásai	K938				0
Finanszírozás kiadásai	K939				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K941	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K942				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K943				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K944				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K945				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K946				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K947				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K948				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K949				0
Finanszírozás kiadásai	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		0	0	0	94 236 712
					94 236 712

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés Ft	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Foglalkoztatottak juttatásai	K11	84 252 975	94 325 080	97 817 871
Külső személyi juttatások	K12	9 408 055	12 151 158	9 252 643
Személyi juttatások	K1	93 661 030	106 476 238	107 070 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 381 264	20 077 485	20 567 165
beszámolóbeszámoló				
Kormányzati és szolgáltatások	K31	12 238 346	10 046 857	12 407 750
Ellátásügyi kiadások	K32	3 231 826	1 893 335	1 960 000
Kiküldettség, reklám- és promóciómunkák	K33	42 403 023	33 230 689	34 822 650
Közfelhalmozási kiadások és egyéb helyi kiadások	K34	2 876 820	2 700 637	2 960 000
Közfelhalmozási kiadások	K35	11 895 289	10 905 987	10 824 060
Dologi kiadások	K3	72 645 304	64 867 505	62 974 460
Társadalombiztosítási előírások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	727 500	606 000	0
Penziók kifizetése, költségek	K43	0	0	0
Bérszolgálati kapcsolatos nem társadalombiztosítási előírások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal szembeni kapcsolatos előírások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos előírások	K46	0	0	0
Intenzív előírások pénzügyi ellátása	K47	0	0	0
Egyéb nem pénzügyi előírások	K48	9 456 630	8 742 253	11 775 136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 184 150	9 348 283	11 775 156
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K501	0	0	0
Ellátottak és befizetések	K502	5 843 633	16 320	1 300 646
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 193 648	103 342 011	103 458 040
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Államsegélyek, támogatások	K509	0	0	0
Karváltások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	3 860 000	3 475 000
Tartalékok	K513	0	0	18 644 073
Egyéb működési célú kiadások	K5	106 982 281	107 218 331	126 877 765
Működési költségvetés előirányzat csoport		303 088 083	307 987 812	329 268 060
Immateriális javak beszerzése, kiadása	K61	400 000	1 000 000	500 000
Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62	44 321 751	0	11 768 495
Információk eszközök beszerzése, kiadása	K63	1 139 146	2 433 136	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64	24 025 952	5 149 302	14 960 630
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Működési célú immateriális eszközök beszerzése, kiadása	K66	0	0	0
Beruházás célú immateriális javak beszerzése, kiadása	K67	8 256 029	2 047 210	5 110 875
Beruházások	K6	77 962 918	10 629 773	32 340 000
Ingatlanok felújítása	K71	16 891 210	15 787 132	34 534 817
Információk és eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 395 765	0	0
Felújítás célú előirányzatok felújított állomány felújítása	K74	4 612 364	4 043 151	8 699 568
Felújítások	K7	23 099 339	19 830 283	43 234 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakhatások	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		101 062 257	30 460 386	76 578 405
Kölségvetési kiadások	K1-K8	403 921 740	338 448 168	405 846 465
Ellát-, köznevelési és államháztartáson kívüli	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadása	K912	0	0	0
Államháztartáson belül megkötött értékpapírok kiadása	K913	0	0	0
Államháztartáson belül megkötött értékpapírok kiadása	K914	6 857 298	7 067 398	8 149 302
Központi, irányító szervi támogatások folyóittása	K918	0	0	0
Prémiumok beszerzése, kiadása	K919	0	0	0
Pénzügyi áram kiadása	K920	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K921	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadása	K91	0	0	0
Forgalom célú belföldi értékpapírok kiadása	K922	0	0	0
Helyettesítő célú belföldi értékpapírok kiadása	K923	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K924	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K925	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K926	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K927	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K928	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K929	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadása	K930	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	6 857 298	7 067 398	8 149 302
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		410 779 038	348 515 566	413 995 767
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés Ft	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	200 367 819	208 614 120	225 849 091

Előzetesek és bevételek tervezetei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	-49 031 060	97 394 849	35 827 105
Jövedelmek	B1	249 398 879	306 008 969	261 676 196
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	22 656	30 156	20 000
Szociális és foglalkoztatásügyi központosított adók	B32	0	0	0
Vagyoni jellegű adók	B33	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B34	10 214 815	10 395 713	10 300 000
Egyéb központosított bevételek	B35	21 837 700	19 715 671	19 300 000
Közhatalmi bevételek	B36	898 208	648 310	680 000
Áru- és szolgáltatásadók ellenértéke	B40	0	0	0
Szállítási adók ellenértéke	B40(1)	0	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	5 009 689	7 538 051	7 500 000
Tulajdonosi bevételek	B403	747 569	602 103	600 000
Ellátási díjak	B404	481 200	1 161 203	400 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B405	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	479 148	735 238	250 000
Kamatbevételek	B407	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1 441	54	0
Egyéb működési bevételek	B409	0	0	0
Működési bevételek	B410	1 910 751	2 004 800	2 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B4	8 629 798	12 041 539	10 750 000
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti/területi szintű forrásból	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	208 000	667 985	50 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		291 209 756	349 508 343	302 746 196
Felhalmozási célú, költségvetési támogatások	B21	21 600 000	21 600 000	19 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 126 000	21 126 000	3 884 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	42 726 000	42 726 000	22 884 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	35 571 500	0	0
Részesedések megvásárlásához igénybevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	35 571 500	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		78 297 800	42 726 000	22 884 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	369 507 266	392 234 343	325 630 196
kötségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
kötségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813	46 137 185	11 930 535	68 365 571
Ellátó és költségvetési maradványok igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813(1)	0	0	0
Ellátó és vállalkozási maradványok igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813(2)	0	0	0
Ellátó és vállalkozási maradványok igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813(3)	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	46 137 185	11 930 535	68 365 571
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	7 067 398	8 149 302	0
Államháztartáson kívüli megelőlegezések felszólítása	B815	0	0	0
Külföldi, külföldi szervek támogatás	B816	71 789 595	78 859 268	0
Bevételek megajánlata	B817	0	0	20 000 000
Központi költségvetés alatti finanszírozás bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
Forrásra célú államháztartáson kívülről értékesítés	B821	0	0	0
Bevételre célú KÖZGÉP értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	124 994 379	98 991 126	88 365 571
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		494 501 835	491 181 468	413 995 767

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Felhalmozási célú személyi juttatások	K11	34 020 713	36 582 031	27 092 171
Külső személyi juttatások	K12	9 248 055	10 250 158	9 282 643
Személyi juttatások	K1	43 268 768	46 832 189	36 344 814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 523 878	7 839 754	6 456 153
Árselejtbevonások	K31	10 253 091	14 309 348	10 897 750
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 866 715	657 880	710 000
Szolgáltatások kiadásai	K33	37 821 925	38 875 122	30 822 650
Külföldi utazás, reklám- és propagandakiadások	K34	1 532 006	1 660 842	1 700 000
Külföldi befizetések és egyéb díjazások	K35	10 234 082	9 482 918	9 384 060
Dologi kiadások	K3	61 708 719	54 986 110	53 574 460
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzületi támogatások, kölcsönök	K43	727 500	606 000	
Beleggyelgi kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatásod, munkaadóköltiséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátások pénzületi juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 650	8 742 253	11 778 156
Előirányzott pénzületi juttatások	K4	10 184 150	9 348 253	11 778 156
Nemzetközi költekezések	K501			
Ellátások és befizetések	K502	5 843 633	36 320	1 300 646
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	99 103 648	103 342 011	103 458 046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Államháztartáson kívülről	K509			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok	K512	3 950 000	3 860 000	3 475 000
Egyéb tartalékok	K513	7 612 625		16 644 073
Egyéb működési célú kiadások	K6	106 982 281	107 218 331	126 877 765
Működési költségvetés előirányzat csoport		229 667 796	226 230 637	236 031 348
Információs eszközök beszerzése, karbantartása	K61	400 000	1 000 000	500 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	44 121 751		11 768 495
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 139 146	1 996 136	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása	K64	24 025 992	5 149 362	14 960 630
Reklamációs beszerzés	K65			
Megelőző évi elmaradt feladatok végrehajtása	K66			
Beruházási célú előzetesen beárazott ártételes forgalmi adó	K67	8 256 029	1 929 283	5 110 875
Beruházások	K6	77 962 918	10 074 783	32 340 000
Információs eszközök felújítása	K71	16 891 210	15 787 432	34 538 832
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72			
Építési célú előzetesen beárazott ártételes forgalmi adó	K73	1 435 765		
Felújítások	K7	22 870 739	19 830 583	43 238 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Létesítésszerzés	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		100 833 657	29 905 366	76 578 405
Kölségvetési kiadások	K1-K8	330 501 453	286 136 003	311 609 783
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belülre	K913			
Államháztartáson kívülre	K914			
Külföldi értékpapírok kiadásai	K915	6 607 298	7 067 398	8 149 302
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Külföldi kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	6 607 298	7 067 398	8 149 302
Felhalmozási célú költés felújítások visszatérítés	K921			
Belföldi célú költés felújítások visszatérítés	K922			
Külföldi értékpapírok beszerzése	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Államháztartáson belülre	K93			
Államháztartáson kívülre	K94			
Finanszírozási kiadások	K9	6 607 298	7 067 398	8 149 302
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		337 385 751	263 203 401	319 759 085
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	011	200 367 819	208 614 120	225 849 091

Előzetes és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B12			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 031 060	93 816 931	35 827 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	249 398 879	302 431 051	261 676 196
Működési célú	B31	22 656	30 156	20 000
Rezsicsökkentés célú	B32			
Bérek és juttatásokhoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	10 214 515	10 395 713	10 300 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	21 837 700	19 715 673	19 300 000
Egyéb működési célú bevételek	B36	898 208	645 310	650 000
Közvetlen bevételek	B3	32 973 079	30 789 850	30 270 000
Adó- és beszedéskiszárlás, ellenérték	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 009 689	7 537 051	7 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	747 569	602 103	600 000
Tulajdonosi bevételek	B404	481 200	1 161 293	400 000
Ellátás díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	479 148	735 238	250 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kiszámlázott	B408	1 419	54	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési célú bevételek	B410	1 910 734	2 094 800	2 000 000
Működési célú	B4	8 629 759	12 040 539	10 750 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		150 000	
Felhalmozási bevételek	B5	0	150 000	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	208 000	209 500	50 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		438 485	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	208 000	667 985	50 000
Működési költségvetés előirányzat csoport		291 209 717	345 929 425	302 746 196
Felhalmozási célú felkormányzott támogatások	B21	21 600 000	21 600 000	19 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	21 126 000	21 126 000	3 884 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	42 726 000	42 726 000	22 884 000
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Hírszerződések értékesítése	B54	35 571 500		
Hírszerződések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	35 571 500	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		78 297 500	42 726 000	22 884 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	369 507 217	388 685 425	325 630 196
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	WW11			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről	WW12			
Ellátás célú költségvetési célú előirányzat igénybevétele MŰKÖDÉSRE	BW11	44 150 000	11 585 976	67 506 024
Ellátás célú költségvetési célú előirányzat igénybevétele FELHALMOZÁSRA	BW12			
Ellátás célú költségvetési célú előirányzat igénybevétele MŰKÖDÉSRE	BW13			
Ellátás célú költségvetési célú előirányzat igénybevétele FELHALMOZÁSRA	BW14			
Működési igénybevételek	BW1			
Államháztartáson belüli megrendelések	BW11	7 067 308	8 149 302	
Államháztartáson kívüli megrendelések	BW12			
Nyitott, zárított sávra támogatás	BW13			
Bérek megadása	BW14			
Központi költségvetés javára finanszírozás bevételei	BW15			20 000 000
Külső finanszírozás bevételei	BW			
Felújítás célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	BW11			
Befizetés célú közhatalmi értékpapírok beváltása, értékesítése	BW12			
Közhatalmi értékpapírok kibocsátása	BW13			
Közhatalmi hiteltől, kölcsöntől felvétel	BW14			
Külső finanszírozás bevételei	BW2			
Adóssághoz nem kapcsolódó szűrmázások igénybevételei	BW3			
Finanszírozási bevételek	BR	91 227 308	19 736 270	07 306 524
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		420 734 423	408 390 703	413 137 120

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Közzé téve!

2/2 melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Felújítottak sietési juttatása	K11	50 232 262	57 743 049	70 725 700
Külső sietési juttatások	K12	160 000	1 895 000	
Személyi juttatások	K1	50 392 262	59 638 049	70 725 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 857 386	12 237 731	14 111 012
Készletbeszerzés	K31			
Kommunális szolgáltatások	K32	1 985 255	1 737 539	1 310 000
Szolgáltatás kiadások	K33	2 365 111	1 235 455	1 250 000
Külföldi utazás, nyaralás, konferenciaköltségek	K34	4 581 098	4 355 367	4 000 000
Külföldi befizetések és egyéb díjazás kiadások	K35	1 343 914	1 120 795	1 200 000
Dologi kiadások	K3	10 936 885	9 481 395	9 400 000
Társadalmi szolgáltatás ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Iskolai költségek kifizetések	K43			
Betegségügyi szolgáltatás nyújtásának ellátásai	K44			
Felújítások, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatósági támogatás ellátások	K46			
Impozitum ellátások pénzügyi juttatások	K47			
Egyéb nem utasított kiadások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Demográfiai költségvetés	K901			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K505			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507			
Akkrévisztások átmozgatásai	K508			
Humánmozgások	K509			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510			
Tartalékok alakítása	K511			
Tartalékok fel	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		73 186 233	81 757 175	94 236 712
Ingatlanok beszerzése, kiadása	K61			
Ingatlanok beszerzése, kiadása	K62			
Információs eszközök beszerzése, kiadása	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadása	K64		437 000	
Bevételcsökkentés	K65			
Megyei köznevelési intézmények támogatás kiadások	K66			
Beruházási célú előirányzat kiadások kiadások felvételére	K67		117 990	
Beruházások	K6	0	554 990	0
Ingatlanok felújítása	K71			
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Építési célú előirányzat kiadások kiadások felvételére	K74	150 000		
Felújítások	K75	48 600		
Felújítások	K7	228 600	0	0
Teljesítés célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		228 600	554 990	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	73 414 833	82 312 165	94 236 712
Ellát., köznevelési célú államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belülre megváltások felvételére	K913			
Államháztartáson belülre megváltások felvételére	K914			
Központi, irányított szociális támogatások felvételére	K915			
Pénzügyi célú kölcsön felvételére	K916			
Pénzügyi célú kiadások	K917			
Központi költségvetés alatti finanszírozási kiadások	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Felhalmozási célú belföldi értékpapírok felvételére	K921			
Befizetési célú belföldi értékpapírok felvételére	K922			
Külföldi értékpapírok felvételére	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvételére	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szociális célú kiadások	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 414 833	82 312 165	94 236 712
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzati működési támogatások	B11			
Közzététel és közértesítés kiadásai	B12			

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		3 577 918	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	3 577 918	0
Járadékok	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Belföldi és legkülsővel szembe fordított adók	B33			
Vagyonnyereség adók	B34			
Tulajdonosi és szolgálatosi adók	B35			
Egyéb működési bevételek	B39			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és szolgáltatásértékesítési ellenértékek	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 000	
Kiszármazott szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátás díjak	B405			
Kiszármazott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Számlabevételek	B408	22		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	17		
Működési bevételek	B4	39	1 000	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Felhalmozási bevételek	B5			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		39	3 578 918	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B71			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B72			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B73			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B74			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B75			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B81			
Ingatlanok értékesítése	B82			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B83			
Értékpapírok értékesítése	B84			
Értékpapírok megszerzése	B85			
Értékpapírok megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B86			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	39	3 578 918	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI				
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Belföldi értékpapírok bevételei	B011			
Belföldi értékpapírok bevételei	B012			
Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSI	B013	1 977 677	133 579	858 617
Eltérő év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	B014			
Eltérő év vállalkozási és vállalkozási igénybevétele MŰKÖDÉSI	B015			
Eltérő év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSI	B016			
Maradvány igénybevétele	B013			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	B014			
Államháztartáson belüli megelőlegezési szolgálatok	B015			
Árnyék pénzügyi eszközök	B016	71 789 690	78 850 268	93 378 063
Betétek megelőlegezése	B017			
Külföldi költségvetési maradványok bevételei	B018			
Belföldi finanszírozás bevételei	B01			
Felhalmozási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B021			
Működési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B022			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B023			
Külföldi betétek, kölcsönök felvétele	B024			
Külföldi finanszírozás bevételei	B02			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B03			
Finanszírozási bevételek	B8	73 767 373	79 211 847	94 236 712
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		73 767 412	82 790 766	94 236 712

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	3. melléklet	
			RÖZS HIVATAL ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
Rendelési terv módosítás				
Településképi arculati kézikönyv		500 000		500 000
				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	0	500 000
Járda tulajdonbavétel		1 000 000		1 000 000
Ingatlan, gyümölcsös telepítés zártkertű részlettel		4 374 795		4 374 795
Könyvtár és Községi Ház tervezési díja		393 700		393 700
Ingatlan vásárlás (Takarékszövetkezet)		6 000 000		6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 768 495	0	11 768 495
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Függőeszközök beszerzése		14 960 630		14 960 630
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 960 630	0	14 960 630
				0
				0
				0
Részesedések beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó köntölések	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 110 875		5 110 875
Beruházások	K6	32 340 000	0	32 340 000
Egészséghez burkolat javítás		734 296		734 296
Községháza felújítás		28 346 457		28 346 457
Helytörténelmi Múzeum szigetelés		3 513 052		3 513 052
Községi wifi (EFOP 152)		1 945 032		1 945 032
Ingatlanok felújítása	K71	34 538 837	0	34 538 837
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 699 568		8 699 568
Felújítások	K7	43 238 405	0	43 238 405

Megnevezés	nettó	afn	Osszesen
Rendelési terv módosítás			
Településképi arculati kézikönyv	500 000		500 000
			0
			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	500 000
Járda tulajdonbavétel	1 000 000	270 000	1 270 000
Ingatlan, gyümölcsös telepítés zártkertű részlettel	4 374 795	698 205	5 073 000
Könyvtár és Községi Ház tervezési díja	393 700	106 300	500 000
Ingatlan vásárlás (Takarékszövetkezet)	6 000 000		6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 071 505	12 840 000
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Függőeszközök beszerzése	14 960 630	4 039 370	19 000 000
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 039 370	19 000 000
Beruházások	K6	8 110 875	32 340 000
Egészséghez burkolat javítás	734 296	85 040	819 336
Községháza felújítás	28 346 457	7 653 543	36 000 000
Helytörténelmi Múzeum szigetelés	3 513 052	435 827	3 948 879
Községi wifi (EFOP 152)	1 945 032	525 358	2 470 390
Ingatlanok felújítása	K71	8 699 568	43 238 405
			0
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72		0
			0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0
Felújítások	K7	8 699 568	43 238 405

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési egységhelyzeti létszámkeret (álláshely) [66] ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési egységhelyzeti létszámkeret (álláshely) [66] Községi Hivatal	MINDÖSSZESEN
4. melléklet			
férfi, nő, nyugdíjas, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató			
I. besorolási osztály összesen		2	2
II. besorolási osztály összesen		4	4
III. besorolási osztály összesen		9	9
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	15	15
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
féltanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			0
A, *B* fizetési osztály összesen			0
C, *D* fizetési osztály összesen			0
E, *F* fizetési osztály összesen			0
kuratór, felsőoktatásban oktató	3		3
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
fizikai alkalmazott,	3	0	3
a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4	1	5
összesen foglalkoztatott közfoglalkoztatott			0
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester	12		12
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	16	1	17
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
	1		1
	2		2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	16	37
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpékek			0
premiumpékek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba bevezettek létszáma			0
osztályvezető foglalkoztatottak (Ptv., illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaadókatól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)			0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐHÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat azón	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	E. melléklet			
					saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	08111							
ebből: pénzügyi vállalkozás	08111							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásaitól	08112							
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök bevételei	08113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	08113							
Helyi, költségvetési államháztartáson kívülről	0811							
Forgalom elől belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	08121			0	0	0	0	0
ebből: befizetéses ügylet	08121							
Forgalom elől belülről értékpapírok kibocsátása	08122							
Befizetéses elől belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	08123							
ebből: befizetéses ügylet	08123							
Befizetéses elől belülről értékpapírok kibocsátása	08124							
Külföldi értékpapírok bevételei	0812							
Forgalom elől külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0821							
Befizetéses elől külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0824							
Előirányzatok, költségvetési szervvezetők	0824							
Előirányzatok	0824							
Összesen: külföldi pénzügyi eszközök	0824							
Külföldi finanszírozás bevételei	082							

Rovat megnevezése	Rovat azón	2019.	2020.	2021.	2022.
155/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mértéke					
1 a helyi adókból származó bevétel					
2 az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000
3 az osztalék, a közszolgáltatás díj és a hozambevétel					
4 a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részesedés, vállalatrészesedésből vagy privátizációból származó bevétel					
5 borsó-, pótlék- és díjbevételek, valamint					
6 a kezességvállalásból kapcsolódó megterhelés					
ÖSSZESEN:		25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000

- a) helyi, külföldi értékek, befizetéses ügyletekből, kezességvállalásból származó, befizetéses ügyletekből származó, és nemiekéntül más forrásból származó;
- b) a helyi adókból származó bevétel; az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel;
- c) az osztalék, a közszolgáltatás díj és a hozambevétel;
- d) a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részesedés, vállalatrészesedésből vagy privátizációból származó bevétel;
- e) borsó-, pótlék- és díjbevételek, valamint;
- f) a kezességvállalásból kapcsolódó megterhelés;
- g) a kezességvállalásból származó megterhelés;
- h) a kezességvállalásból származó megterhelés;

Stabilitási tv. 10. § (3): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Mérv. 106 § (1) Fővárosi önkormányzatok saját bevételei:

- a) a helyi adók;
- b) saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- c) átvett pénzeszközök;
- d) a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részesedés, vállalatrészesedésből vagy privátizációból származó bevétel;
- e) az önkormányzati és intézményi egyéb sajátos bevételek.

