



GALGAGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
2681 GALGAGYÖRK, RÁKÓCZI ÚT 12.
pm.galgagyork@invitel.hu
TEL.: 06-27/563-750, FAX.: 06-27/563-751

MEGHÍVÓ

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete

**2019. február 15-én, 18.00 órakor
testületi ülést tart**

melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Tahy kastély

Napirend:

1. 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