155/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet

- 3. § (1) Az önkormányzat saját bevételeinek mértéke**
- 1 a helyi adókból származó bevétel
- 2 az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel
- 3 az osztalék, a közszolgáltatás díj és a hozambevétel
- 4 a tárgyi eszköz és az immateriális javak, részesedés, vállalatrészesedésből vagy privátizációból származó bevétel
- 5 borsó-, pótlék- és díjbevételek, valamint
- 6 a kezességvállalásból kapcsolódó megterhelés

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	201 473 365	225 849 091
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	12 600 134	12 600 134
Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám.	55 005 800	54 731 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	202 050	273 400
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000	6 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	261 900
Könyvtári, közművelődési feladatok	2 230 895	2 048 530
Óvodapedagógusok elismert létszáma	39 140 900	42 654 533
Óvodaped.munkáját segítő létszáma	15 444 000	15 396 500
Óvodaműködtetési támogatás	7 707 033	9 869 866
Óvodába bejáró gyermek utaztatása	2 520 000	2 835 000
Bölcsődei ellátás	8 042 500	8 431 500
Szociális feladatok egyéb támogatása	13 061 000	13 875 000
Szociális étkeztetés	1 162 560	996 480
2016.évről áthuzódó bérkompenzáció	132 492	
Településképi arculati kézikönyv		
Gyermekétkeztetés	22 571 054	22 069 295
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	567 150	520 980
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	14 761 597	33 284 973
Állami hozzájárulások összesen:	201 473 365	225 849 091
Működési célú költségvetési és kiegészítő támog.	7 140 755	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 754 890	19 000 000
Fogorvosi eszközök beszerzéséhez támogatás		
Áht-n belüli megelőlegezés	8 149 302	
Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei.	606 000	
Egyéb működési támogatás fejezettől	38 647 731	
EFOP 1.5.2, EFOP 3.3.2, Boróka Táncegyüttes, Rozmaring Népdalkör		
Egyéb működési támogatás társadalombizt.alaptól védőnői, fogorvosi szolg.	10 435 600	6 622 800
Egyéb működési célú támogatás elk.áll.alapoktól közfoglalkoztatás támogatása, bértkiegyenlítés	29 601 842	14 123 434
Egyéb működési célú tám. helyi önkorm.	14 525 758	15 080 871
Működési célú tám.vállalkozástól		
Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől termelőfalú		3 884 000
Egyéb felhalmozási célú támog. önkormányzattól		
Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.SZJA	30 156	20 000
Vagyoni típusú adók	10 395 713	10 300 000
magánszemélyek kommunális adója		
Értékesítési és forgalmi adók	15 264 612	15 000 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	4 135 359	4 000 000

<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	315 700	300 000
<i>idegenforgalmi adó,</i>		
Egyéb közhatalmi bevételek	648 310	650 000
<i>talajterhelési díj,pótlék</i>		
Szabállysértési bírságok bevétele		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 537 051	7 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	602 103	600 000
Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel	1 161 293	400 000
Kiszámlázott ÁFA bevétel	735 238	250 000
Kamatbevételek	54	0
Egyéb működési bevételek	2 004 800	2 000 000
Ingatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	
<i>FORD Transit értékesítése</i>		
Működési célú kölcsön megtérülése	209 500	50 000
Működési célú átvett pénzeszköz	458 485	
Részesedések értékesítése		
Előző évi maradvány igénybevétele	11 585 976	67 506 924
Lekötött betét		20 000 000
Bevételek mindösszesen:	409 569 593	413 137 120

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok	16 355	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	40 000	50 000
<i>hóeltakarítás</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 215	51 300
Egyéb dologi kiadások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	71 570	241 300
Ingatlanok beszerzése, létesítése		1 000 000
<i>járda tulajdonbavétel díja</i>		
Ingatlanok felújítása	1 822 540	
<i>vis-maior úthelyreállítás</i>		
<i>külterületi</i>		
Felújítási ÁFA	492 086	

<i>Intézményi beruházási ÁFA</i>		270 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 314 626	1 270 000
Kiadások összesen:	2 386 196	1 511 300

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok</i>	17 335	17 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 680	4 600
Kiadások összesen:	22 015	21 600

046020 Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rendszerek

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Külső személyi juttatások</i> 12.000 Ft*12 hó	144 000	144 000
Személyi juttatások összesen:	144 000	144 000
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	25 542	25 272
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	25 542	25 272
Működési kiadások összesen:	169 542	169 272

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.lgazgatási tevékenysége

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i> 1 fő	175 250	
<i>Béren kívüli juttatások</i>		
<i>Egyéb költségtérítések</i>		
<i>Választott tisztségviselők juttatása</i> polgármester, alpolgármester, cafeteria	6 711 800	6 594 800
<i>Megbízási díjak</i> ASP migrálás	646 863	
Személyi juttatások összesen:	7 566 913	6 594 800
<i>Szociális hozzájárulási adó</i> bér 19,5%-a	1 410 140	1 285 986
<i>Munkaadót terhelő SZJA.</i>	68 440	69 000
Munkaadót terhelő járulékok:	1 478 580	1 354 986
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i> Irodaszer, nyomtatvány	34 566	40 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése	210 012	60 000
anyagok,eszközök		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 808	175 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	51 012	50 000
kiadványok,könyvek		
Bérelti és lízing díjak		
irodabérelt		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	82 000	150 000
épület karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 650	45 000
Egyéb szolgáltatások	4 855 714	3 800 000
pm.biztosítás,ASP,bank szolgáltatási díjak		
Kiküldetések kiadásai	1 046 140	1 050 000
Reklám- és propaganda kiadások	180 298	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	531 299	300 000
Kamatkiadások		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	223 295	250 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	7 432 794	5 980 000
Működési célú támogatások		
Működési kiadások összesen:	16 478 287	13 929 786
Működési tartalékok		18 644 073
Ingatlanok beszerzése,létesítése		
Községháza		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 791 412	
számítógépek,nyomtatók		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	483 682	
Ingatlanok felújítása		28 346 457
Községháza		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 653 543
Felhalmozási kiadások összesen:	2 275 094	36 000 000
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	18 753 381	68 573 859

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 303	20 000

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 402	5 400
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	20 705	25 400
<i>Ingyanok felújítása</i>	7 726 300	
vis-maior partfal		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 866 645	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	9 592 945	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	9 613 650	25 400

042120 Mezőgazdasági támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	125 000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	100 000	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	33 750	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	258 750	0
<i>Ingyanok beszerzése, létesítése</i>		4 374 795
zártkerti ing. , gyümölcsfa, kerítés....		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 622 000	
eszköz ll.		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	437 940	695 205
<i>Ingyanok felújítása</i>		
<i>Felújítási célú ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	2 059 940	5 070 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	2 318 690	5 070 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 923 034	7 380 000
3 fő		
<i>Béren kívüli juttatások</i>	285 000	300 000
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	269 701	
<i>Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	174 000	144 000
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	7 651 735	7 824 000

Szociális hozzájárulási adó	1 442 575	1 525 680
bér 19,5 %-a		
Táppénz hozzájárulás	502 030	
Munkáltatót terhelő SZJA.	127 358	103 500
Munkaadót terhelő járulékok:	2 071 963	1 629 180
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 067 145	3 000 000
kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz,		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	73 033	80 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	246 667	250 000
Közüzemi díjak	908 516	900 000
tűzoltószerterár, üres szolgálati lakások		
Bérelti és lízing díjak		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	389 540	500 000
gépkocsi,fűkaszák		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	1 013 283	1 200 000
biztosítások,tűzvédelmi, munkavédelmi...		
Kiküldetések kiadásai		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 160 112	1 300 000
Fizetendő ÁFA	55 000	
Egyéb dologi kiadások	203 804	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	7 117 100	7 280 000
Működési kiadások összesen:	16 840 798	16 733 180
Földterület vásárlása		
Immateriális javak beszerzése,létesítése	1 000 000	500 000
rendezési terv módosítás,arculati kézikönyv		
Ingtatlanok beszerzése,létesítése		6 393 700
Könyvtár és Közösség ház tervezési díja		393 700
Ingtatlan vásárlás (Takarékszövetkezet)		6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 527 362	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	952 388	106 300
Ingtatlanok felújítása		3 513 052
Helytörténeti Múzeum felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		435 827
Felhalmozási célú egyéb támogatás		200 000
Közalapítvány, lakosság		
Felhalmozási kiadások összesen:	5 479 750	17 542 579
Működési célú egyéb támogatások	960 000	1 300 000
Vöröskereszt		100 000
Polgárőrség támogatás		250 000

Képviselők		675 000
Egyéb		200 000
Kiadások mindösszesen:	23 280 548	35 500 759

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	84 898	85 000
<i>Közüzemi díjak</i>	34 021	36 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		80 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	426 139	50 000
hulladékszállítás		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	137 113	68 000
<i>Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	682 171	319 000
Működési kiadások összesen:	682 171	319 000
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Ingatlanok felújítása</i>	5 929 171	
vis-majior Kápolna		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 600 876	
Felhalmozási kiadások összesen:	7 530 047	0
Kiadások mindösszesen:	8 212 218	319 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Közüzemi díjak</i>	1 354 021	1 500 000
<i>Bérelti és lízingdíjak</i>	2 342 723	2 400 000

<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	405 086	410 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis	1 084 255	1 164 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	5 186 085	5 474 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	5 186 085	5 474 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	5 186 085	5 474 000

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	2 146 500	2 340 000
<i>Béren kívüli juttatások</i> cafeteria	100 000	100 000
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	112 600	111 600
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	2 359 100	2 551 600
<i>Szociális hozzájárulási adó</i> bér 19,5%-a	444 807	497 562
<i>Munkáltatót terhelő SZJA.</i>	34 220	34 500
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	479 027	532 062
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		10 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 912 759	1 900 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i> telefondíj	24 315	24 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 053 092	1 100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	626 249	700 000
biztosítás		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	3 295	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	801 550	810 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	4 421 260	4 544 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	7 259 387	7 627 662
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	7 259 387	7 627 662

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	20 866 035	8 397 590
hosszab időtartamú		
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	331 073	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	21 197 108	8 397 590
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 120 266	818 752
<i>Táppénz hozzájárulás</i>	178 249	
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2 298 515	818 752
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	37 158	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 032	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	47 190	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	23 542 813	9 216 342
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
fűkaszák		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0

Kiadások mindösszesen:	23 542 813	9 216 342
-------------------------------	-------------------	------------------

072111 Háziorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	37 008	50 000
<i>Közüzemi díjak</i>	74 389	100 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	361 055	100 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		50 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	127 211	81 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	599 663	381 000
Működési kiadások összesen:	599 663	381 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>		734 296
egészségház felújítás		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		85 040
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	819 336
Kiadások mindösszesen:	599 663	1 200 336

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 208 943	1 625 280
ügyeleti díj 80 Ft/fő		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 208 943	1 625 280
Működési kiadások összesen:	1 208 943	1 625 280
Kiadások mindösszesen:	1 208 943	1 625 280

072311 Fogorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
<i>Közüzemi díjak</i>	110 648	150 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	140 157	150 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		

Egyéb szolgáltatások	3 572 700	10 000
<i>fogorvosi ellátás</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 084	97 000
Egyéb dologi kiadások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 890 589	407 000
Működési kiadások összesen:	3 890 589	407 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		14 960 630
<i>pályázati eszközbeszerzés</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 039 370
Felhalmozási kiadások összesen:	0	19 000 000
Kiadások mindösszesen:	3 890 589	19 407 000

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 360	104 000
<i>fogászati ügyelet 60Ft/fő/év</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	102 360	104 000
Működési kiadások összesen:	102 360	104 000
Kiadások mindösszesen:	102 360	104 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 031 716	5 180 901
Béren kívüli juttatások	100 000	150 000
Közlekedési költségtérítés	189 840	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 009	
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	2 044 675	1 208 925
Személyi juttatások összesen:	5 405 240	6 739 826
Szociális hozzájárulási adó	967 789	1 246 016
<i>bér 19,5 %-a</i>		
Munkáltatót terhelő SZJA.	34 220	51 750
Munkaadót terhelő járulékok:	1 002 009	1 297 766
Szakmai anyagok beszerzése	8 473	10 000
<i>gyógyszer</i>		
Üzemeltetési anyagok	75 527	70 000

<i>tisztítószer, eszközök</i>		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	16 989	20 000
<i>telefondíj</i>		
Közüzem díjak	222 810	250 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	62 400	50 000
Egyéb szolgáltatások	29 171	30 000
Kiküldetések kiadásai	115 385	110 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	87 323	130 000
Egyéb dologi kiadások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	618 078	720 000
Kiadások mindösszesen:	7 025 327	8 757 592

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Vásárolt élelmezés</i>	790 940	784 250
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	213 555	211 750
Kiadások mindösszesen:	1 004 495	996 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Lakásvásárlás támogatás</i>		
Kiadások mindösszesen:	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
------------	-------------------	----------------

	teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	402 591	410 220
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 699	110 760
Kiadások mindösszesen:	511 290	520 980

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok	4 445 528	1 615 750
szociális tüzifa, téli rezsicsökkentés		
Egyéb szolgáltatások	339 000	
szociális tüzifa kiszállítása		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 291 822	436 250
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	6 076 350	2 052 000
Egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás	327 109	350 000
Köztetetés	440 000	450 000
Települési támogatás	7 917 900	9 478 156
gyermekek tám.		
Önkormányzat saját hat.adott ellátás	57 244	1 500 000
Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak	150 000	
Kiadások mindösszesen:	14 818 603	13 830 156

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám.(utalvány)	606 000	
Kiadások mindösszesen:	606 000	0

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	30 000	50 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	8 100	14 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	38 100	64 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	38 100	64 000

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	2 012 273	2 932 080
<i>Béren kívüli juttatások</i>		
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		
<i>Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak</i>	501 820	1 160 918
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	2 514 093	4 092 998
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	484 118	798 135
bér 19,5 %-a		
<i>Munkáltatót terhelő SZJA.</i>		
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	484 118	798 135
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	16 610	100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 312 356	3 880 000
EFOP		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	70 056	71 000
telefondíj		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		40 000
<i>Közüzemi díjak</i>	233 015	250 000
<i>Bérleti és lízing díjak</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	6 550	50 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 297 442	13 407 900
EFOP 152, EFOP 332		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 905 347	180 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	39 724	40 000
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	276 000	500 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 960 264	3 500 000

<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 313 641	800 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	15 431 005	22 818 900
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	250 000	250 000
Kis példaképeink ösztöndíj, EFOP 1.5.2		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	18 679 216	27 960 033
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	204 724	
laptop EFOP		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	55 275	
<i>Ingatlanok felújítása</i>		1 945 032
köztéri wifi EFOP 1.5.2		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		525 158
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	259 999	2 470 190
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	18 939 215	30 430 223

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	87 570	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 037	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	96 607	0
<i>Működési célú támogatás nyújtása vállalkozásnak</i>		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	96 607	0
<i>Ingatlanok felújítása</i>	309 421	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	83 544	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	392 965	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	489 572	0

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
------------	------------------------------	----------------

<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Működési célú egyéb támogatás</i>	1 850 000	2 000 000
<i>TAO támogatáshoz önrész</i>	800 000	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	2 650 000	2 000 000
<i>Felhalmozási célú egyéb támogatás</i>		800 000
<i>TAO támogatáshoz önrész</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	800 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	2 650 000	2 800 000

091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	17 315	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 675	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	21 990	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	21 990	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	21 990	0

092120 Köznevelési Intézmény tanulók nevelésével,oktatásával összefüggő feladatok

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	100 000	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 000	
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		

<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	127 000	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	127 000	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Ingtatlanok felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		
<i>Hosszú lejáratú hitel törlesztése</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	127 000	0

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Működési célú egyéb támogatások</i>	182 051 279	196 836 111
<i>Intézményi Társulás</i>	98 138 086	99 438 174
<i>Közös Hivatal</i>	82 009 268	93 378 065
<i>Kistérségi Társulás (házi gondozás)</i>	1 291 437	3 388 281
<i>Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés+tagdíj)</i>	612 488	631 591
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	182 051 279	196 836 111

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Elvonások és befizetések</i>	7 083 718	9 449 948
<i>áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás</i>		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	7 083 718	9 449 948
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	7 083 718	9 449 948

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Személyi juttatások</i>	46 838 189	36 344 814
<i>Munkaadói járulékok</i>	7 839 754	6 456 153
<i>Dologi és ellátotti juttatások</i>	54 986 110	53 574 460
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	189 134 997	206 286 059
<i>Szociális célú támogatások</i>	9 348 253	11 778 156

<i>Működési célú támogatások</i>	4 010 000	3 475 000
<i>Működési kiadások</i>	312 157 303	317 914 642
<i>Felújítási kiadások</i>	19 830 583	43 238 405
<i>Beruházási kiadások</i>	10 074 783	32 340 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	29 905 366	75 578 405
<i>Felhalmozási célú átadás</i>	0	1 000 000
<i>Tartalékok</i>	0	18 644 073
<i>Híteltörlesztés</i>	0	0
<i>Kiadások összesen</i>	342 062 669	413 137 120
<i>Bevételek mindösszesen:</i>	409 569 593	413 137 120

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ci. Működési célú	eredeti ci. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: felvett ügyletek nettó kiadásai	K9112		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: felvett ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		
Forgalmi célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		0
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: ártárgyi jegyek	K9121		
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: felvett ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: ártárgyi jegyek	K9124		
ebből: felvett ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belsőértékpapírok kiadásai	K912		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Értékpapírok betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		0
Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: felvett ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzüintézetek	K924		
ebből: felvett ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ci. Működési célú	eredeti ci. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	B811		0
Forgalmi célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgalmi célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: ártárgyi jegyek	B8123		
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		0
Forgalmi célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzüintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működés: célra	K915	93 378 065	93 378 065
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		93 378 065	93 378 065

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	10 300 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	10 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>15 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	4 000 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>4 000 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	950 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B36</i>	<i>300 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B36</i>	<i>650 000</i>
<i>ebből: eljárási illetékek</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: felügyeleti díjak</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: ebrendészeti hozzájárulás</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: környezetvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: természetvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: műemlékvédelmi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: építésügyi bírság</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B36</i>	
<i>ebből: egyéb bírság</i>	<i>B36</i>	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	950 000
Összesen:		30 250 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőre

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt. vállalás éve	Törvény előírt befizetés	Törvényen kívüli befizetés (2019. évi st.)	2020. évi befizetés	2021. évi befizetés	2022. évi befizetés	2023. évi befizetés	Összesen
Működési célú hitelezések összesen:								
Helyi önkormányzatok								
Működési célú hitelezések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelezések								
Helyi önkormányzatok								
Felhalmozási célú hitelezések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Beruházások összesen:								
Helyi önkormányzatok								
Berközvetített vállalkozások								
Berközvetített vállalkozások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:								
Helyi önkormányzatok								
Berközvetített vállalkozások								
Berközvetített vállalkozások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	34 100 000	23 800 000	10 300 000
telckadó	B34			
Gépjárműadók	B354	4 000 000		4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	5 000 000	15 000 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		28 800 000	29 300 000
	B402			
	B5			
Összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Zalaapáti Községi Önkormányzat

2019.évi költségvetése

Zalaapáti Községi Önkormányzat
Polgármesterétől

Előterjesztés: Zalaapáti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséhez, a Képviselő-testület 2019. március 5-i ülésére.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV.törvény 23.§-a alapján a 2019. évi költségvetés tervezetét elkészítettük.

A költségvetés számszaki adatait a melléletek tartalmazzák.

A költségvetésben a bevételi és kiadási főösszeg 413.137.120 Ft.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása jogcímen 225.849.091 Ft került meghatározásra a költségvetési törvény 2.számú mellélete alapján.

Működési célú támogatás a társadalombiztosítási alapoktól 6.622.800 Ft összegben került tervezésre, mely a védőnői szolgálat időarányos költségeihez nyújt támogatást. Működési célú támogatások az állami alapoktól soron 4.563.434 Ft, a jelenleg élő szerződések alapján a közfoglalkoztatás támogatásához megtervezett 2019. évi összeg, amely a 2018-ban leutalt 4.652.908 Ft előleggel együtt fedezi a költségeket. Megtervezésre került a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatás 9.560.000,- Ft összegben, amely átadásra kerül a Közös Önkormányzati Hivatalnak.

A helyi önkormányzatoktól történő átvétel az Intézményi Étkeztetés, az Óvodák és a Közös Hivatal finanszírozásához átvett pénzeket tartalmazza.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások között került megtervezésre a fogorvosi eszközök beszerzéséhez kapott támogatás 19.000.000 Ft értékben.

Egyéb felhalmozási célú támogatás a Termelőfalv program elszámolása után az önkormányzat részére még járó támogatási összeg 3.884.000 Ft értékben.

Helyi adó bevételeinket is a 2018.évi teljesítési színthez közelítve alakítottuk, mely szerint a magánszemélyek kommunális adója 10.300.000 Ft, az iparüzési adó 15.000.000 Ft, idegenforgalmi adó 300.000 Ft, a talajterhelési díj és pótlék bevételeink együttesen 650.000 Ft összegben szerepel a költségvetési előterjesztésben. Gépjárműadóból a beszedett összeg 40%-a marad az önkormányzatnál, mely esetünkben 4.000.000 Ft.

Igazgatási szolgáltatási díjjal, szabálysértési bírságokkal, készletértékesítéssel a beterjesztett tervezetben nem számoltunk. Szolgáltatásai díjaknál a temetői létesítményhez kapcsolódó bevételek, sírhely, hűtési díj, az iskola és közösségi busz üzemeltetési díjához való hozzájárulás, lakás, garázs és egyéb helyiségek bérbeadásából származó bevételek szerepelnek 7.500.000 Ft-os nagyságrendben.

Közvetített szolgáltatások 600.000 Ft-os összege a víz- és szennyvízdíjak továbbszámolt összege a lakásbérlet felé.

Az önkormányzati vagyon működtetésével kapcsolatos bevételek közt szerepel a lakosság által befizetett szennyvíz rákötési díj.

Az értékesítések és nyújtott szolgáltatások keretében felszámított ÁFA bevételéből 250.000 Ft-os bevétellel számolunk.

Működési célú kölcsön megtérülések közt került kimutatásra az előző években nyújtott szociális kölcsönök idei évre esedékes törlesztő részletei.

Előző évi pénzmaradvány 67.506.924 Ft, mely előző évi megelőlegezés, a már leutalt és még el nem költött támogatások valamint kifizetetlen számlák miatt nagyrészt kötelezettséggel terhelt.

Kiadások alakulása:

Működési kiadásokra 308.429.642 Ft került megtervezésre:

ezen belül a személyi juttatásokra 36.344.814 Ft, a munkaadót terhelő járulékokra 6.456.153 Ft, a dologi kiadásokra 53.574.460 Ft, szociális célú támogatásokra 11.778.156 Ft, támogatásértékű működési kiadásokra (finanszírozási kiadásokra) 206.286.059 Ft, működési célú átadásokra 3.475.000 Ft.

Működési tartalék előirányzata a 2019. évi költségvetési tervezetben 18.644.073 Ft.

A működési kiadás között került megtervezésre:

- a Közös Hivatal, az önkormányzati igazgatási tevékenység tervezett előirányzata, a községgazdálkodási szolgáltatásnál tervezett előirányzat. A temetőfenntartás tervezett kiadási összege.

- a közvilágítás üzemeltetésével kapcsolatosan felmerülő kiadások, a háziorvosi szolgálatnál tervezett dologi kiadások, a védőnői szolgálat tervezett költségei, a háziorvosi és fogorvosi alapellátás és ügyelet szolgáltatási díja.

- a köztisztasági tevékenységnél megtervezett lomtalánítási díj. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása. Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek.

- szociális célú támogatások előirányzata, a művelődési intézmény tervezett kiadásai, sport feladatok támogatására biztosított előirányzat.

- kábeltévé szolgáltatás kiadásainak fedezetére, személyszállítási szolgáltatás kiadásaihoz, mely az iskolabusz üzemeltetési költségeit tartalmazza.

A felújítási és beruházási kiadásokra 75.578.405 Ft került tervezésre, melyet részletesen a 3. számú mellékletben mutatunk be.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a 2019. évi költségvetés tervezéséről szóló előterjesztésemet megvitatni szíveskedjenek.

Zalaapáti, 2019. február 5.


Vincze Tibor
polgármester



**Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2019.(13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Zalaapáti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaapáti Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §.

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, mint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed, a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a település 2019. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételeit	325.630.196 Ft-ban,
b) a pénzforgalom nélküli bevételeit	67.506.924 Ft-ban,
c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit	20.000.000 Ft-ban,
d) költségvetési kiadásait	311.609.753 Ft-ban,
e) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásait	101.527.367 Ft-ban

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását – kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok bontásban - önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.

- (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1., és a 2.2. melléklet részletezi.

- (4) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.

A költségvetés részletezése

3. §.

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

(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások és felújítások kiadásainak részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, Közös Hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, - kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatonként – a 4. melléklet szerint határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a kiadások között 18.644.073 Ft tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület 200.000 Ft összegig a Polgármesterre átruhazza, 200.001 Ft összegtől a Képviselőtestület a tartalék fölötti rendelkezési jogot fenntartja magának.

(4) A polgármester saját hatáskörben az önkormányzat vagyonát vagy tulajdonát érintő ügyekben 500.000 Ft értékhatárig köthet szerződéseket, írhat alá megállapodásokat. Az általa kötött szerződésekről, kötelezettség-vállalásokról a képviselő-testületet utólag tájékoztatni kell.

(5) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

(6) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2019. évben engedélyezett létszámát 37 főben, az önkormányzati foglalkoztatott létszámát 7 főben, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát 12 főben, választott tisztségviselők létszámát 2 főben, a Közös Hivatal létszámát 16 főben állapítja meg a képviselő-testület.

(7) Az önkormányzat 2019.évi köztisztviselői illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §.

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) Amennyiben az önkormányzat 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

(5) A működési célú forráshiány finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület likvid hitel igénybevételét rendelheti el.

(6) Az (5) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

Az előirányzatok módosítása

5. §.

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A Képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező önállóan működő költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelmi felelősséget von maga után.

A gazdálkodás szabályai

6. §.

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önállóan működő költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a Képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv által a (önállóan működő és gazdálkodó, vagy önállóan működő) költségvetési szerv számára ellátott feladatok fedezetéül az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv nyilvántartásaiban elkülönített előirányzatok szolgálnak, amelyet az önállóan működő költségvetési szerv érdekében használ fel.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv feladatai ellátásáról, munkafolyamatai megszervezéséről oly módon gondoskodik, hogy az biztosítsa az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében részére megállapított előirányzatok takarékos felhasználását.

(5) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes

központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(6) A Közös Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat módosításokról a Jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §.

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a Jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról társulási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a Jegyző köteles gondoskodni.

Záró és vegyes rendelkezések

8. §.

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

(2) E rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Zalaapáti, 2019. március 5.


Vincze Tibor
polgármester




Kovács Katalin
jegyző

Záradék

E rendelet a mai napon kihirdetésre került.

Zalaapáti, 2019. március 13.


Kovács Katalin
jegyző



Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

Önkormányzat és Községi Hivatal

1 millió Ft

Követ megnevezése	Követ- szám	előző év adatok	előző év módosított adatok	előző év végleges adatok	2019. évi tervezett adatok	2019. évi végleges adatok
Tervezési célú kiadások, munkaadók						
Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadók tiszteletdíje	K1101	26 230 373	0	0	26 230 373	26 230 373
Előzetes, megelőlegezés	K1102	0	0	0	0	0
Kiszámlázott, igényelt, befizetendő díj, tétel, szolgáltatás	K1103	0	0	0	3 429 000	3 429 000
Végkiadások	K1104	0	0	0	0	0
Előzetes, megelőlegezés	K1105	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K1106	0	0	0	4 404 000	4 404 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K1107	550 000	0	0	3 300 000	3 850 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K1108	0	0	0	50 000	50 000
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K1109	300 000	0	0	350 000	350 000
Lakhatási támogatások	K1110	0	0	0	500 000	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K1111	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K1112	0	0	0	0	0
Felhalmozásterv szerinti beruházások						
Felhalmozásterv szerinti beruházások	K1113	111 600	0	0	600 000	711 600
Munkaadókat terhelő járulékok	K11	27 092 171	0	0	30 725 700	37 817 893
Munkaadókat terhelő járulékok	K121	8 594 800	0	0	0	8 594 800
Egyéb munkaadókat terhelő járulékok	K122	2 657 843	0	0	0	2 657 843
Munkaadókat terhelő járulékok	K123	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok	K12	9 252 643	0	0	0	9 252 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						
Munkaadókat terhelő járulékok	K2	36 344 814	0	0	70 725 700	107 070 514
Munkaadókat terhelő járulékok	K21	6 456 152	0	0	14 111 012	20 567 165
Munkaadókat terhelő járulékok	K22	160 000	0	0	30 000	170 000
Munkaadókat terhelő járulékok	K23	10 727 750	0	0	1 500 000	12 227 750
Munkaadókat terhelő járulékok	K24	0	0	0	0	0
Közhatalmi tevékenység						
Közhatalmi tevékenység	K31	10 697 750	0	0	1 510 000	12 207 750
Közhatalmi tevékenység	K32	370 000	0	0	400 000	770 000
Közhatalmi tevékenység	K33	340 000	0	0	350 000	1 190 000
Közhatalmi tevékenység						
Közhatalmi tevékenység	K34	710 000	0	0	1 250 000	1 960 000
Közhatalmi tevékenység	K35	3 186 000	0	0	900 000	4 086 000
Közhatalmi tevékenység	K36	1 194 470	0	0	0	1 194 470
Közhatalmi tevékenység	K37	2 400 000	0	0	0	2 400 000
Közhatalmi tevékenység	K38	2 250 000	0	0	1 200 000	3 450 000
Közhatalmi tevékenység	K39	0	0	0	0	0
Közhatalmi tevékenység	K40	15 232 180	0	0	400 000	15 632 180
Előirányzott kiadások						
Előirányzott kiadások	K41	6 530 000	0	0	1 500 000	8 030 000
Előirányzott kiadások	K42	30 822 650	0	0	4 000 000	34 822 650
Előirányzott kiadások	K43	1 200 000	0	0	1 200 000	2 400 000
Előirányzott kiadások	K44	550 000	0	0	0	550 000
Előirányzott kiadások	K45	2 760 000	0	0	1 200 000	3 960 000
Előirányzott kiadások	K46	8 284 060	0	0	1 400 000	9 684 060
Előirányzott kiadások	K47	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások	K48	0	0	0	0	0
Előirányzott kiadások	K49	1 100 000	0	0	40 000	1 140 000
Előirányzott kiadások és egyéb dologi kiadások						
Előirányzott kiadások	K5	9 284 060	0	0	1 440 000	10 724 060
Előirányzott kiadások	K6	53 574 460	0	0	9 400 000	62 974 460
Dologi kiadások						
Dologi kiadások	K7	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K8	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K9	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K10	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K11	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K12	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K13	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K14	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K15	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K16	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K17	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K18	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K19	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K20	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K21	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K22	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K23	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K24	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K25	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K26	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K27	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K28	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K29	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K30	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K31	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K32	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K33	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K34	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K35	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K36	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K37	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K38	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K39	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K40	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K41	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K42	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K43	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K44	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K45	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K46	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K47	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K48	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K49	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K50	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K51	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K52	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K53	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K54	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K55	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K56	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K57	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K58	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K59	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K60	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K61	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K62	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K63	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K64	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K65	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K66	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K67	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K68	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K69	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K70	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K71	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K72	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K73	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K74	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K75	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K76	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K77	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K78	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K79	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K80	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K81	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K82	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K83	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K84	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K85	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K86	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K87	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K88	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K89	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K90	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K91	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K92	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K93	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K94	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K95	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K96	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K97	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K98	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K99	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K100	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K101	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K102	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K103	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K104	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K105	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K106	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K107	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K108	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K109	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K110	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K111	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K112	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K113	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K114	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K115	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K116	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K117	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K118	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K119	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K120	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K121	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K122	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K123	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K124	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K125	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K126	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K127	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K128	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K129	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K130	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K131	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K132	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K133	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K134	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K135	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K136	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K137	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K138	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	K139	0	0			

Időskorúak, családok munkajuttatás bevétele	80124	0	0	0	0
Előzetes értékpapírok kiadásai	8012	0	0	0	0
Államháztartásból bevételek megfizetésének igényelése	8013	0	0	0	0
Államháztartásból bevételek megfizetésének visszatérítése	8014	0	0	0	0
Kapott, igénybe vett pénzügyi eszközök folyósítása	8015	8 149 302	0	0	8 149 302
Pénzeszközök bevételei elhelyezése	8016	0	0	0	0
Pénzügyi eszközök értékelése	8017	0	0	0	0
Pénzügyi eszközök értékelésének finanszírozása bevételei	8018	0	0	0	0
Előzetes finanszírozás kiadásai	801	8 149 302	0	0	8 149 302
Felújítások, felújítások elhelyezése, felújítás	802	0	0	0	0
Időskorúak, családok munkajuttatás visszatérítése	8021	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok bevételei	8022	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kiadásai	8023	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok értékelése	8024	0	0	0	0
Előzetes finanszírozás kiadásai	802	0	0	0	0
Adóssághoz való kapcsolódó költségek egyenlő befizetése	803	0	0	0	0
Finanszírozás kiadásai	803	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (21-9)	809	8 149 302	0	0	8 149 302
		315 484 008	4 275 000	71 798 657	413 998 767

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2/3. melléklet

Részlet megnevezése	Részlet azonosító	Részlet kiadások		Egyéb kiadások	Összesen
		előirányzott kiadások	valósított kiadások		
Törvény szerinti köztartozások bevételeinek					
Nemzetközi pénzeszközök	K1101	26 230 572			26 230 572
Céltartalék, pénzügyi eszközök	K1102				0
Készletértékesítés, felvásárlás, behozatali és kifizetés, költségvetés	K1103				0
Ingatlanok értékesítése	K1104				0
Adóssághozonyítás	K1105				0
Hitel felvétel	K1106				0
Működési költségek	K1107	850 000			850 000
Értékpapírok értékesítése	K1108				0
Szűrt költségvetés	K1109	200 000			200 000
Létszámtervezés	K1110				0
Szociális támogatások	K1111				0
Felhalmozás célú egyéb kiadások	K1112				0
Felhalmozás célú kiadások	K1113	111 600			111 600
Valósított kiadások	K21	27 092 171	0	0	27 092 171
Működési célú kiadások	K22	6 594 800			6 594 800
Egyéb kiadások	K23	2 487 843			2 487 843
Közbiztonsági kiadások	K31	9 252 643			9 252 643
Humán erőforrás kiadások és szociális hozzájárulási adó	K32	36 344 814	0	0	36 344 814
Humán erőforrás kiadások	K311	6 456 183			6 456 183
Humán erőforrás kiadások	K312	360 000			360 000
Humán erőforrás kiadások	K313	10 237 780			10 237 780
Közbiztonsági kiadások	K33	10 897 780	0	0	10 897 780
Információs szolgáltatások igénybevétele	K331	370 000			370 000
Egyéb közszolgáltatások	K332	340 000			340 000
Humán erőforrás kiadások	K34	710 000	0	0	710 000
Közbiztonsági kiadások	K341	3 186 000			3 186 000
Humán erőforrás kiadások	K342	1 194 470			1 194 470
Humán erőforrás kiadások	K343	2 400 000			2 400 000
Humán erőforrás kiadások	K344	2 280 000			2 280 000
Egyéb közszolgáltatások	K345	15 232 180			15 232 180
Humán erőforrás kiadások	K35	6 530 000	0	0	6 530 000
Humán erőforrás kiadások	K351	30 822 660	0	0	30 822 660
Humán erőforrás kiadások	K352	1 200 000			1 200 000
Közbiztonsági kiadások és propagandaköltségek	K36	560 000			560 000
Működési célú kiadások	K361	1 760 000	0	0	1 760 000
Működési célú kiadások	K362	8 284 000			8 284 000
Működési célú kiadások	K363				0
Egyéb közszolgáltatások	K364				0
Közbiztonsági kiadások	K37	1 100 000			1 100 000
Humán erőforrás kiadások	K38	9 384 060	0	0	9 384 060
Társadalmi szolgáltatások kiadások	K41	53 574 460	0	0	53 574 460
Család támogatások	K42				0
Humán erőforrás kiadások	K43				0
Humán erőforrás kiadások	K44				0
Humán erőforrás kiadások	K45				0
Humán erőforrás kiadások	K46				0
Humán erőforrás kiadások	K47				0
Közbiztonsági kiadások	K48	11 778 156			11 778 156
Humán erőforrás kiadások	K49	11 778 156	0	0	11 778 156
Humán erőforrás kiadások	K501	1 300 646			1 300 646
Humán erőforrás kiadások	K502				0
Humán erőforrás kiadások	K503				0
Humán erőforrás kiadások	K504				0
Humán erőforrás kiadások	K505				0
Egyéb közszolgáltatások	K506	103 458 016			103 458 016
Humán erőforrás kiadások	K507				0
Humán erőforrás kiadások	K508				0
Humán erőforrás kiadások	K509				0
Humán erőforrás kiadások	K510				0
Humán erőforrás kiadások	K511				0
Egyéb közszolgáltatások	K512		3 475 000		3 475 000
Humán erőforrás kiadások	K513				0
Közbiztonsági kiadások	K52	18 644 073			18 644 073
Működési célú kiadások	K53	123 402 768	3 475 000	0	126 877 768
Működési célú kiadások	K531	231 556 348	3 475 000	0	235 031 348
Működési célú kiadások	K532	500 000			500 000
Működési célú kiadások	K533	11 768 493			11 768 493
Egyéb közszolgáltatások	K534				0
Humán erőforrás kiadások	K535	14 360 630			14 360 630
Működési célú kiadások	K536				0
Működési célú kiadások	K537	6 110 875			6 110 875
Működési célú kiadások	K54	32 340 000	0	0	32 340 000
Információs szolgáltatások igénybevétele	K541	34 538 827			34 538 827
Egyéb közszolgáltatások	K542				0
Működési célú kiadások	K543				0
Működési célú kiadások	K55	8 699 305	0	0	8 699 305
Működési célú kiadások	K551	43 238 405	0	0	43 238 405
Működési célú kiadások	K552				0
Működési célú kiadások	K553				0
Működési célú kiadások	K554				0
Működési célú kiadások	K555				0
Működési célú kiadások	K556				0
Működési célú kiadások	K557				0
Működési célú kiadások	K558				0
Működési célú kiadások	K559	300 000	800 000		1 100 000
Működési célú kiadások	K56	300 000	800 000	0	1 100 000
Közbiztonsági kiadások	K57	75 778 405	800 000	0	76 578 405
Humán erőforrás kiadások	K571	307 334 783	4 275 000	0	311 609 783
Humán erőforrás kiadások	K572				0
Humán erőforrás kiadások	K573				0
Humán erőforrás kiadások	K574				0
Humán erőforrás kiadások	K575				0
Humán erőforrás kiadások	K576				0
Humán erőforrás kiadások	K577				0
Humán erőforrás kiadások	K578				0
Humán erőforrás kiadások	K579				0
Humán erőforrás kiadások	K580				0
Humán erőforrás kiadások	K581				0
Humán erőforrás kiadások	K582				0
Humán erőforrás kiadások	K583				0
Humán erőforrás kiadások	K584				0
Humán erőforrás kiadások	K585				0
Humán erőforrás kiadások	K586				0
Humán erőforrás kiadások	K587				0
Humán erőforrás kiadások	K588				0
Humán erőforrás kiadások	K589				0
Működési célú kiadások	K59	200 000	800 000	0	1 000 000
Működési célú kiadások	K60	200 000	800 000	0	1 000 000
Közbiztonsági kiadások	K61	75 778 405	800 000	0	76 578 405
Humán erőforrás kiadások	K611				0
Humán erőforrás kiadások	K612				0
Humán erőforrás kiadások	K613				0
Humán erőforrás kiadások	K614				0
Humán erőforrás kiadások	K615				0
Humán erőforrás kiadások	K616				0
Humán erőforrás kiadások	K617				0
Humán erőforrás kiadások	K618				0
Humán erőforrás kiadások	K619				0
Humán erőforrás kiadások	K620				0

Forgalom célú belső értékpapírok beszerzése	89122				0
Befektetés célú belső értékpapírok értékelése	89123				0
Befektetés célú belső értékpapírok értékelése	89124				0
Delföldi értékpapírok kiadásai	8912		0	0	0
Államháztartáson belüli értékpapírok beszerzése	8913				0
Államháztartáson belüli értékpapírok értékelése	8914	8 149 302			8 149 302
Központi, helyi önkormányzatok kiadásai	8915				0
Finanszírozás kiadásai - elvonások	8916				0
Finanszírozás kiadásai - elvonások	8917				0
Központi költségvetés szerinti finanszírozás kiadásai	8918				0
Helyi finanszírozás kiadásai	891	8 149 302	0	0	8 149 302
Forgalom célú belső értékpapírok értékelése	8921				0
Befektetés célú belső értékpapírok értékelése	8922				0
Külföldi értékpapírok értékelése	8923				0
Külföldi értékpapírok értékelése	8924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	892	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek kiadásai	8925				0
Finanszírozás kiadásai	892	8 149 302	0	0	8 149 302
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	892	319 484 056	4 276 000	0	319 760 056

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások

Éves kiadások előirányzata

1/2. melléklet

Forrás megnevezése	Követelések	előirányzott kiadások	előirányzott kiadások	előirányzott kiadások	előirányzott kiadások
Törvény szerinti közzététel, nyilvánosság					
Nyilvános közlések	K1101				
Céljelölés megfigyelésével	K1102			58 000 700	58 000 700
Kezeltetés, elvégzés, felmérés (pl. felmérés, vizsgálat)	K1103				0
Regisztráció	K1104			3 429 000	3 429 000
Adatszolgáltatás	K1105				0
Díjazás kiadásai	K1106				0
Díjazás kiadásai	K1107			4 404 000	4 404 000
Előzetes kiadások	K1108			3 300 000	3 300 000
Egyéb kiadások	K1109			80 000	80 000
Legyenek kiadások	K1110			300 000	300 000
Egyéb kiadások	K1111			500 000	500 000
Felhalmozás célú egyéb személyi juttatások	K1112				0
Felhalmozás célú személyi juttatások	K1113				0
Vállalkozás megrendezés juttatásai	K11		0	600 000	600 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K121		0	70 728 700	70 728 700
Egyéb köztulajdonosi kiadások	K122				0
Köztulajdonosi kiadások	K12		0		0
Személyi juttatások	K13		0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K14		0		0
Szállás, utazás, étkezés	K2		0	70 728 700	70 728 700
Díjazás, díjazás, díjazás	K21			14 111 032	14 111 032
Árkiegészítés	K22			10 000	10 000
Költségtérítés	K23			1 500 000	1 500 000
Értékpapírok megvásárlása	K24				0
Egyéb köznevelési szolgáltatások	K25		0	1 510 000	1 510 000
Köznevelési szolgáltatások	K26		0		0
Vállalkozás megrendezés	K27		0	400 000	400 000
Vállalkozás megrendezés	K28		0	850 000	850 000
Vállalkozás megrendezés	K29		0	1 250 000	1 250 000
Vállalkozás megrendezés	K30			900 000	900 000
Vállalkozás megrendezés	K31				0
Vállalkozás megrendezés	K32				0
Vállalkozás megrendezés	K33				0
Vállalkozás megrendezés	K34				0
Vállalkozás megrendezés	K35				0
Vállalkozás megrendezés	K36				0
Vállalkozás megrendezés	K37				0
Vállalkozás megrendezés	K38				0
Vállalkozás megrendezés	K39				0
Vállalkozás megrendezés	K40				0
Vállalkozás megrendezés	K41				0
Vállalkozás megrendezés	K42				0
Vállalkozás megrendezés	K43				0
Vállalkozás megrendezés	K44				0
Vállalkozás megrendezés	K45				0
Vállalkozás megrendezés	K46				0
Vállalkozás megrendezés	K47				0
Vállalkozás megrendezés	K48				0
Vállalkozás megrendezés	K49				0
Vállalkozás megrendezés	K50				0
Vállalkozás megrendezés	K51				0
Vállalkozás megrendezés	K52				0
Vállalkozás megrendezés	K53				0
Vállalkozás megrendezés	K54				0
Vállalkozás megrendezés	K55				0
Vállalkozás megrendezés	K56				0
Vállalkozás megrendezés	K57				0
Vállalkozás megrendezés	K58				0
Vállalkozás megrendezés	K59				0
Vállalkozás megrendezés	K60				0
Vállalkozás megrendezés	K61				0
Vállalkozás megrendezés	K62				0
Vállalkozás megrendezés	K63				0
Vállalkozás megrendezés	K64				0
Vállalkozás megrendezés	K65				0
Vállalkozás megrendezés	K66				0
Vállalkozás megrendezés	K67				0
Vállalkozás megrendezés	K68				0
Vállalkozás megrendezés	K69				0
Vállalkozás megrendezés	K70				0
Vállalkozás megrendezés	K71				0
Vállalkozás megrendezés	K72				0
Vállalkozás megrendezés	K73				0
Vállalkozás megrendezés	K74				0
Vállalkozás megrendezés	K75				0
Vállalkozás megrendezés	K76				0
Vállalkozás megrendezés	K77				0
Vállalkozás megrendezés	K78				0
Vállalkozás megrendezés	K79				0
Vállalkozás megrendezés	K80				0
Vállalkozás megrendezés	K81				0
Vállalkozás megrendezés	K82				0
Vállalkozás megrendezés	K83				0
Vállalkozás megrendezés	K84				0
Vállalkozás megrendezés	K85				0
Vállalkozás megrendezés	K86				0
Vállalkozás megrendezés	K87				0
Vállalkozás megrendezés	K88				0
Vállalkozás megrendezés	K89				0
Vállalkozás megrendezés	K90				0
Vállalkozás megrendezés	K91				0
Vállalkozás megrendezés	K92				0
Vállalkozás megrendezés	K93				0
Vállalkozás megrendezés	K94				0
Vállalkozás megrendezés	K95				0
Vállalkozás megrendezés	K96				0
Vállalkozás megrendezés	K97				0
Vállalkozás megrendezés	K98				0
Vállalkozás megrendezés	K99				0
Vállalkozás megrendezés	K100				0
Vállalkozás megrendezés	K101				0
Vállalkozás megrendezés	K102				0
Vállalkozás megrendezés	K103				0
Vállalkozás megrendezés	K104				0
Vállalkozás megrendezés	K105				0
Vállalkozás megrendezés	K106				0
Vállalkozás megrendezés	K107				0
Vállalkozás megrendezés	K108				0
Vállalkozás megrendezés	K109				0
Vállalkozás megrendezés	K110				0
Vállalkozás megrendezés	K111				0
Vállalkozás megrendezés	K112				0
Vállalkozás megrendezés	K113				0
Vállalkozás megrendezés	K114				0
Vállalkozás megrendezés	K115				0
Vállalkozás megrendezés	K116				0
Vállalkozás megrendezés	K117				0
Vállalkozás megrendezés	K118				0
Vállalkozás megrendezés	K119				0
Vállalkozás megrendezés	K120				0
Vállalkozás megrendezés	K121				0
Vállalkozás megrendezés	K122				0
Vállalkozás megrendezés	K123				0
Vállalkozás megrendezés	K124				0
Vállalkozás megrendezés	K125				0
Vállalkozás megrendezés	K126				0
Vállalkozás megrendezés	K127				0
Vállalkozás megrendezés	K128				0
Vállalkozás megrendezés	K129				0
Vállalkozás megrendezés	K130				0
Vállalkozás megrendezés	K131				0
Vállalkozás megrendezés	K132				0
Vállalkozás megrendezés	K133				0
Vállalkozás megrendezés	K134				0
Vállalkozás megrendezés	K135				0
Vállalkozás megrendezés	K136				0
Vállalkozás megrendezés	K137				0
Vállalkozás megrendezés	K138				0
Vállalkozás megrendezés	K139				0
Vállalkozás megrendezés	K140				0
Vállalkozás megrendezés	K141				0
Vállalkozás megrendezés	K142				0
Vállalkozás megrendezés	K143				0
Vállalkozás megrendezés	K144				0
Vállalkozás megrendezés	K145				0
Vállalkozás megrendezés	K146				0
Vállalkozás megrendezés	K147				0
Vállalkozás megrendezés	K148				0
Vállalkozás megrendezés	K149				0
Vállalkozás megrendezés	K150				0
Vállalkozás megrendezés	K151				0
Vállalkozás megrendezés	K152				0
Vállalkozás megrendezés	K153				0
Vállalkozás megrendezés	K154				0
Vállalkozás megrendezés	K155				0
Vállalkozás megrendezés	K156				0
Vállalkozás megrendezés	K157				0
Vállalkozás megrendezés	K158				0
Vállalkozás megrendezés	K159				0
Vállalkozás megrendezés	K160				0
Vállalkozás megrendezés	K161				0
Vállalkozás megrendezés	K162				0
Vállalkozás megrendezés	K163				0
Vállalkozás megrendezés	K164				0
Vállalkozás megrendezés	K165				0
Vállalkozás megrendezés	K166				0
Vállalkozás megrendezés	K167				0
Vállalkozás megrendezés	K168				0
Vállalkozás megrendezés	K169				0
Vállalkozás megrendezés	K170				0
Vállalkozás megrendezés	K171				0
Vállalkozás megrendezés	K172				0
Vállalkozás megrendezés	K173				0
Vállalkozás megrendezés	K174				0
Vállalkozás megrendezés	K175				0
Vállalkozás megrendezés	K176				0
Vállalkozás megrendezés	K177				0
Vállalkozás megrendezés	K178				0
Vállalkozás megrendezés	K179				0
Vállalkozás megrendezés	K180				0
Vállalkozás megrendezés	K181				0
Vállalkozás megrendezés	K182				0
Vállalkozás megrendezés	K183				0
Vállalkozás megrendezés	K184				0
Vállalkozás megrendezés	K185				0
Vállalkozás megrendezés	K186				0
Vállalkozás megrendezés	K187				0
Vállalkozás megrendezés	K188				0
Vállalkozás megrendezés	K189				0
Vállalkozás megrendezés	K190				0
Vállalkozás megrendezés	K191				0
Vállalkozás megrendezés	K192				0
Vállalkozás megrendezés	K193				0
Vállalkozás megrendezés	K194				0
Vállalkozás megrendezés	K195				0
Vállalkozás megrendezés	K196				0
Vállalkozás megrendezés	K197				0
Vállalkozás megrendezés	K198				0
Vállalkozás megrendezés	K199				0
Vállalkozás megrendezés	K200				0
Vállalkozás megrendezés	K201				0
Vállalkozás megrendezés	K202				0
Vállalkozás megrendezés	K203				0
Vállalkozás megrendezés	K204				0
Vállalkozás megrendezés	K205				0
Vállalkozás megrendezés	K206				0
Vállalkozás megrendezés	K207				0
Vállalkozás megrendezés	K208				0
Vállalkozás megrendezés	K209				0
Vállalkozás megrendezés	K210				0
Vállalkozás megrendezés	K211				0
Vállalkozás megrendezés	K212				0
Vállalkozás megrendezés	K213				0
Vállalkozás megrendezés	K214				0
Vállalkozás megrendezés	K215				0
Vállalkozás megrendezés	K216				0
Vállalkozás megrendezés	K217				0
Vállalkozás megrendezés	K218				0
Vállalkozás megrendezés	K219				0
Vállalkozás megrendezés	K220				0
Vállalkozás megrendezés	K221				0
Vállalkozás megrendezés	K222				0
Vállalkozás megrendezés	K223				0
Vállalkozás megrendezés	K224				0
Vállalkozás megrendezés	K225				0
Vállalkozás megrendezés	K226				0
Vállalkozás megrendezés	K227				0
Vállalkozás megrendezés	K228				0
Vállalkozás megrendezés	K229				0
Vállalkozás megrendezés	K230				

Állami költségvetés kiadásai					
Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	8912	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	8913				0
Központi költségvetés kiadásai	8914				0
Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	8915				0
Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	8916				0
Regionális költségvetés kiadásai	8917				0
Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	8918				0
Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	8919				0
Területi költségvetés kiadásai	8920				0
Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	8921	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	8922				0
Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	8923				0
Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	8924				0
Külföldi költségvetés kiadásai	8925				0
Államháztartáson belüli megvalósuló kiadások	8926	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli megvalósuló kiadások	8927				0
Finanszírozási kiadások	90	0	0	0	0
MIADÁSOK ÖSSZESEN (JK1-9)		0	0	0	0
				94 336 712	94 336 712

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELOIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés Ft	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	84 252 975	94 325 080	97 817 871
Külső személyi juttatások	K12	9 408 059	12 151 158	9 252 643
Személyi juttatások	K1	93 661 034	106 476 238	107 070 514
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19 381 264	20 077 485	20 867 165
Iskolátszervezés	K31	12 238 346	16 046 887	12 407 750
Könyvtárkezelés szolgáltatások	K32	3 231 826	1 893 335	1 900 000
Szolgáltatások, reklám- és propagandaköltségek	K33	42 403 023	33 230 689	34 822 650
Közfelület fenntartás és egyéb helyi kiadások	K34	2 876 820	3 790 637	3 960 000
Dologi kiadások	K3	11 890 289	10 905 957	10 824 060
Társadalombiztosítási ellátások	K4	72 645 304	64 867 505	62 974 460
Családi támogatások	K41	0	0	0
Pénzübeli kölcsönök, kölcsönfelvételek	K42	727 500	606 000	0
Bezugokkal kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K43	0	0	0
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K44	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Jóváremény-ellátások pénzbeli juttatásai	K46	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K47	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48	9 456 650	8 742 253	11 778 156
Vezetékvonali költségtérítések	K49	10 184 150	9 348 253	11 778 156
Ehvezetési és befizetések	K501	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülré	K502	5 843 633	16 320	1 300 646
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K504	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K505	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülré	K506	99 103 648	103 342 011	103 458 046
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülré	K508	0	0	0
Árnyékszámok, árnyéktartalékok	K509	0	0	0
Kamatbevételek	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	3 860 000	3 475 000
Tartalékok	K513	0	0	18 644 073
Egyéb működési célú kiadások	K5	106 982 281	107 218 331	126 877 765
Működési költségvetés előirányzat csoport		303 088 083	307 987 812	329 268 060
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K61	400 000	1 000 000	500 000
Információs eszközök beszerzése, korszerűsítése	K62	44 121 751	0	11 268 495
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 159 146	2 433 136	0
Részesedések beszerzése	K64	24 025 992	5 149 362	14 960 630
Működési célú támogatások működéséhez kapcsolódó kiadások	K65	0	0	0
Beruházási célú támogatások felújításokon általános forgalmi adó	K66	0	0	0
Beruházások	K6	8 256 029	7 047 275	5 110 875
Ingatlanok felújítása	K67	77 962 918	10 629 773	32 340 000
Információs eszközök felújítása	K71	16 891 210	15 787 432	34 538 877
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K72	0	0	0
Felújítás célú okmányok kiadásaitól elterjedés forgalmi adó	K73	1 595 765	0	0
Felújítások	K7	23 099 339	19 830 583	43 238 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülré	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülré	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86	0	0	0
Létszámgarantia	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		101 062 257	30 460 356	76 878 405
Kölségvetési kiadások	K1-K8	403 921 740	338 448 168	405 846 465
Hitel-, kölcsönfelvétel és államháztartáson kívülré	K911	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvételére	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	0	0	0
Körzeti, irányító szervi támogatásokat folyósítás	K915	0 837 398	7 167 348	8 140 302
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Körzeti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Belföldi célú belföldi értékpapírok visszatérítése	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beszerzése	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Működéshez nem kapcsolódó szervezeti költségvetési kiadások	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	6 857 298	7 067 398	8 149 302
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		410 779 038	345 515 866	413 998 767
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés Ft	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működéséhez támogatások	B11	200 367 819	208 614 120	225 849 091

Előzetes és költségvetési bevételek			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B12	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B15	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	49 031 000	97 394 849
Jelöléses bevételek	B1	249 398 879	306 008 969
Szociális hozzájárulási adó járuléka	B31	22 656	30 156
Bérlet és foglalkoztatásból kifizetés adó	B32	0	0
Vagyoni típusú adó	B33	0	0
Tervezési célú adó	B34	10 214 535	10 395 713
Egyéb kifizetés adó	B35	21 837 700	19 715 671
Közhatalmi bevételek	B36	898 208	648 310
Állam- és területfenntartás ellenértéke	B3	32 973 079	30 789 880
Szolgáltatások ellenértéke	B401	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B402	5 009 689	7 538 051
Tulajdonosi bevételek	B403	747 569	602 103
Ellátási díjak	B404	481 200	1 161 293
Kiszármaztatott általános forgalmi adó	B405	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B406	479 148	735 238
Kamatbevételek	B407	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408	1 441	54
Egyéb működési bevételek	B409	0	0
Működési bevételek	B410	1 910 751	2 004 800
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B4	8 629 798	12 041 539
Felhalmozási bevételek	B51	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B5	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányzati és más nemzeti forrásokról	B62	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B63	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport	B6	208 000	667 985
Felhalmozási célú intézkedésként támogatások	B61	291 209 756	349 508 343
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B21	21 600 000	21 600 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B24	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	21 600 000	21 600 000
Immateriális javak értékesítése	B2	42 726 000	42 726 000
Ingatlanok értékesítése	B21	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B22	0	0
Részesedések értékesítése	B23	0	0
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B24	35 571 500	0
Felhalmozási bevételek	B25	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B7	78 297 500	42 726 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	369 807 256	392 234 343
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Műt., kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813	46 137 485	11 928 555
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B814	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B815	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B816	0	0
Maradvány igénybevétele	B817	46 137 485	11 928 555
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B818	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B819	7 067 398	8 149 302
Képesítési, tanulmányi támogatás	B820	0	0
Bevételek megszerzése	B821	71 789 606	78 859 268
Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	B822	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B823	71 789 606	78 859 268
Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok behajtása, értékesítése	B824	0	0
Bevételek célú közhatalmi értékpapírok behajtása, értékesítése	B825	0	0
Közhatalmi értékpapírok kibocsátása	B826	0	0
Közhatalmi hitelek kölcsönök felvétele	B827	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B828	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó szerződéses ügyletek bevételei	B829	0	0
Finanszírozásból bevételek	B83	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	B8	124 294 579	98 967 128
		494 501 825	491 181 468
			413 996 767

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

3/1. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi számtani előirányzat forint
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 020 713	36 582 033	27 092 171
Külső személyi juttatások	K12	9 248 055	10 250 158	9 252 643
Személyi juttatások	K1	43 268 768	46 832 191	36 344 814
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 523 878	7 839 794	6 456 153
Készletbezerzés	K31	10 253 091	14 309 348	10 897 750
Hozzájárulások a szolgáltatások	K32	1 866 715	657 880	710 000
Szolgáltatások kiadások	K33	37 821 925	28 875 122	30 823 650
Szükségletek, reklám- és propagandakiadások	K34	1 532 906	1 660 842	1 760 000
Növekedés befutások és egyéb szociális kiadások	K35	10 234 082	9 482 918	9 384 000
Dologi kiadások	K3	61 708 719	54 986 110	53 874 460
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42	727 500	606 000	
Pénzületi kiadások, kölcsönök	K43			
Belegyezői kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkaadó(k)juttatással kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátások pénzületi juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 456 650	8 743 253	11 778 156
Ellátottak pénzületi juttatásai	K4	10 184 150	9 348 293	11 778 156
Munkaadói járulékok	K501			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K502	5 843 633	16 320	1 300 046
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K504			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K505			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K506	99 103 648	103 342 011	103 458 046
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507			
Árnyékköltségek, arányosítások	K508			
Kamatköltségek	K509			
Működési célú támogatások az Európai Unióban	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Árnyékköltségek	K512	3 950 000	3 860 000	3 475 000
Egyéb működési célú kiadások	K513	7 612 628		18 644 073
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	106 982 281	107 218 331	126 877 765
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	229 667 796	226 230 637	235 031 348
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	400 000	1 000 000	500 000
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	44 121 751		11 768 495
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 159 146	1 996 136	
Reszerveitások beszerzése	K65	24 025 992	5 149 362	14 960 630
Megelőző évről átvett eszközök értékesítésével kapcsolatos kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁH-számos forgalmi adó	K67	8 296 029	1 929 285	8 110 875
Beruházások	K6	77 962 915	10 074 783	32 340 000
Ingatlanok felújítása	K71	16 891 210	15 787 432	34 538 837
Információs eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított értékesítés forgalmi adó	K74	1 415 765	4 043 151	8 690 550
Felújítások	K7	22 870 739	19 830 583	43 238 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakhatóságok	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Unióban	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8	0	0	1 000 000
Kötségvetési kiadások	K1-K8	100 833 657	29 905 366	76 578 405
Helyi, autonómizált államháztartáson kívülre	K911	330 501 453	255 136 003	311 609 753
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 657 270	7 067 398	8 149 300
Külföldi, értékpapírok kiadásai	K915			
Penzületi kiadások	K916			
Penztörvény szerinti kiadások	K917			
Központi költségvetés szerinti finanszírozási kiadások	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 657 270	7 067 398	8 149 300
Forgalmi célú közhatalmi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú közhatalmi értékpapírok vásárlása	K922			
Közhatalmi értékpapírok beszerzése	K923			
Külföldi értékpapírok beszerzése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartáson kívüli kiadások	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	6 857 298	7 067 398	8 149 300
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	K1-9	337 358 751	263 203 401	319 759 055
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi számtani előirányzat forint
Önkormányzatok működésének támogatása	B11	200 367 819	208 614 320	225 849 001

Kivonatok ok befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	49 031 060	90 816 931	35 827 105
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	249 398 879	302 431 081	261 676 196
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B17			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B18			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányzati és más szervezetektől	B19			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B20			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről	B21	208 000	209 500	50 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B2	208 000	209 500	50 000
Működési célú költségvetés előirányzat csoport	B6	208 000	209 500	50 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B22	291 209 717	345 929 425	302 746 196
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B23	21 600 000	21 600 000	19 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B24			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B25			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B26	21 126 000	21 126 000	1 884 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B3	42 726 000	42 726 000	22 884 000
Immateriális javak értékesítése	B27			
Ingatlanok értékesítése	B28			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B29			
Részesedések értékesítése	B30			
Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	B31	35 571 500		
Felhalmozási bevételek	B4	35 571 500	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B32			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B33			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B34			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	B7	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	78 297 500	42 726 000	22 884 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI	B1-B7	369 507 217	388 655 425	325 630 196
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI				
Hitel-, kölcsönfelvétellel államháztartáson kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei	B811			
Érték és költségvetési maradványok igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B812			
Érték és költségvetési maradványok igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813	44 159 808	11 585 076	67 500 924
Érték és költségvetési maradványok igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B814			
Érték és költségvetési maradványok igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B815			
Maradvány igénybevétele	B816			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B817			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B818	7 067 398	8 149 302	
Központi, irányítói szervi támogatás	B819			
Betétek megszerzése	B820			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B821			20 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	B822			
Forgalom célú költési értékpapírok bevétel, értékesítése	B823			
Befektetési célú költési értékpapírok bevétel, értékesítése	B824			
Költési értékpapírok kibocsátása	B825			
Költési hitelek, állományok felvétele	B826			
Költési finanszírozás bevételei	B827			
Adóssághoz nem kapcsolódó eszközmozgású ügyletek bevételei	B828			
Finanszírozási bevételek	B8	51 227 206	19 734 378	87 500 924
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)	B8	420 734 423	408 390 703	413 137 120

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

Köcskös Helyiörség

2/2. melléklet

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Pegyzalkotások személyi juttatásai	K11	50 232 262	57 743 049	70 725 900
Külső személyi juttatások	K12	160 000	1 893 000	
Rszemélyi juttatások	K1	50 392 262	59 638 049	70 725 900
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 857 385	12 237 731	14 111 012
Közzététel	K21	1 985 255	1 737 839	1 510 000
Közzététel közpénzügyi kiadások	K22	1 365 112	1 235 455	1 250 000
Közzététel közpénzügyi kiadások	K23	4 581 098	4 355 567	4 000 000
Közzététel közpénzügyi kiadások	K24	1 343 914	1 129 795	1 200 000
Delegált kiadások	K25	1 661 207	1 423 039	1 440 000
Társulásfinanszírozás kiadások	K3	10 936 585	9 881 395	9 400 000
Családi támogatások	K41			
Vállalkozói támogatások, kölcsönök	K42			
Biztonságos kölcsönök (nem társadalmi védelemmel) kiadások	K43			
Felújításokkal, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K44			
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K45			
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K46			
Egyéb nem intézményi ellátások	K47			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K48			
Biztonságos kölcsönök	K4			
Ellátottak és befizetések	K501	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	K502			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K505			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülre	K506			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K507			
Arbapénzesítések, ártárgyak kiadások	K508			
Kamatmegtakarítások	K509			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K510			
Tartalékok átadása	K511			
Tartalékok elvonása	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K512			
Működési költségvetés előirányzat csoport	K5	0	0	0
Információs eszközök beszerzése, fejlesztése	K61	73 186 233	81 757 175	94 236 712
Információs eszközök beszerzése, fejlesztése	K62			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése	K63		437 000	
Részesedések beszerzése	K64			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	K65			
Beruházás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K66			
Beruházások	K6	0	117 990	0
Információs eszközök fejlesztése	K71		854 990	
Információs eszközök fejlesztése	K72			
Egyéb tárgyi eszközök fejlesztése	K73			
Felújítás célú előzetesen felszámított államháztartáson belülről	K74	160 000		
Felújítások	K7	160 000	48 000	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson belülről	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönök államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakhatósági támogatások	K87			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 600	854 990	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K91	73 414 833	82 312 165	94 236 712
Belföldi értékpapírok kiadásai	K911			
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K913			
Központi, irányított szervek támogatásai felvétele	K914			
Présztulajdonosi befizetések felvétele	K915			
Hosszú lejáratú kölcsönök felvétele	K916			
Központi költségvetés szervek finanszírozási kiadásai	K917			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K918			
Finanszírozás célú belföldi értékpapírok felvétele	K921			
Belföldi célú költés értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok felvétele	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		73 414 833	82 312 165	94 236 712
Rovat megnevezése	Rovat- szám	2017. évi teljesítés forint	2018. évi várható teljesítés forint	2019. évi eredeti előirányzat forint
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Előzetes és befizetések bevételei	B12			

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat- szám	3.mérvény		
		ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
Rendelési terv módosítás		500 000		500 000
Településképi területi kézikönyv				0
				0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	500 000	0	500 000
Járda felújításával		1 000 000		1 000 000
Ingatlan, gyümölcsös telepítés zártkertű részterület		4 374 795		4 374 795
Könyvtár és Kézségi Ház tervezési díja		393 700		393 700
Ingatlan vásárlás (Takarékszövetkezet)		6 000 000		6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	11 768 495	0	11 768 495
				0
				0
				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Fogorvosi eszköz beszerzés		14 960 630		14 960 630
				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 960 630	0	14 960 630
				0
				0
				0
Rézkészletek beszerzése	K65			0
				0
				0
Meglévő rézkészletek növeléséhez kapcsolódó kábelek	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 110 875		5 110 875
Beruházások	K6	32 340 000	0	32 340 000
Egészséghez barokkai javítás		734 296		734 296
Községháza felújítás		28 346 457		28 346 457
Helytörténeti Múzeum szigetelés		3 513 052		3 513 052
Kámerai wifi (EFOP 152)		1 945 032		1 945 032
Ingatlanok felújítása	K71	34 538 837	0	34 538 837
				0
				0
				0
				0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
				0
				0
				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 699 568		8 699 568
Felújítások	K7	43 238 405	0	43 238 405

Megnevezés	nettó	áfa	Osszesen
Rendelési terv módosítás	500 000		500 000
Településképi területi kézikönyv			0
			0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	500 000
Járda felújításával	1 000 000	270 000	1 270 000
Ingatlan, gyümölcsös telepítés zártkertű részterület	4 374 795	695 205	5 070 000
Könyvtár és Kézségi Ház tervezési díja	393 700	106 300	500 000
Ingatlan vásárlás (Takarékszövetkezet)	6 000 000		6 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 071 505	12 840 000
			0
			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Fogorvosi eszköz beszerzés	14 960 630	4 039 370	19 000 000
			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 039 370	19 000 000
Beruházások	K6	8 110 875	32 340 000
Egészséghez barokkai javítás	734 296	85 040	819 336
Községháza felújítás	28 346 457	7 653 543	36 000 000
Helytörténeti Múzeum szigetelés	3 513 052	435 827	3 948 879
Kámerai wifi (EFOP 152)	1 945 032	525 156	2 470 188
Ingatlanok felújítása	34 538 837	8 699 568	43 238 405
			0
			0
			0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
			0
			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítások	K7	8 699 568	43 238 405

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

4. melléklet

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (állásbely) (fő) Közös Hivatal	MINDÖSSZESEN
fejlesztő, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvtáros			
I. besorolási osztály összesen		2	2
II. besorolási osztály összesen		4	4
III. besorolási osztály összesen		9	9
KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főosztály), igazgatóhelyettes (igazgató-helyettes)	0	15	15
főosztályvezető, főosztályvezető helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, ügykezelő vezető			0
forintadós, főmunkatárs, tartósos, munkatárs			0
"A", "B" fizetési osztály összesen			0
"C", "D" fizetési osztály összesen			0
"E", "J" fizetési osztály összesen	3		3
kurató, felhőkezelésbar, oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3	0	3
fizikai alkalmazott,	4	1	5
a költségvetési szervveleni foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott);			
össztörtéjias foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	12		12
EGYÉB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	16	1	17
polgármester, főpolgármester	1		1
belyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			0
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,			0
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	0	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	21	16	37
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott; premiümévek			0
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott; különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma			0
ösztörtéjias foglalkoztatottak (Ftv, illetve Magyar Kézipapptási Ösztöndíjra szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkacsoporttól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+36)			0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	E. melléklet			
					saját bevételek 2019	saját bevételek 2020	saját bevételek 2021	saját bevételek 2022
Helyi adókat, költségek bevétele	08110							
ebből: pénzügyi vállalkozás	08117							
Létszámra, célra, feladatra, közzétételre felvett pénzügyi vállalkozásból	08112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök bevétele	08113							
ebből: pénzügyi vállalkozás	08117							
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0811							
Forgalmi célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	08121			0	0	0	0	0
ebből: befektetési egységek	08127							
Forgalmi célú helyi értékpapírok kibocsátása	08122							
Befektetési célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	08123							
ebből: befektetési egységek	08127							
Befektetési célú helyi értékpapírok kibocsátása	08124							
Helyi értékpapírok bevételei	0812							
Forgalmi célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	0821							
Befektetési célú helyi értékpapírok beváltása, értékesítése	0822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	0823							
Külföldi hitelek, kölcsönök bevételei	0824							
ebből: nemzetközi pénzügyi szervezetek	0824							
ebből: más szervezetek	0824							
ebből: külföldi pénzügyintézmények	0824							
Külföldi finanszírozás bevételei	082							

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018	2020	2021	2022
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek adatai					
1. a helyi adókból származó bevétel					
2. az önkormányzat, vagy az az önkormányzattal megjelölt vagyoni érdeklődés jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevétel		25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4. a tárgy-évről és az elmenetlén jelölt, részvény, részvétel, vállalkozásrészeségből vagy arányosításként származó bevétel					
5. bírság, péntek és bírtétel, váltásdíj					
6. a kezességvállalásból kapandó megtérülés					
ÖSSZESEN		25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000

a) helyi adókat, költségek bevétele, átvállalása a feladat, átvállalás napjánál a végösszeget a napján, és annak adatait közzéteszi.

b) a számviteli törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megteremtő értékpapír forgalomból hozatala a forgalmihoz hozzájárul a beváltás napján, kamattal értékpapír értékesítéséből, egy-egy értékpapír esetén annak vételára,

c) a kezességvállalás kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a változával kiváltképp kötelezettséggel megteremtő, kamattal nem tartalmazó értékpapírt,

d) az Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevő felkent törvény megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízing szerződésben közzétett törvényes hátralévő összeg,

e) a visszavásárlási kötelezettség megkötését adóköveteli szerződés feloldó felkent törvény megkötése - közzé az Szt. szerinti valódi pénzügyi és önkormányzati repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlástól az,

f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett eleményét,

g) hitelviszonyt megteremtő műveletek költségeként az államadósság kezelő szervezet Zrt.-nél a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezett betétek, és azok összege,

stabilitási tv. 10. § (3): **Az önkormányzat 10. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből származó tárgyatlan összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 80%-át.**

Törv. 106. § (1) b) törvény alkalmazásában saját bevétel:

f) a helyi adók;

g) saját kezességvállalásból, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;

h) átvett pénzügyi eszközök;

i) bírság, péntek és bírtétel, váltásdíj;

j) az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei.

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet

§ (1) Az önkormányzat saját bevételeinek adatai

a helyi adókból származó bevétel

az önkormányzati vagyon és az önkormányzattal megjelölt vagyoni érdeklődés jog érvényesítéséből és hasznosításából származó bevétel

az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

a tárgy-évről és az elmenetlén jelölt, részvény, részvétel, vállalkozásrészeségből vagy arányosításként származó bevétel

bírság, péntek és bírtétel, váltásdíj

a kezességvállalásból kapandó megtérülés

Zalaapáti Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	201 473 365	225 849 091
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	12 600 134	12 600 134
Közös Önkormányzati Hivatal működésének tám.	55 005 800	54 731 000
Üdülőhelyi feladatok támogatása	202 050	273 400
Egyéb önkormányzati feladatok tám.	6 000 000	6 000 000
Polgármesteri illetmény támogatása	324 200	261 900
Könyvtári, közművelődési feladatok	2 230 895	2 048 530
Óvodapedagógusok elismert létszáma	39 140 900	42 654 533
Óvodaped.munkáját segítő létszám	15 444 000	15 396 500
Óvodaműködtetési támogatás	7 707 033	9 869 866
Óvodába bejáró gyermek utaztatása	2 520 000	2 835 000
Bölcsődei ellátás	8 042 500	8 431 500
Szociális feladatok egyéb támogatása	13 061 000	13 875 000
Szociális étkeztetés	1 162 560	996 480
2016.évről áthuzódó bérkompenzáció	132 492	
Településképi arculati kézikönyv		
Gyermekétkeztetés	22 571 054	22 069 295
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének tám.	567 150	520 980
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	14 761 597	33 284 973
Állami hozzájárulások összesen:	201 473 365	225 849 091
Működési célú költségvetési és kiegészítő támog.	7 140 755	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	43 754 890	19 000 000
Fogorvosi eszközök beszerzéséhez támogatás		
Áht-n belüli megelőlegezés	8 149 302	
Egyéb működési támogatás központi kezelésű ei.	606 000	
Egyéb működési támogatás fejezettől	38 647 731	
EFOP 1.5.2, EFOP 3.3.2, Boróka Táncegyüttes, Rozmaring Népdalkör		
Egyéb működési támogatás társadalombizt.alaptól védőnői, fogorvosi szolg.	10 435 600	6 622 800
Egyéb működési célú támogatás elk.áll.alapoktól közfoglalkoztatás támogatása, bértkiegyenlítés	29 601 842	14 123 434
Egyéb működési célú tám. helyi önkorm.	14 525 758	15 080 871
Működési célú tám.vállalkozástól		
Egyéb felhalmozási célú támogatás fejezettől		3 884 000
termelőfalv		
Egyéb felhalmozási célú támog. önkormányzattól		
Termőföld bérbeadásból származó jöv.ut.SZJA	30 156	20 000
Vagyon típusú adók	10 395 713	10 300 000
magánszemélyek kommunális adója		
Értékesítési és forgalmi adók	15 264 612	15 000 000
állandó tevékenység után fizetett iparüzési adó		
Gépjárműadó	4 135 359	4 000 000

<i>helyi önkormányzatot megillető rész</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	315 700	300 000
<i>idegenforgalmi adó,</i>		
Egyéb közhatalmi bevételek	648 310	650 000
<i>talajterhelési díj,pótlék</i>		
Szabálysértési bírságok bevétele		0
Szolgáltatások ellenértéke	7 537 051	7 500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	602 103	600 000
Önk.vagyon üzemeltetési,koncessziós bevétel	1 161 293	400 000
Kiszámlázott ÁFA bevétel	735 238	250 000
Kamatbevételek	54	0
Egyéb működési bevételek	2 004 800	2 000 000
Ingtatlanok értékesítése		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	150 000	
<i>FORD Transit értékesítése</i>		
Működési célú kölcsön megtérülése	209 500	50 000
Működési célú átvett pénzeszköz	458 485	
Részesedések értékesítése		
Előző évi maradvány igénybevétele	11 585 976	67 506 924
Lekötött betét		20 000 000
Bevételek mindösszesen:	409 569 593	413 137 120

045160 Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok	16 355	40 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás		100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	40 000	50 000
<i>hóeltakarítás</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	15 215	51 300
Egyéb dologi kiadások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	71 570	241 300
Ingtatlanok beszerzése,létesítése		1 000 000
<i>járda tulajdonbavétel díja</i>		
Ingtatlanok felújítása	1 822 540	
<i>vis-maior úthelyreállítás</i>		
<i>külterületi</i>		
Felújítási ÁFA	492 086	

Intézményi beruházási ÁFA		270 000
Felhalmozási kiadások összesen:	2 314 626	1 270 000
Kiadások összesen:	2 386 196	1 511 300

045161 Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok	17 335	17 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	4 680	4 600
Kiadások összesen:	22 015	21 600

046020 Vezetékes műsorelosztás, kábeltelevíziós rendszerek

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Külső személyi juttatások	144 000	144 000
12.000 Ft*12 hó		
Személyi juttatások összesen:	144 000	144 000
Szociális hozzájárulási adó	25 542	25 272
Munkaadót terhelő járulékok:	25 542	25 272
Működési kiadások összesen:	169 542	169 272

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok ált.igazgatási tevékenysége

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	175 250	
1 fő		
Béren kívüli juttatások		
Egyéb költségtérítések		
Választott tisztségviselők juttatása	6 744 800	6 594 800
polgármester, alpolgármester, cafeteria		
Megbízási díjak	646 863	
ASP migrálás		
Személyi juttatások összesen:	7 566 913	6 594 800
Szociális hozzájárulási adó	1 410 140	1 285 986
bér 19,5%-a		
Munkaadót terhelő SZJA.	68 440	69 000
Munkaadót terhelő járulékok:	1 478 580	1 354 986
Szakmai anyagok beszerzése	34 566	40 000
Irodaszer, nyomtatvány		

Üzemeltetési anyagok beszerzése	210 012	60 000
anyagok,eszközök		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	175 808	175 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	51 012	50 000
kiadványok,könyvek		
Bérelti és lízing díjak		
irodabérelt		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	82 000	150 000
épület karbantartás		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	42 650	45 000
Egyéb szolgáltatások	4 855 714	3 800 000
pm.biztosítás,ASP,bank szolgáltatási díjak		
Kiküldetések kiadásai	1 046 140	1 050 000
Reklám- és propaganda kiadások	180 298	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	531 299	300 000
Kamatkiadások		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		
Egyéb dologi kiadások	223 295	250 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	7 432 794	5 980 000
Működési célú támogatások		
Működési kiadások összesen:	16 478 287	13 929 786
Működési tartalékok		18 644 073
Ingtalanok beszerzése,létesítése		
Községháza		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 791 412	
számítógépek,nyomtatók		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	483 682	
Ingtalanok felújítása		28 346 457
Községháza		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		7 653 543
Felhalmozási kiadások összesen:	2 275 094	36 000 000
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	18 753 381	68 573 859

047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 303	20 000

<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 402	5 400
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	20 705	25 400
<i>Ingatlanok felújítása</i>	7 726 300	
vis-maior partfal		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 866 645	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	9 592 945	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	9 613 650	25 400

042120 Mezőgazdasági támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások</i>	125 000	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	100 000	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	33 750	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	258 750	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		4 374 795
zártkerti ing., gyümölcsfa, kerítés....		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>	1 622 000	
eszköz ll.		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	437 940	695 205
<i>Ingatlanok felújítása</i>		
<i>Felújítási célú ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	2 059 940	5 070 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	2 318 690	5 070 000

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	6 923 034	7 380 000
3 fő		
<i>Béren kívüli juttatások</i>	285 000	300 000
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	269 701	
<i>Nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások</i>	174 000	144 000
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	7 651 735	7 824 000

Szociális hozzájárulási adó	1 442 575	1 525 680
bér 19,5 %-a		
Táppénz hozzájárulás	502 030	
Munkáltatót terhelő SZJA.	127 358	103 500
Munkaadót terhelő járulékok:	2 071 963	1 629 180
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 067 145	3 000 000
kaszálásokhoz +gépkocsi üzemanyag,eszköz,		
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	73 033	80 000
telefondíj		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	246 667	250 000
Közüzemi díjak	908 516	900 000
tűzoltószerter, üres szolgálati lakások		
Bérelti és lízing díjak		
Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások	389 540	500 000
gépkocsi,fűkaszák		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	1 013 283	1 200 000
biztosítások,tűzvédelmi, munkavédelmi...		
Kiküldetések kiadásai		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 160 112	1 300 000
Fizetendő ÁFA	55 000	
Egyéb dologi kiadások	203 804	50 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	7 117 100	7 280 000
Működési kiadások összesen:	16 840 798	16 733 180
Földterület vásárlása		
Immateriális javak beszerzése,létesítése	1 000 000	500 000
rendezési terv módosítás,arculati kézikönyv		
Ingatlanok beszerzése,létesítése		6 393 700
Könyvtár és Közösség ház tervezési díja		393 700
Ingatlan vásárlás (Takarékszövetkezet)		6 000 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 527 362	
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	952 388	106 300
Ingatlanok felújítása		3 513 052
Helytörténeti Múzeum felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		435 827
Felhalmozási célú egyéb támogatás		200 000
Közalapítvány, lakosság		
Felhalmozási kiadások összesen:	5 479 750	17 542 579
Működési célú egyéb támogatások	960 000	1 300 000
Vöröskereszt		100 000
Polgárőrség támogatás		250 000

Képviselők		675 000
Egyéb		200 000
Kiadások mindösszesen:	23 280 548	35 500 759

013320 Köztemető-fenntartás és működtetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	84 898	85 000
<i>Közüzemi díjak</i>	34 021	36 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		80 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	426 139	50 000
<i>hulladékszállítás</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	137 113	68 000
<i>Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	682 171	319 000
Működési kiadások összesen:	682 171	319 000
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Ingatlanok felújítása</i>	5 929 171	
<i>vis-maior Kápolna</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 600 876	
Felhalmozási kiadások összesen:	7 530 047	0
Kiadások mindösszesen:	8 212 218	319 000

064010 Közvilágítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Közüzemi díjak</i>	1 354 021	1 500 000
<i>Bérleti és lízingdíjak</i>	2 342 723	2 400 000

<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	405 086	410 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i> beszerz., szolg. felszám.forg.adója bázis	1 084 255	1 164 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	5 186 085	5 474 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	5 186 085	5 474 000
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	5 186 085	5 474 000

045150 Egyéb szárazföldi személyszállítás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	2 146 500	2 340 000
<i>Béren kívüli juttatások</i>	100 000	100 000
<i>cafeletaria</i>		
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	112 600	111 600
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	2 359 100	2 551 600
<i>Szociális hozzájárulási adó</i> bér 19,5%-a	444 807	497 562
<i>Munkáltatót terhelő SZJA.</i>	34 220	34 500
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	479 027	532 062
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>		10 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 912 759	1 900 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i> telefondíj	24 315	24 000
<i>Bérelti és lízing díjak</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	1 053 092	1 100 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	626 249	700 000
biztosítás		
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	3 295	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	801 550	810 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	4 421 260	4 544 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	7 259 387	7 627 662
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	7 259 387	7 627 662

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	20 866 035	8 397 590
hosszab időtartamú		
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	331 073	
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	21 197 108	8 397 590
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 120 266	818 752
<i>Táppénz hozzájárulás</i>	178 249	
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	2 298 515	818 752
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	37 158	
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	10 032	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	47 190	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	23 542 813	9 216 342
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
fűkaszák		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0

Kiadások mindösszesen:	23 542 813	9 216 342
-------------------------------	-------------------	------------------

072111 Háziiorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	37 008	50 000
<i>Közüzemi díjak</i>	74 389	100 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	361 055	100 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		50 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	127 211	81 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	599 663	381 000
Működési kiadások összesen:	599 663	381 000
<i>Ingatlanok felújítása</i>		734 296
<i>egészségház felújítás</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		85 040
Felhalmozási kiadások összesen:	0	819 336
Kiadások mindösszesen:	599 663	1 200 336

072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	1 208 943	1 625 280
<i>ügyeleti díj 80 Ft/fő</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 208 943	1 625 280
Működési kiadások összesen:	1 208 943	1 625 280
Kiadások mindösszesen:	1 208 943	1 625 280

072311 Fogorvosi alapellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatások</i>		
<i>Közüzemi díjak</i>	110 648	150 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	140 157	150 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		

Egyéb szolgáltatások	3 572 700	10 000
<i>fogorvosi ellátás</i>		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 084	97 000
Egyéb dologi kiadások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 890 589	407 000
Működési kiadások összesen:	3 890 589	407 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		14 960 630
<i>pályázati eszközbeszerzés</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 039 370
Felhalmozási kiadások összesen:	0	19 000 000
Kiadások mindösszesen:	3 890 589	19 407 000

072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	102 360	104 000
<i>fogászati ügyelet 60Ft/fő/év</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	102 360	104 000
Működési kiadások összesen:	102 360	104 000
Kiadások mindösszesen:	102 360	104 000

074031 Család és növekedelmi egészségügyi gondozás

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 031 716	5 180 901
Béren kívüli juttatások	100 000	150 000
Közlekedési költségtérítés	189 840	200 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	39 009	
Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	2 044 675	1 708 925
Személyi juttatások összesen:	5 405 240	6 739 826
Szociális hozzájárulási adó	967 789	1 246 016
<i>bér 19,5 %-a</i>		
Munkáltatót terhelő SZJA.	34 220	51 750
Munkaadót terhelő járulékok:	1 002 009	1 297 766
Szakmai anyagok beszerzése	8 473	10 000
<i>gyógyszer</i>		
Üzemeltetési anyagok	75 527	70 000

<i>tisztítószer, eszközök</i>		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	16 989	20 000
<i>telefondij</i>		
<i>Közüzemi díjak</i>	222 810	250 000
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		50 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	62 400	50 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	29 171	30 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	115 385	110 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	87 323	130 000
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	618 078	720 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	7 025 327	8 757 592

107051 Szociális étkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Vásárolt élelmiszer</i>	790 940	784 250
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	213 555	211 750
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	1 004 495	996 000

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Lakásvásárlás támogatás</i>		
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	0	0

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Megnevezés	2018. évi várható	2019. évi terv
------------	-------------------	----------------

	teljesítés	2019. évi terv
Vásárolt élelmezés	402 591	410 220
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	108 699	110 760
Kiadások mindösszesen:	511 290	520 980

107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Üzemeltetési anyagok	4 445 528	1 615 750
szociális tűzifa, téli rezsicsökkentés		
Egyéb szolgáltatások	339 000	
szociális tűzifa kiszállítása		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 291 822	436 250
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	6 076 350	2 052 000
Egyéb az önkorm.rend. megállapított juttatás	327 109	350 000
Köztemetés	440 000	450 000
Települési támogatás	7 917 900	9 478 156
gyermekek tám.		
Önkormányzat saját hat.adott ellátás	57 244	1 500 000
Működési kölcsönök nyújtása háztartásoknak	150 000	
Kiadások mindösszesen:	14 818 603	13 830 156

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyvt.tám.(utalvány)	606 000	
Kiadások mindösszesen:	606 000	0

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		

<i>Egyéb szolgáltatások</i>	30 000	50 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	8 100	14 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	38 100	64 000
<i>Működési kiadások összesen:</i>	38 100	64 000

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények,munkabérek</i>	2 012 273	2 932 080
<i>Béren kívüli juttatások</i>		
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>		
<i>Egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak</i>	501 820	1 160 918
<i>Személyi juttatások összesen:</i>	2 514 093	4 092 998
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	484 118	798 135
bér 19,5 %-a		
<i>Munkáltatót terhelő SZJA.</i>		
<i>Munkaadót terhelő járulékok:</i>	484 118	798 135
<i>Szakmai anyagok beszerzése</i>	16 610	100 000
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	4 312 356	3 880 000
EFOP		
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	70 056	71 000
telefondíj		
<i>Egyéb kommunikációs szolgáltatás</i>		40 000
<i>Közüemi díjak</i>	233 015	250 000
<i>Bérelti és lízing díjak</i>		
<i>Karbantartási,kisjavítási szolgáltatások</i>	6 550	50 000
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	5 297 442	13 407 900
EFOP 152, EFOP 332		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	1 905 347	180 000
<i>Kiküldetések kiadásai</i>	39 724	40 000
<i>Reklám- és propaganda kiadások</i>	276 000	500 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	1 960 264	3 500 000

<i>Fizetendő általános forgalmi adó</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	1 313 641	800 000
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	15 431 005	22 818 900
<i>Háztartásoknak egyéb működési célú támogatások kiadásai</i>	250 000	250 000
Kis példaképeink ösztöndíj, EFOP 1.5.2		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	18 679 216	27 960 033
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	204 724	
laptop EFOP		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	55 275	
<i>Ingtatlanok felújítása</i>		1 945 032
köztéri wifi EFOP 1.5.2		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		525 158
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	259 999	2 470 190
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	18 939 215	30 430 223

052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	87 570	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	9 037	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	96 607	0
<i>Működési célú támogatás nyújtása vállalkozásnak</i>		
<i>Működési kiadások összesen:</i>	96 607	0
<i>Ingtatlanok felújítása</i>	309 421	
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	83 544	
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	392 965	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	489 572	0

081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
------------	------------------------------	----------------

<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Működési célú egyéb támogatás</i>	1 850 000	2 000 000
<i>TAO támogatáshoz önrész</i>	800 000	
<i>Működési kiadások összesen:</i>	2 650 000	2 000 000
<i>Felhalmozási célú egyéb támogatás</i>		800 000
<i>TAO támogatáshoz önrész</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	800 000
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	2 650 000	2 800 000

091140 Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	17 315	
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>		
<i>Egyéb szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	4 675	
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	21 990	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	21 990	0
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Ingatlanok felújítása</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	21 990	0

092120 Köznevelési intézmény tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő feladatok

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	100 000	
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>	27 000	
<i>Kamatkiadások</i>		
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		

<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	127 000	0
<i>Működési kiadások összesen:</i>	127 000	0
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Ingtatlanok felújítása</i>		
<i>Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
<i>Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>		
<i>Hosszú lejáratú hitel törlesztése</i>		
<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	0	0
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	127 000	0

Intézményi Társulásnak és Közös Hivatalnak átadott

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Működési célú egyéb támogatások</i>	182 051 279	196 836 111
<i>Intézményi Társulás</i>	98 138 086	99 438 174
<i>Közös Hivatal</i>	82 009 268	93 378 065
<i>Kistérségi Társulás (házi gondozás)</i>	1 291 437	3 388 281
<i>Kistérségi Társulás (belső ellenőrzés+tagdíj)</i>	612 488	631 591
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	182 051 279	196 836 111

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Elvonások és befizetések</i>	7 083 718	9 449 948
<i>áht-n belüli megelőlegezés, előző évi elszámolás</i>		
<i>Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:</i>	7 083 718	9 449 948
<i>Kiadások mindösszesen:</i>	7 083 718	9 449 948

Megnevezés	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv
<i>Személyi juttatások</i>	46 838 189	36 344 814
<i>Munkaadói járulékok</i>	7 839 754	6 456 153
<i>Dologi és ellátotti juttatások</i>	54 986 110	53 574 460
<i>Támogatásértékű működési kiadások</i>	189 134 997	206 286 059
<i>Szociális célú támogatások</i>	9 348 253	11 778 156

<i>Működési célú támogatások</i>	4 010 000	3 475 000
<i>Működési kiadások</i>	312 157 303	317 914 642
<i>Felújítási kiadások</i>	19 830 583	43 238 405
<i>Beruházási kiadások</i>	10 074 783	32 340 000
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>	29 905 366	75 578 405
<i>Felhalmozási célú átadás</i>	0	1 000 000
<i>Tartalékok</i>	0	18 644 073
<i>Hiteltörlesztés</i>	0	0
<i>Kiadások összesen</i>	342 062 669	413 137 120
<i>Bevételek mindösszesen:</i>	409 569 593	413 137 120

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121		0
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: adómentes jegyek	K9121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: adómentes jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más szervezetek	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
finanszírozási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: adómentes jegyek	B8123		
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814		
Betétek megszüntetése	B816		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más szervezetek	B824		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	93 378 065	93 378 065
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		
ÖSSZESEN:		93 378 065	93 378 065

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	10 300 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	10 300 000
Ertékesítési és forgalmi adók	B351	15 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	15 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	4 000 000
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	4 000 000
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	19 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	950 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B36	300 000
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B36	650 000
<i>ebből: eljárási illetékek</i>	B36	
<i>ebből: igazgatási szolgáltatási díjak</i>	B36	
<i>ebből: felügyeleti díjak</i>	B36	
<i>ebből: ebrendészeti hozzájárulás</i>	B36	
<i>ebből: környezetvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: természetvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: műemlékvédelmi bírság</i>	B36	
<i>ebből: építésügyi bírság</i>	B36	
<i>ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része</i>	B36	
<i>ebből: egyéb bírság</i>	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	950 000
Összesen:		30 250 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítőre

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Ref. szám/év	Törvény előtti kifizetés	Törvény kifizetés (2019. évi et.)	2020. évi kifizetés	2021. évi utáni kifizetés	2022. évi utáni kifizetés	2023. évi utáni kifizetés	Összesen
Működési célú hitelezések összesen:								
Hitelezések		0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hitelezések								
Borítványok összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
A közvetett támogatások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevételek	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405			
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72			
épitményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	34 100 000	23 800 000	10 300 000
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354	4 000 000		4 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	20 000 000	5 000 000	15 000 000
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7		28 800 000	29 300 000
	B402			
	B5			
összege	B4, B5			
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

.../2019. (III.) számú határozat

Zalaapáti Község Önkormányzat Képviselő-testülete a község településrendezési terveinek módosításával kapcsolatos véleményezési eljárás lezárásaként a beérkezett véleményekről azok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról az alábbiak szerint dönt:

Államigazgatási szervek véleményei:

Zala Megyei Kormányhivatal, Kormány megbízotti Kabinet, Állami Főépítész

1. A tervdokumentáció 2.2. fejezetével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a hatályos településrendezési eszközöket a tervdokumentációhoz nem mellékeltek, továbbá a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapok a Nemzeti Jogszabálytár honlapján nem érhetőek el. Kérem, szíveskedjenek a hatályos településrendezési eszközök megfelelő közzétételéről gondoskodni.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a hatályos településrendezési tervek közzétételéről az önkormányzat gondoskodik.

2. Az 3.1. számú módosítással kapcsolatban — Lf-9 falusias lakóövezet kialakítása a legkisebb kialakítható telekméret csökkentése érdekében — kifogást nem emelek.

Az önkormányzat a véleményt elfogadja.

3. A 3.2. számú módosítással kapcsolatban kérem vizsgálni, hogy a Vt övezetből Lke-2 övezetbe átsorolni kívánt ingatlanok megfelelnek-e az Lke-2 övezet előírásainak, különös tekintettel a meglévő építmények magasságra.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, az érintett terület vonatkozásában az övezet építménymagasságra vonatkozó előírásai felülvizsgálatra kerülnek.

4. A 3.3. számú módosítással kapcsolatban, az alátámasztó munkarészben kérem megindokolni az 588/4 hrsz.-ú utca nyugati oldalán lévő tömbre tervezett eltérő szabályozást. Az építési helyen kívüli terepkialakítással kapcsolatos szabályok tekintetében, egzakt értékek meghatározását javaslom a feltöltésre, bevágásra és a támfalakra vonatkozóan.

Az önkormányzat a véleményt elfogadja, a terv javításra kerül az 588/4 hrsz.-ú úttól nyugatra lévő tömbre vonatkozóan és az építési helyen kívüli terepkialakítással kapcsolatos szabályokra vonatkozóan egzakt értékek meghatározásával, továbbá kiegészül az alátámasztó munkarész az eltérő szabályozás okainak további részletezésével.

5. A 3.4. számú módosítással kapcsolatban tájékoztatom, hogy az építménymagasság számításának módját a 2012. VIII. 6-án érvényes országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. mellékletének 26. pontja határozza meg, amely alapján a számításnál a teljes épületet kell figyelembe venni, bővítésnél a meglévő épületet és a bővítést együttesen. A helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) tervezett bekezdése ellentétes az OTÉK fenti előírásaival, ezért a módosítással kapcsolatban kifogást emelek. Ahhoz, hogy a tervezett épület megfeleljen a HÉSZ-nek, szükséges az érintett építési övezetben az építménymagasság legnagyobb megengedett értékének megemlése, vagy új építési övezet kialakítása. Tekintve, hogy a 3.2. számú módosításnak része az érintett Vt övezet szétbontása Vt-1 és Vt-2 övezetekre, javaslom, hogy a kialakuló Vt-2 övezetben emeljék fel az építménymagasságot a szükséges mértékben. Mivel az alátámasztó munkarész alapján az új Vt-2 övezetbe jellemzően közintézmények, kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek kerülnek, a nagyobb megengedett építménymagasság ezek jellegét tekintve is indokolt lehet, későbbi fejlesztési lehetőségeiket is megteremti.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a kialakuló Vt-2 övezetben az építménymagasság növelésre kerül, lehetőséget biztosítva a későbbi fejlesztésekre.

6. Az alátámasztó munkarész 4. fejezetével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerinti T-1 jelű térségi jelentőségű tájképvédelmi területe nem az Országos Területrendezési Tvről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/A. § szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét pontosítja, attól független. Kérem a tervdokumentáció vonatkozó részét pontosítani.

Az észrevételt az önkormányzat elfogadja, az alátámasztó munkarész vonatkozó része pontosításra kerül.

7. A Kr. 2. § 11. pontjának megfelelően a településszerkezeti terv területi mérlegében kérem a meglévő (hatályos terv szerinti) és tervezett állapot szerinti területnagyságok feltüntetését.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a településszerkezeti terv területi mérlegében a hatályos terv szerinti, illetve a tervezett állapot szerinti területnagyságok feltüntetése pótlásra kerül.

8. A Kr. 4. melléklet 5. pontjának megfelelően a területrendezési tervekkel való összhang igazolását – legalább a számszerű adatok tekintetében – kérem a jóváhagyandó munkarészek között is szerepeltetni.

A véleményt az önkormányzat elfogadja, a jóváhagyandó munkarészek kiegészítésre kerülnek a területrendezési tervekkel való összhang igazolásával.

9. A HÉSZ tervezett 4/A. § bekezdéseinek számozását kérem pótolni. A támfal anyagára vonatkozó előírást kérem elhagyni, mivel az a Kr. 23/F.§ (2) bekezdés aa) pontja alapján településképi követelménynek minősül, melyet a HÉSZ a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (3) bekezdése alapján 2016. július 23-át követően már nem tartalmazhat.

Az önkormányzat a véleményt elfogadja, a tervezett 4/A. § bekezdéseinek számozásával kiegészül a dokumentum, továbbá a támfal anyagára vonatkozó előírás törlésre kerül a szabályok közül.

A településrendezési terv módosításával kapcsolatban kifogással nem éltek az alábbi államigazgatási szervek:

- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály
- Balaton - felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
- Zala Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
- Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
- Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály
- Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti Osztály
- Honvédelmi Minisztérium Hatósági Főosztály
- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
- Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály

Az államigazgatási szervektől beérkezett vélemények a .../2019. (III....) számú határozat 1. számú mellékletét képezi.



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: ZA/010/31-2/2019.	Tárgy: Zalaapáti község településrendezési eszközeinek módosítása
Ügyintéző: Takács Anna	Eljárás típusa: egyszerűsített eljárás
Telefon: 92/511-048	véleményezési szakasz
E-mail: takacs.anna@zala.gov.hu	Hiv. szám: ZA/186-5/2019.

Vincze Tibor polgármester úr részére
Zalaapáti Község Polgármestere

Elektronikus úton továbbítandó!

Tisztelt Polgármester Úr!

Zalaapáti Község településrendezési eszközeinek (településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat) módosítására vonatkozóan a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 41. § (3) bekezdés szerinti véleményezési szakaszban adott véleményem a következő:

1. A tervdokumentáció 2.2. fejezetével kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a hatályos településrendezési eszközöket a tervdokumentációhoz nem mellékeltek, továbbá a helyi építési szabályzat mellékletét képező szabályozási tervlapok a Nemzeti Jogszabálytár honlapján nem érhetőek el. Kérem, szíveskedjenek a hatályos településrendezési eszközök megfelelő közzétételéről gondoskodni.
2. Az 3.1. számú módosítással kapcsolatban – Lf-9 falusias lakóövezet kialakítása a legkisebb kialakítható telekméret csökkentése érdekében – kifogást nem emelek.
3. A 3.2. számú módosítással kapcsolatban kérem vizsgálni, hogy a Vt övezetből Lke-2 övezetbe átsorolni kívánt ingatlanok megfelelnek-e az Lke-2 övezet előírásainak, különös tekintettel a meglévő építmények magasságra.
4. A 3.3. számú módosítással kapcsolatban, az alátámasztó munkarészben kérem megindokolni az 588/4 hrsz.-ú utca nyugati oldalán lévő tömbre tervezett eltérő szabályozást. Az építési helyen kívüli terepkialakítással kapcsolatos szabályok tekintetében, egzakt értékek meghatározását javaslom a feltöltésre, bevégásra és a támfalakra vonatkozóan.
5. A 3.4. számú módosítással kapcsolatban tájékoztatom, hogy az építménymagasság számításának módját a 2012. VIII. 6-án érvényes országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 1. mellékletének 26. pontja határozza meg, amely alapján a számításnál a teljes épületet kell figyelembe venni, bővítésnél a meglévő épületet és a bővítést együttesen. A helyi építési szabályzat (továbbiakban: HÉSZ) terve-

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.

Telefon: (36 92) 507 704, Fax: (36 92) 507 755, E-mail: hivatal@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

zett bekezdése ellentétes az OTÉK fenti előírásával, ezért a módosítással kapcsolatban kifogást emelek. Ahhoz, hogy a tervezett épület megfeleljen a HÉSZ-nek, szükséges az érintett építési övezetben az építménymagasság legnagyobb megengedett értékének megemlése, vagy új építési övezet kialakítása. Tekintve, hogy a 3.2. számú módosításnak része az érintett Vt övezet szétbontása Vt-1 és Vt-2 övezetekre, javaslom, hogy az így kialakuló Vt-2 övezetben emeljék fel az építménymagasságot a szükséges mértékben. Mivel az alátámasztó munkarész alapján az új Vt-2 övezetbe jellemzően közintézmények, kereskedelmi, szolgáltató funkciójú épületek kerülnek, a nagyobb megengedett építménymagasság ezek jellegét tekintve is indokolt lehet, későbbi fejlesztési lehetőségeiket is megteremti.

6. Az alátámasztó munkarész 4. fejezetével kapcsolatban tájékoztatom, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény szerinti T-1 jelű térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezete nem az Országos Területrendezési Tvről szóló 2003. évi XXVI. törvény 14/A. § szerinti tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetét pontosítja, attól független. Kérem a tervdokumentáció vonatkozó részét pontosítani.
7. A Kr. 2. § 11. pontjának megfelelően a településszerkezeti terv területi mérlegében kérem a meglévő (hatályos terv szerinti) és tervezett állapot szerinti területnagyságok feltüntetését.
8. A Kr. 4. melléklet 5. pontjának megfelelően a területrendezési tervekkel való összhang igazolását – legalább a számszerű adatok tekintetében – kérem a jóváhagyandó munkarészek között is szerepeltetni.
9. A HÉSZ tervezett 4/A. § bekezdéseinek számozását kérem pótolni. A támfal anyagára vonatkozó előírást kérem elhagyni, mivel az a Kr. 23/F.§ (2) bekezdés aa) pontja alapján településképi követelménynek minősül, melyet a HÉSZ a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 14. § (3) bekezdése alapján 2016. július 23-át követően már nem tartalmazhat.

Tájékoztatom, hogy az egyeztetési eljárás további szakaszaiban is részt kívánok venni. A végső szakmai véleményezési szakaszra a dokumentációt elektronikus úton kérem megküldeni.

Tájékoztatom, hogy a végső szakmai véleményezési szakaszra a Kr. 40. § (1) bekezdésében felsorolt dokumentumok benyújtása kötelező. Záró szakmai vélemény a Kr. 40. § (3) bekezdése szerint akkor adható, ha valamennyi dokumentum hiánytalanul megküldésre kerül.

Az ügyben a hatáskört és az illetékességet a főépítési tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és 7. § h) pontja állapítja meg.

Zalaegerszeg, 2019. március 1.

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásában:



Hitelesítő záradék:

„Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező”

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső utca 10. Pf. 227.

Telefon: (36 92) 507 704, Fax: (36 92) 507 755, E-mail: hivatal@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala



**ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ZALAEGRSZEGI JÁRÁSI HIVATALA
AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**

Ügyiratszám: ZA/KTF/00691-2/2019. Tárgy: Zalaapáti Község település-
rendezési eszközeinek
Ügyintéző: Németh Péter módosítása,
Jogi előadó: Juhász András **Véleményezés**
Telefon: (92) 795-066 Hiv.szám: 186-5/2019.
(92) 795-065

Zalaapáti Község Polgármestere
Zalaapáti, Szent I. tér 9.
8741

Tisztelt Vincze Tibor Polgármester Úr!


Zalaapáti Község településrendezési terveinek módosítása ügyében hatóságomhoz megküldött – ca/ grafika bt. továbbiakban: tervező) – „Zalaapáti településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának módosítása” című dokumentációval kapcsolatban észrevételt nem teszek a tervezett módosításokat elfogadom.

A településrendezési terv egyeztetési eljárásának további szakaszaiban részt kívánok venni. Az egyeztetési dokumentációt elektronikus úton (hivatali kapun) kérem megküldeni.

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

Zalaegerszeg, 2019. február 28.

dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából:


Németh József
főosztályvezető

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39.
Telefon: (36 92) 795-065, E-mail: zoldhatosag@zala.gov.hu,
Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

A véleményt kapja:

1. Zalaapáti Község Polgármestere (8741 Szent I. tér 9.) elektronikusan
2. Irattár



Balaton-felvidéki
Nemzeti Park

Ügyiratszám: 954 -2/ 2019

Ügyintézőnk: Bubits Tamásné ☎ 30/887-6803

Ügyintézőjük:

8229 Csopak, Kossuth u. 16.

Telefon: 87/555-260

Fax: 87/555-261

E-mail: bfnp@bfnp.hu

BFNPI KRID: 545266339

BALATON-FELVIDÉKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Zalaapáti község településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának módosítása
Véleményezés

Hivatkozási szám: ZA 186-5/2019

Zalaapáti Község Polgármestere

Vincze Tibor
polgármester

8741 Zalaapáti

Szent István tér 9.

e-mail cím: zalaapati.onkormanyzat@t-online.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

Zalaapáti község településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának módosításával kapcsolatos megkeresésükre vonatkozóan az alábbi állásfoglalást adjuk táj- és természetvédelmi vonatkozásban.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) rendelet 37. §. d) pontjában és a 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében biztosított jogkörében véleményezi a településrendezési terveket. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hatás- és illetékességi körébe tartozó főbb irányadó jogszabályok a következők:

1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt) a természet védelméről – különös tekintettel a tv 6. 7. §-ra, a nemzetközi jelentőségű és az országos jelentőséggel védett területekre, a védett értékekre, védett fajokra, élőhelyekre, életlen természeti értékekre és a védett táj egységeinek, megőrzésének előírásaira.

2007. évi CXI törvény – mellyel a Firenzében 2000. október 20.-án létrejött **Európa Táj Egyezmény** elvadásaihoz Magyarország csatlakozott, kötelezettségeket vállalt a táj védelme, kezelése és tervezése terén.

1128/2017. (III. 20.) Korm. határozat: a 2017-2026 időszakra vonatkozó **Nemzeti Tájstratégia**

275/2004 (X.8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről (Natura 2000)

14/2010. (V.11.) KvVM rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről

2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről, különösen az ökológiai hálózatra és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területekre vonatkozó szakaszok kérdésében.

2000. évi CXII. törvény (továbbiakban Btv.) A Balaton kiemelt üdülőkörzet területrendezéséről – különös tekintettel a Btv. szerinti övezeti besorolásokra, az ökológiai hálózat övezeteire, a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetre, a települések történetiségének megőrzésére, a természeti értékek, területek és védett táji értékek fenntartására, a vízparttal (élővízfolyásokat kísérő természetes növényzettel) kapcsolatos rendelkezésekre, a szőlőkataszteri területek övezetére.

1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről - fentiekben különösen a természeti erőforrások, természeti és táji értékek megőrzésére vonatkozó rendelkezésekkel.

2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról

Zala Megye Területrendezési Terve

27/2015. (VI. 17.) OGY határozat a 2015–2020 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, ennek részeként a Nemzeti Természetvédelmi Alapterv IV. (2015-2020)

9/2007. (IV. 3.) ÖTM rendelet a biológiai aktivitásértékről.

A tervezett módosítások:

1. A Kossuth Lajos és a Béke utcák által határolt tömbben az Lf-3 jelű falusias lakóterület szabályozásának felülvizsgálata.
2. A 373 és 374 hrsz-ú telkek övezetbe sorolásának felülvizsgálata, Vt jelű településközpont vegyes övezetből Lke-2 jelű kertvárosias övezetbe sorolása.
3. A helyi építési szabályzat kiegészítése a telkek természetes terepszintjének megváltoztatására vonatkozó szabályokkal.
4. A helyi építési szabályzat kiegészítése a megengedett legnagyobb építménymagasságot meghaladó meglévő beépítések bővítésére vonatkozó szabályokkal.

A módosítási javaslatok természetvédelmi jogszabályba nem ütköznek, Igazgatóságunk a módosítási javaslat ellen nem emel kifogást.

Jelen véleményezést Igazgatóságunk a 314/2012. (XI.8) Korm rend alapján adta, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 37. §. d) pontja értelmében, tekintettel az 1996. évi LIII. törvényre, a 31/1997. (IX. 23.) KTM rendeletre, a 2/2005. (I. 11.) Korm rendeletre, a vonatkozó nemzetközi egyezményekből adódó kötelezettségekre, a 2000. évi CXII tv, az OTvT: 2003. évi XXVI tv. és az építésügyi jogszabályok előírásaira.

Ezúton jelezzük, hogy Igazgatóságunk az eljárás további szakaszaiban és a véleményezési eljárásban részt kíván venni. Megkeresésük esetén közbülső egyeztetést a terv készítése során is biztosítunk.

Csopak, 2019. február 19.

Tisztelettel:


Puskás Zoltán
igazgató

Kapják: 1. Címzett e-mail-en
2. Irattár



NYUGAT-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Zalaapáti Közös
Szombathely, Vörösmarty u. 2. Önkormányzati Hivatal

GPS: ↑ 47.2329, → 16.6290

☒ 9701 Szombathely, Pf. 52.

E-mail: vezetes@nyuduvizig.hu

☎ (94) 321-280 Fax (94) 316-866

Érk.: 2019 FEBR 28.

Szám: ZA/186-11/2019

Ikt.sz.: 0205-039/2019.
Ea.: Somogyi Katalin
☎ 16 185/ mellék

Tárgy Zalaapáti településszerkezeti és
szabályozási tervének, valamint helyi
építési szabályzatának módosítása
Véleményezési dokumentáció

Hiv. sz.: ZA/186-5/2019.

ZALAAPÁTI KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

Zalaapáti
Szent I. tér 9.
8741

Tisztelt Címzett!

A Nyugat-dunántúli vízügyi Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) részéről, az alábbiakról tájékoztatjuk:

Zalaapáti község településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának módosítása ellen kifogást nem emelünk, vízgazdálkodási szempontból megfelelőnek tartjuk, és elfogadjuk.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény, és a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete értelmében, a továbbiakban is kérjük, hogy a község településrendezési eszközeinek módosításakor - különösen, ha vízgazdálkodási kérdéseket is érint - keressék meg Igazgatóságunkat.

Tájékoztatjuk T. Címzettet, hogy az eljárás során az Országos Vízügyi Főigazgatóság képviselőjében is eljárunk.

Szombathely, 2019. február 26.

Tisztelettel:

Dr. Engi Zsuzsanna
osztályvezető



Aláíró: Dr. Károlyi Sylvia (2019.02.19. 11:12:24)



ZALA MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

*Előadó:
Cz. b.
T: Pgyj Ter. uc
7.*

Ügyiratszám: ZA/NEF/00354-2/2019
Ügyintéző: Balogné Zencz Gyöngyi
Telefon: 92/549-181

Tárgy: Zalaapáti településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának módosítása

Hív. szám: ZA/186-5/2019
Melléklet: -

Vincze Tibor polgármester úr részére
Zalaapáti Község Önkormányzata

Zalaapáti
Szent I. tér 9.
8741

Zalaapáti Község Önkormányzati Hivatal	
Érke: 2019 FEBR 21	
Szám: ZA/186-5/2019	Mélt: 6/2019

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenti tárgyú és hivatkozási számú (érkezett: 2019. február 15.) megkeresésben foglaltakkal kapcsolatban közegészségügyi szempontból a következő véleményt adom:

Zalaapáti község településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési szabályzatának módosítása ellen közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A tervezett módosítás során a következő jogszabályok előírásait kell figyelembe venni:

- 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről,
- 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivózellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről,
- 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről,
- 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet a villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági óvezetéről (8. §),
- 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről,
- 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési és építési követelményekről.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú mellékletének 11. pontja alapján adatszolgáltatási kötelezettségünk nincs.

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Gőcsej u. 24. Pf. 41.

Telefon: (36 92) 549 180, Fax: (36 92) 318 443, E-mail: nepegeszsegugy.fosztaly@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

Hatáskörömet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. számú melléklet 11. pontja, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg határozza meg.

Zalaegerszeg, 2019. február 19.

Dr. Sifter Rózsa kormány megbízott nevében és megbízásából:

Dr. Károlyi Sylvia
főosztályvezető
megyei tisztifőorvos

Kapja:

1. Zalaapáti Község Önkormányzata elektronikus úton – ZALAAPATI KRID: 739904182
2. Irattár



ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG
IGAZGATÓ

Tárgy: Zalaapáti község településrendezési terve
módosításának véleményezése
Hiv.szám: 186-5/2019.
Ügyintéző: Ódor Szilvia tü.százados
Telefón: 92/549-396

Vincze Tibor polgármester
Zalaapáti Község Önkormányzata

8741 Zalaapáti
Szent I. tér 9.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy Zalaapáti község településrendezési tervének módosítását a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: törvény) 24. § (1) bekezdésében és a 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet alapján felülvizsgáltam. A településrendezési terv módosításának elfogadását nem kifogásolom.

Mellékletben megküldöm Zalaapáti település veszélyeztetettsége, és katasztrófa kockázati besorolására vonatkozó adatokat.

Kelt: Zalaegerszeg, *elektronikus bélyegző szerint*

Tisztelettel:

Egri Gyula tü. ezredes
tűzoltósági főtanácsos
igazgató

Melléklet: Zalaapáti.xls

Terjedelem: 1 oldal

Kapja: Címzett/livatali kapu

II. Veszélyeztető hatás

Fő- és alfejezetek	Kockázat	Igen / Nem	Károsítási-értékelési szint	Kockázati súlyosság megnevezése
1. SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS				
1.1. Súlyos viharok				
1.1.1.	Romboló hatású szélvihar	igen	III.	
1.1.2.	Felhőszakadás	igen	III.	
1.1.3.	Hóvihar	igen	III.	
1.1.4.	Éghajlatváltozás által befolyásolt romboló hatású szélvihar C			
1.1.5.	Éghajlatváltozás által befolyásolt felhőszakadás C			
1.1.6.	Éghajlatváltozás által befolyásolt hóvihar C			
1.2. Szélsőséges hőmérséklet				
1.2.1.	Hőhullám			
1.2.2.	Hideghullám			
1.2.3.	Éghajlatváltozás által befolyásolt hőhullám C			
1.2.4.	Éghajlatváltozás által befolyásolt hideghullám C			
1.3. Aszály				
1.3.1.	Aszály	igen	III.	
1.3.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt aszály C			
1.4. Erdőtűz				
1.4.1.	Erdőtűz			
1.4.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt erdőtűz C			
2. VÍZEK KÁRTÉTELEI				
2.1. Villámárvíz				
2.1.1.	100 éves villámárvíz	igen	II	Zala folyó
2.1.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt 100 éves villámárvíz C			
2.2. Árvíz				
2.1.1.	100 éves visszatérési periódus (Duna)			
2.1.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt 100 éves visszatérési periódus (Duna) C			
2.1.3.	100 éves visszatérési periódus (Tisza)			
2.1.4.	Éghajlatváltozás által befolyásolt 100 éves visszatérési periódus (Tisza) C			
2.1.5.	500 éves visszatérési periódus (Duna)			
2.1.6.	Éghajlatváltozás által befolyásolt 500 éves visszatérési periódus (Duna) C			
2.1.7.	500 éves visszatérési periódus (Tisza)			
2.1.8.	Éghajlatváltozás által befolyásolt 500 éves visszatérési periódus (Tisza) C			
2.3. Belső				
2.3.1.	20 éves visszatérési periódus	igen	III.	
2.3.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt 20 éves visszatérési periódus C			
3. FÖLDTANI KOCKÁZATOK				
3.1. Földmozgás				
3.1.1.	Erősség: 2,5 - 4			
3.1.2.	Erősség: 4 - 5			
3.1.3.	Erősség: 5 - 6			
3.1.4.	Erősség: 6 feletti			
3.2. Felhagyományos jelenségek				
3.2.1.	Magas partfal beomlása			
3.2.2.	Nagyméretű lejtős tömegmozgás			
3.2.3.	Közepes méretű lejtős tömegmozgás			
3.2.4.	Éghajlatváltozás által befolyásolt magas partfal beomlása C			
3.2.5.	Éghajlatváltozás által befolyásolt nagyméretű lejtős tömegmozgás C			
3.2.6.	Éghajlatváltozás által befolyásolt közepes méretű lejtős tömegmozgás C			
3.3. Üregbeszakadás				
3.3.1.	Súlyos körülményekkel járó üregbeszakadás			
3.3.2.	Súlyos körülményekkel nélküli üregbeszakadás			
3.3.3.	Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos körülményekkel járó üregbeszakadás C			
3.3.4.	Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos körülményekkel nélküli üregbeszakadás C			
3.4. Következőlen földtani körülmények egyéb hatásai				
3.4.1.	Zagyarázóak gátlakadása			
3.4.2.	Zagyarázóak gátlakadása C			
4. JÁRVÁNYOK				
4.1. Fertőző betegség (újabb) megjelenése				
4.1.1.	Fertőző betegség (újabb) megjelenése			
4.1.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt fertőző betegség (újabb) megjelenése C			
4.2. Influenza-világjárvány				
4.2.1.	Influenza-világjárvány			
4.3. Állat- és növényegészség				
4.3.1.	Állat- és növényegészség	igen	III.	Beromi telep

4.4.	<i>Élelmezési allergén vagy mérgező növények</i>			
4.4.1.	Allergén			
4.4.2.	Mérgező			
4.4.3.	Éghajlatváltozás által befolyásolt allergén C			
5. URIDOJÁRÁS				
5.1.	<i>Napközvetlen összefüggő röntgensugárzás</i>			
5.1.1.	Erősség: Gyenge - Közepes			
5.1.2.	Erősség: Erős			
5.2.	<i>Mágneses viharok</i>			
5.2.1.	A Föld légkörét elérő röntgensugárzás			
5.3.	<i>A Földet érő kozmikus sugárzásból származó nagyon nagy energiájú ionizáló részecskék</i>			
5.3.1.	A Földet elérő kozmikus sugárzásból származó nagyon magas elektronos töltésű részecskék			
5.4.	<i>A Föld légkörét elérő szoláris eredetű, nagyon nagy energiájú ionizáló részecskék</i>			
5.4.1.	Szoláris eredetű, nagyon magas elektronos töltésű részecskékkelérés, amely eléri a Föld légkörét			
5.5.	<i>Szoláris rádiókibocsátás</i>			
5.5.1.	Szoláris eredetű természetes rádiókibocsátás (például Nap-korona anyag kilövélések esetén)			
6. VESZÉLYES ANYAGOK				
6.1.	<i>Nagy mennyiségben kiszabaduló gyúlékony és robbanásveszélyes anyag</i>			
6.1.1.	Nagy mennyiségben kiszabaduló gyúlékony és robbanásveszélyes anyag			
6.1.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt nagy mennyiségben kiszabaduló gyúlékony és robbanásveszélyes anyag. C			
6.2.	<i>Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag</i>			
6.2.1.	Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag			
6.2.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag. C			
6.3.	<i>Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag okozta környezetszennyezés</i>			
6.3.1.	Nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag okozta környezetszennyezés			
6.3.2.	Éghajlatváltozás által befolyásolt nagy mennyiségben kiszabaduló mérgező anyag okozta környezetszennyezés. C			
7. KÖZLEKE-DÉSI BALESET				
7.1.	<i>Súlyos közlekedési balesetek (hajó, közút, vasút és légi közlekedés)</i>			
7.1.1.	Súlyos közúti balesetek	igen	II.	71-es.
7.1.2.	Súlyos vasúti balesetek			
7.1.3.	Súlyos vízi közlekedési balesetek vagy súlyos hajózási balesetek			
7.1.4.	Súlyos légi közlekedési balesetek			
7.1.5.	Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos vasúti balesetek C			
7.1.6.	Éghajlatváltozás által befolyásolt súlyos vízi közlekedési balesetek vagy súlyos hajózási balesetek C			
8. NUKLEÁRIS-BALESET				
8.1.	<i>Nukleáris baleset</i>			
8.1.1.	Nukleáris baleset	igen	III.	A teljes település (EUZ)
9. TERRORIZMUS				
9.1.	<i>Terrorcselekmény (vegyi, biológiai, radioaktív, nukleáris, robbantás)</i>			
9.1.1.	Terrorcselekmény (vegyi, biológiai, radioaktív, nukleáris, robbantás)			
10. KIBERTAMADÁS				
10.1.	<i>Kibertamadás</i>			
10.1.1.	Kibertamadás			
11. BIZTONSÁG-POLITIKAI VÁLSÁG				
11.1.	<i>Biztonságpolitikai válság</i>			
11.1.1.	Biztonságpolitikai válság			
11.1.2.	Migráció			
11.1.3.	Éghajlatváltozás által befolyásolt migráció. C			
12. ENERGIA-ELLÁTÁSI VÁLSÁG				
12.1.	<i>Energiellátási válság</i>			
12.1.1.	Energiellátási válság			

Meghatározó veszélyeztető hatás	1.1.1.; 1.1.2.; 1.1.3.; 1.3.1.; 2.1.1.; 2.3.1.; 4.3.1.; 7.1.1.; 8.1.1.
A település végleges sorolása	II.



T. Pórgt
Előzmény!

Zalaapáti Község Önkormányzati Hivatal	
Érk.: 2019 FEBR. 28.	
Szám: ZA/186-12/2019	Mell.: 2019

Ügyiratszám: 10031/2019.
Ügyintéző: Lőrincz Tamás
Telefon: (36 92) 597 616

Tárgy: Rendezési terv
véleményezése
Hiv.sz.: ZA/186-5/2019.

Vincze Tibor polgármester úr részére
Zalaapáti Község Önkormányzata

Zalaapáti
Szent I. tér 9.
8945

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozott számú megkeresésére Zalaapáti község településrendezési eszközeinek módosításához a termőföld védelméről szóló, többször módosított 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tfv.) alapján az alábbi véleményt adom:

A koncepció vizsgálata során megállapítottam, hogy a tervezett módosítások nem járnak együtt új beépítésre szánt terület kijelölésével, illetve az előirányzott szabályozási korrekciók sem érintenek termőföldet. Így azok nem tartoznak a Tfv. hatálya alá. Ilyen esetekben az ingatlanügyi hatóság termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően nem rendelkezik hatáskörrel a véleményezési eljárásban való részvétellel.

Fentiek figyelembevételével a településrendezési eszközök tervezett módosítása ellen földvédelmi szempontból nem emelünk kifogást.

Zalaegerszeg, 2019. február 25.

Köszönettel és tisztelettel:

Dr. Siffer Rózsa kormányrnegblzött nevében és megbízásából:

Dr. Matus Péter
osztályvezető

Kapják:
1. Címzett
2. Irattár

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI ÉS FÖLDHIVATALI FŐOSZTÁLY
FÖLDHIVATALI OSZTÁLY

8901 Zalaegerszeg, Mártírok útja 35-39. Pf. 145 Telefon: (36 92) 597 600 Fax: (36 92) 597 601
E-mail: foldhivatal.zmkh@zala.gov.hu Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala



ZALA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
ZALAEGRSZEGI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám: ZAG/030/1783-2/2019 Tárgy: Állásfoglalás településfejlesztési
konceptióhoz
Ügyintéző: Kreinerné Pribilla Tímea Hív. szám: ZA/186-5/2019
Telefon: (70) 436-5307 Melléklet:

Vincze Tibor polgármester úr részére
Zalaapáti Község Önkormányzata

Zalaapáti
Szent I. tér 9.
8741

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály **Erdészeti Osztálya** Zalaapáti Község Polgármesterének megkeresésére, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 38. § (4)-(5) bekezdéseire hivatkozva közli:

A mellékelt dokumentációt megvizsgáltam, a benne foglaltak ellen **kifogást nem emelek**.

Hatáskörömet és illetékességemet az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 4. § (1) bekezdése, a 78. § (2) bekezdése, a 70. § (2) bekezdése, a 61-63. §-ai bekezdései, a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet bekezdése, 9. számú melléklet 15. pontja, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 10. § c) pontja, 11. § (1) bekezdése, 12. §-a és a 2. melléklet 4. pontja állapítja meg.

Zalaegerszeg, időbélyegző szerint

dr. Koczka Csaba járási hivatalvezető nevében és megbízásából:

Magyari István
osztályvezető

Kapják (Hivatali kapun):

1. Címzett
2. Irattár

AGRÁRÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
ERDÉSZETI OSZTÁLY

8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós utca 36. Pf. 209.
Hivatali kapu: ZAMMGSZHEI, KRID szám: 701726115
Telefon: (36 92) 549-670, Fax: (36 92) 549-671, E-mail: erdeszet@zala.gov.hu, Honlap: www.kormanyhivatal.hu/hu/zala

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY**

1135 Budapest, Lehel utca 35-37. • Postacím: 1555 Budapest Pf.: 70.

Telefon: 06 (1) 237-5556 • HM 27-933 • Fax: 06 (1) 237-5557 • HM 27-945

Hivatali Kapu: HMHH (KRID: 210267399), e-mail: hatosagihivatal@hm.gov.hu, web: <http://hm.hatosagihivatal.kormany.hu>

Nyt. szám: 2124-2/2019/h

Hiv. szám: ZA/186-5/2019

Zalaapáti Közös Önkormányzati Hivatal

8741 Zalaapáti
Szent István tér 9.

Tárgy: Zalaapáti község településrendezési tervének módosítása,
egyszerűsített eljárás

Tisztelt Cím!

Megkeresésükre értesítem, hogy a tárgyi dokumentációt megvizsgáltam és azzal kapcsolatban az alábbi állásfoglalást adom:

A fenti hivatkozási számon érkezett dokumentációban foglaltak a honvédelem érdekeit nem érintik, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért az abban foglaltakkal kapcsolatban külön észrevételt nem teszek.

Jelen állásfoglalást, mint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. mellékletének 20. pontjában megjelölt államigazgatási szerv adtam ki, figyelemmel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7. § (2) m) pontjára.

Tájékoztatom, hogy jelen állásfoglalásom, nem helyettesíti a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 9. sz. melléklet 14. b) pontjában nevesített katonai légügyi hatóság állásfoglalását.

Budapest, 2019. február 21.

P.H.

Tisztelettel:

Dr. Benkő Tibor
Magyarország honvédelmi minisztere
nevében és megbízásából

Tölgyesi József ezredes
honvédelmi hatósági osztályvezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 1 lap

Ügyintéző (tel/fax): Hajdú-Feind Lia (tel.: +36 (1) 474-1111/27-173, HM 022-27-173, fax: +36 (1) 237-5557)

Kapják:
1. sz. pld.: Irattár
2. sz. pld.: Címzett

HONVÉDELMI MINISZTERIUM
HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY

E-ALÁÍRÓÍV

Iktatószám: CP/4468-2/2019
Tárgy: Véleményezés
Ügyintéző: Mészáros László
Hiv. ügysz.: ZA/186-5/2019

Vincze Tibor polgármester úr részére
Zalaapáti
Szent I. tér 9.
8741

Tisztelt Vincze Tibor Polgármester Úr!

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: **Hatóság**) Zalaapáti Község Településrendezési eszközeinek módosításait megvizsgálta.

A módosítások hírközlési érdeket nem sértenek, a Hatóság kifogást nem emel.

Jelen véleményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. Rendelet.**) 38. § (2) b) pontjában meghatározottak szerint a Korm. Rendelet. 9. melléklet 23. pontjában foglalt felhatalmazás alapján adta a Hatóság.

Pécs, az elektronikus aláírásban szereplő napon

Tisztelettel

Kúti Zoltán
hatósági irodavezető-helyettes



BUDAPEST FŐVÁROS
KORMÁNYHIVATALA

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY

Vincze Tibor polgármester
részére

Zalaapáti Község Önkormányzata

Iktatószám: BP/FNEF-TKI/01641-2/2019.
Ügyintéző: dr. Semsey Hajnalka
Telefonszám: 06 (1) 465-3866
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu
Tárgy: Véleményezés természetes gyógytényező
érintettsége szempontjából.
Hiv. szám: ZA/186-5/2019.

Tisztelt Polgármester Úr!

Zalaapáti község településrendezési tervének módosítása kapcsán, hivatkozott számú levelében történt megkeresésére a népegészségügyi feladatkörében eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) az alábbi tájékoztatást adja.

A település közigazgatási határain belül természetes gyógytényező érintettsége nem áll fenn, ezért jelen esetben BFKH véleményezési lehetőséggel nem rendelkezik.

Érintettség esetén BFKH, mint államigazgatási szerv feladatát a *településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről* szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 9. számú mellékletének 25. pontja állapítja meg.

BFKH jelen iratot az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdésére tekintettel elektronikus úton küldi meg.

BFKH felhívja a figyelmet arra, hogy BFKH-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani (szervezetnév: BFKHNSZSZ, KRID azonosító kód: 427094956).

Budapest, - dátum a digitális aláírás szerint

Üdvözlettel:

dr. György István
kormány megbízott megbízásából

Dr. Homor Zsuzsanna
fővárosi és megyei tisztifőorvos

Népegészségügyi Osztály 1.

1138 Budapest, Váci út 174. – 1550 Bp., Pf.: 203 – Telefon: +36 (1) 465-3866 – Fax: +36 (1) 465-3853
E-mail: kozeg1@nfo.bfkh.gov.hu – Honlap: www.kormanyhivatal.hu

Avtinet Szolgáltató Kft

Országos Adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás

2230 Gyömrő, Tulipán u. 38.

www.avtinet.hu

2/3. napirend

Kovács Katalin

jegyző

Polgármesteri Hivatal

8741 Zalaapáti, Szent István tér 9.

Tárgy:

GDPR bevezetés és adatvédelmi tisztviselői ajánlat

Tisztelt Kovács Katalin Jegyző Asszony!

Az Európai Unió 2016/679 EU (GDPR) rendelete a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi Intézményre számos feladatot ró a személyes adatok kezelésével kapcsolatban. Előírja továbbá adatvédelmi tisztviselő kijelölését, akinek feladatai szintén e rendeletben részletesen meghatározottak.

Mivel ezek a feladatok merőben új és legfőképpen jogi ismereteket igényelnek, ezeknek a Hivatal és az Intézmények munkatársai a napi munkájuk mellett nehezen tudnak megfelelni.

A GDPR bevezetés és a tisztviselői feladatok ellátására cégünk kidolgozott stratégiával rendelkezik, melyet tisztelettel ajánlunk az Önök figyelmébe.

Szakembergárdánk gyakorlatának és szervezetünk felépítésének köszönhetően a fenti feladatokkal kapcsolatos szolgáltatást **az Önök intézményrendszerére szabottan, - Igazodva Zalaapáti lakos-számához** – versenyképesen tudjuk nyújtani. Figyelmébe ajánljuk továbbá fizetéskönnyítési lehetőségünket, mely a bevezetés költségeinek kamatmentes részletezésével tehermentesítheti a költségvetésüket.

Reméljük, munkánkkal könnyíthetünk az Önökre háruló terheken.

Gyömrő, 2019. január 24.

Benkőné Kókai Valéria

Benkőné Kókai Valéria
Ügyvezető igazgató

A GDPR bevezetés feladatai

Az Önöknek ajánlott szolgáltatásunk az alábbi lépésekkel biztosítja a GDPR megfelelést:

- Jelenlegi állapot felmérése, feltérképezése

Személyes kapcsolatot alakítunk ki az Önkormányzattal és az Intézményeivel, melynek során megismerjük a jelenlegi adatkezelési szokásaikat és a kezelt adatok körét. Feltérképezzük a szervezeti felépítést, hogy az együttműködés során a dolgozóit csak a saját szakterületükkel kapcsolatos kérdésekkel és csak a szükséges mértékben terheljük. Felmérjük valamennyi adatkezelés kockázatát, az adatokhoz való hozzáféréseinek szükségességét és mértékét. Átnézzük az eddig alkalmazott adatvédelmi szokásokat és megoldásokat. Felkészülünk az adatvédelmi tisztviselői feladatok megkezdésére.

- Adatkezelési dokumentáció kidolgozása

Elkészítjük a jogszabály által előírt, az adatkezeléssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot. Összeállítjuk a vezetendő naplókat és nyilvántartásokat valamennyi adatkezeléssel kapcsolatban. Jogszabályhoz igazítjuk valamennyi adatkezelési tájékoztatót. Átnézzük az adatfeldolgozói szerződéseket és a szükséges módosításhoz javaslattal élünk. Kidolgozzuk a bevezetésekor alkalmazandó teendő listákat, melyek segítségével nem csak a megértés, de a megvalósítás is leegyszerűsödik az Önkormányzat és az intézmények számára, minimalizálva ezzel a munkavállalókra háruló feladatokat.

- Bevezetés, oktatás biztosítása

Első lépésként minden munkavállalóval megismertetjük az adatvédelem fontosságát és mibenlétét. Ehhez oktatóanyagot és oktatási dokumentációt adunk át az Önkormányzatnak, utasításokkal ellátva őket ezek használatáról. Átadjuk az oktatóanyag megértésének ellenőrzésére szolgáló tesztlapot, a hozzá tartozó megoldó kulccsal. Ezek segítségével saját időgazdálkodásukhoz igazodva valamennyi munkavállaló el tudja végezni az anyag elsajátítását és számot adhat annak megértéséről. Felhasználásával az újonnan belépő munkavállalók is részesülhetnek a képzésben, aminek segítségével magabiztosan láthatják el az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikat. Átadásra kerülnek a kidolgozott dokumentumok is, melyek átadásakor az adatvédelmi tisztviselő segít azok értelmezésében és megértésében. A bevezetés során felmerülő kérdéseket az Önkormányzathoz rendelt adatvédelmi tisztviselő segít megválaszolni. A vezetendő nyilvántartásokat feltöltjük az Önkormányzattól és az intézményektől kapott adatokkal és útmutatást adunk a további, esetleg szükséges változások bevezetésének módjáról.

- Jogharmonizációs változások és gyakorlat követése

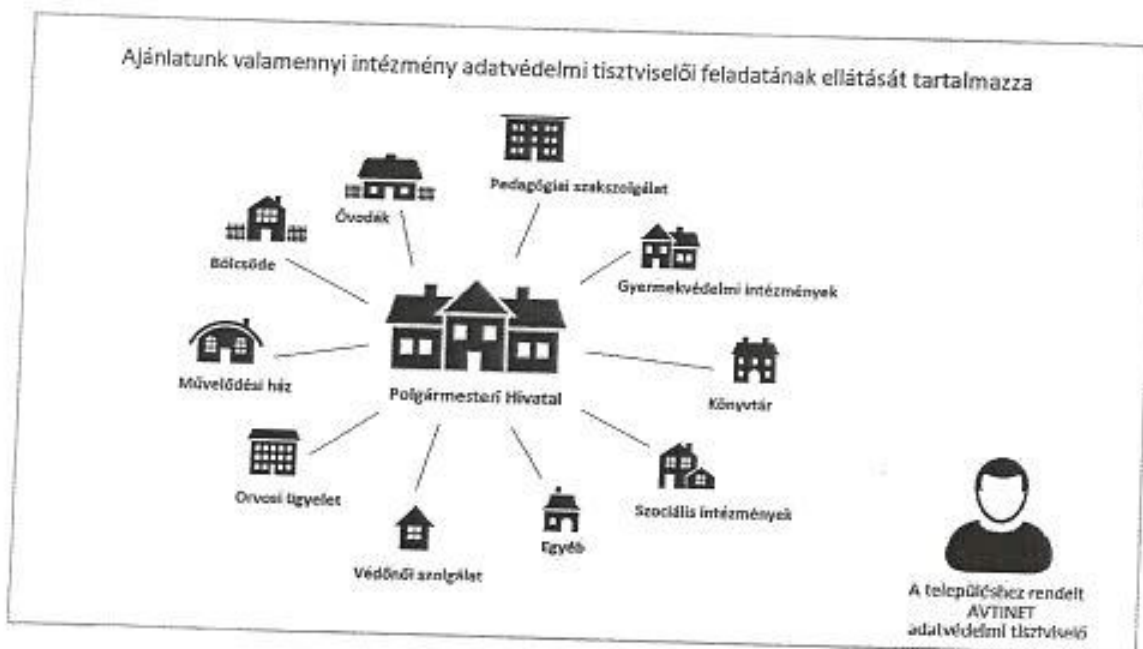
A bevezetés feladatain túl figyelemmel kísérjük a jogszabályok változásának alakulását, valamint az Önkormányzat adatkezelési folyamatainak változásait is. Adatvédelmi tisztviselőink folyamatosan nyomon követik a változásokat, szükség esetén módosítják a dokumentációkat, mely esetenként akár új állapotfelméréssel és új dokumentáció kidolgozásával, valamint bevezetésével járhat. A folyamatos munkavégzés alatt bármikor felmerülő adatvédelmi kérdésekben vagy váratlan helyzetekben ügyfélszolgálatunk nyújt segítséget és adatvédelmi tanácsadást, telefonon vagy e-mail útján. Az Önkormányzathoz rendelt adatvédelmi tisztviselő munkatársunk együttműködik, illetve kapcsolattartó pontként szolgál a felügyeleti hatósággal.

Mindenre kiterjedő megvalósítás

A rendelet értelmében az Önkormányzat nem csak a Polgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos adatkezelések GDPR megfelelését kell biztosítsa, hanem valamennyi, az Önkormányzat fenntartásában illetve tulajdonában álló Intézményekben is.

Intézményi szinten akár az Önkormányzat minősül kizárólagos adatkezelőnek, akár közös adatkezelés történik az Intézményekkel, az átlátható és egységes szabályozás a munkavállalóknak könnyebb értelmezhetőséget és gyakorlati előny jelent.

Ennek biztosítására cégünk a település valamennyi intézményéhez egyazon adatvédelmi tisztviselőt rendel ki, így ez a személy nem csak az intézmények belső felépítésével és munkájával lesz tisztában, hanem szervesen átlátja az intézmények között történő adattovábbításokat és közös adatkezeléseket is.



A társulás keretében ellátott feladatok GDPR megfelelését külön szerződés esetén biztosítjuk. Erre vonatkozó árajánlatért készséggel állunk a gesztor önkormányzat rendelkezésére.

Megvalósítási terv

Mivel cégünk országos viszonylatban nyújtja a fent összefoglalt feladatokat, így annak megvalósítására kidolgozott megoldásaink vannak.

Az intézmények megismerését egy speciálisan erre a célra fejlesztett adatbekérő és kapcsolattartó számítógépes rendszerrel végezzük, mely interneten keresztül biztosítja az információk és dokumentumok gyors és kontrollálható áramlását. Ez a rendszer nem csak biztonságos, de számos kényelmi megoldást nyújt az Intézményeknek és a hozzájuk kirendelt Adatvédelmi Tisztviselőknek is.

- Lehetőséget ad dokumentációk intézményen belüli megosztására több munkatárs között.

- Biztosítja a hozzáférést az intézmény vezetősége, és az adott feladatra kijelölt dolgozó részére egyaránt.
- Elakadt, vagy határidőre nem elkészült feladatok esetén emlékeztető e-mailet küld az érintetteknek.
- Megfelelő átláthatóságot biztosít valamennyi intézmény számára a kezdetektől, a bevezetésen át egészen a működtetésig.
- Közös adatkezelés esetén mindkét fél belelátását engedélyezi a szükséges mértékig.

A folyamatos, élő kapcsolattartásra ügyfélszolgálatot üzemeltetünk, ahol Tisztviselő kollégáink munkaidőben telefonon vagy e-mail útján nyújtanak adatvédelmi tanácsadást és válaszolják meg a felmerült kérdéseket.

Ha a fenti kapcsolattartási lehetőségek alapján valamely probléma vagy kérdés nem megoldható, lehetőséget biztosítunk az Intézmény vagy telephelyén történő személyes találkozásra is.

Természetesen az elvégzendő feladatban számítunk az Önkormányzat és az Intézmények együttműködő hozzáállására.

Minőségbiztosítás és csoportmunka

A cégünk által vállalt feladatokat képzett szakemberekkel végezzük, szolgáltatási osztályunk minőségbiztosítását folyamatos szakmai kontrollal biztosítjuk. Minőségbiztosítási osztályunk adatvédelmi szakjogász vezetője, a szolgáltatási osztályunk munkájával kapcsolatos elvárásokat is felügyeli.

A gyakorlaton alapuló hozzáértést szervezeti felépítésünk és belső munkamegosztásunk teszi lehetővé. Az egyes intézmények adatkezelésében jártas, szakosodott kollégáink biztos háttérrel nyújtanak az intézményekkel kapcsolatot tartó adatvédelmi tisztviselők csoportjainak.



Felelősség vállalás

Adatvédelmi tisztviselő kollégáink munkájáért garanciát, jótállást és kártérítési felelősséget vállalunk cégünk szakmai felelősség biztosítási háttérével. Cégünk felelősségbiztosítása évi 50.000.000 forint összegig, káreseményenként 20.000.000 forintig garantal fedezetet.

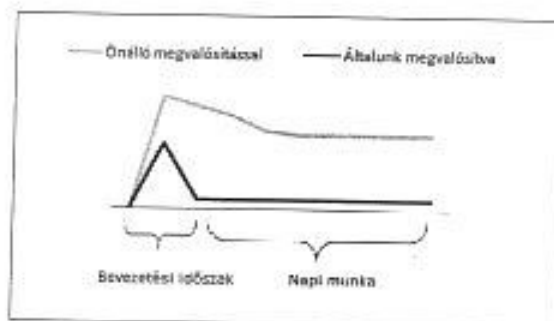
Bevezetésre tervezett idő

Mivel a GDPR rendelet már korábban életbe lépett és a be nem tartása akár büntetési tétellel is sújtható, ezért a megvalósítást a lehető legrövidebb időn belül célszerű elvégezni. A kockázatot mérlegelve és figyelembe véve a feladat súlyát illetve összetettségét, véleményünk szerint szigorú ütemezéssel és célratörő lépésekkel rövid idő alatt valamennyi intézményben teljesíthető a GDPR megfelelés bevezetése.

Leterheltség elkerülése

Bár a fent vállalt feladatok teljes egészében cégünket terhelik, elkerülhetetlen, hogy az intézmények dolgozói is bevonásra kerüljenek. A hivatalokban és az intézményekben dolgozók túlterheltsége miatt fontosnak tartjuk, hogy a munkájukat kiválóan végző szakemberek egyéb járulékos feladatokkal a lehető legkisebb mértékben legyenek leterhelve. Abban az esetben, ha a GDPR megfelelést munkavállalóinknak önállóan kellene biztosítaniuk, a jogi szakterület kiismerése és a folyamatos megfelelés okozta stressz minden bizonnyal jó néhány dolgozót megterhelne, munkáját ellehetetlenítené.

Közreműködésünkkel a fent említett folyamatos terhelés jóval kisebb mértékre csökkenthető.



Ajánlat

A feladatokat összefoglalva szolgáltatásunk az Önkormányzatra és az általa fenntartott valamennyi intézményre érve a következő tevékenységeket foglalják magukba:

- Az adatvédelmi tisztviselői feladatainak teljes körű ellátása, NAIH bejelentéssel
- Testreszabott, a GDPR által megkövetelt valamennyi dokumentáció, többek között a szabályzatok, tájékoztatók, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, naplók kialakítása
- Az adatfeldolgozói szerződések átvizsgálása, módosítási javaslata
- A bevezetés segítése
- A dolgozók GDPR oktatásának biztosítása oktatóanyagokkal
- A felmerülő adatvédelmi és adatkezelési kérdések, problémák megválaszolása ügyfélszolgálatlaltal
- Új adatkezelést megelőzően segítségnyújtás az adatvédelmi hatásvizsgálat elvégzésében
- Esetenkénti adatvédelmi incidensek kezelése, ügyintézése

Szolgáltatásunk előkészítésénél számításba vettük a jelenleg is folyó jogharmonizációt, ezért felkészültünk bármely feladat módosítások miatti többszöri elvégzésére is.

Árazás és fizetési könnyítés

A fenti feladatok elvégzését cégünk **bevezetési díj és havidíj** ellenében biztosítja.

Árképzésünket oly módon határoztuk meg, hogy szem előtt tartottuk az Önkormányzatra háruló egyéb ellátandó kötelezettségeket, így szolgáltatásunkat garantáltan versenyképes áron nyújtjuk.

Szolgáltatási díjunk a település lélekszámához igazítottan, az alábbi táblázatban látható.

Az ajánlat az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában álló valamennyi intézmény teljes felkészítésének árát és a hozzá társuló adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás havidíját tartalmazza.

Település lélekszáma	GDPR bevezetés díja	Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásának havidíja				
		1 éves hűségidővel	2 éves hűségidővel	3 éves hűségidővel	4 éves hűségidővel	5 éves hűségidővel
1-500	700 000 Ft	43 104 Ft	41 308 Ft	39 512 Ft	37 716 Ft	35 920 Ft
501 - 1500	1 050 000 Ft	64 656 Ft	61 962 Ft	59 268 Ft	56 574 Ft	53 880 Ft
1501 - 3000	1 400 000 Ft	86 208 Ft	82 616 Ft	79 024 Ft	75 432 Ft	71 840 Ft
3001 - 5000	1 750 000 Ft	107 760 Ft	103 270 Ft	98 780 Ft	94 290 Ft	89 800 Ft
5001 - 7500	2 100 000 Ft	129 312 Ft	123 924 Ft	118 536 Ft	113 148 Ft	107 760 Ft
7501 - 10000	2 450 000 Ft	150 864 Ft	144 578 Ft	138 292 Ft	132 006 Ft	125 720 Ft
10001 - 15000	2 800 000 Ft	172 416 Ft	165 232 Ft	158 048 Ft	150 864 Ft	143 680 Ft
15001 - 30000	3 150 000 Ft	193 968 Ft	185 886 Ft	177 804 Ft	169 722 Ft	161 640 Ft
30001 -	3 500 000 Ft	215 520 Ft	206 540 Ft	197 560 Ft	188 580 Ft	179 600 Ft

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat jogszabályi megfeleléséhez szükséges GDPR bevezetés lényeges anyagi terhet jelent, cégünk a **pénzügyi teljesítésre ütemezett lehetőséget** biztosít. A havidíj ekkor tartalmazza a bevezetési díj havi részletét és az adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás együttes díját.

Település lélekszáma	GDPR bevezetés első részlete	További részletek + Adatvédelmi tisztviselői feladatok ellátásának együttes havidíja				
		1 éves hűségidővel	2 éves hűségidővel	3 éves hűségidővel	4 éves hűségidővel	5 éves hűségidővel
1-500	70 000 Ft	101 437 Ft	70 475 Ft	58 956 Ft	52 299 Ft	47 587 Ft
501 - 1500	105 000 Ft	152 156 Ft	105 712 Ft	88 435 Ft	78 449 Ft	71 380 Ft
1501 - 3000	140 000 Ft	202 875 Ft	140 949 Ft	117 913 Ft	104 599 Ft	95 173 Ft
3001 - 5000	175 000 Ft	253 593 Ft	176 187 Ft	147 391 Ft	130 748 Ft	118 967 Ft
5001 - 7500	210 000 Ft	304 312 Ft	211 424 Ft	176 869 Ft	156 898 Ft	142 760 Ft
7501 - 10000	245 000 Ft	355 031 Ft	246 661 Ft	206 348 Ft	183 048 Ft	166 553 Ft
10001 - 15000	280 000 Ft	405 749 Ft	281 899 Ft	235 826 Ft	209 197 Ft	190 347 Ft
15001 - 30000	315 000 Ft	456 468 Ft	317 136 Ft	265 304 Ft	235 347 Ft	214 140 Ft
30001 -	350 000 Ft	507 187 Ft	352 373 Ft	294 782 Ft	261 497 Ft	237 933 Ft

Áraink nettó árak, azokat 27% ÁFA terheli.

Az ajánlat érvényességi ideje 2019. április 30.

Kapcsolatfelvétel

Kókai József Zsolt
Értékesítési igazgató
0620/801-2347
info@avtinet.hu

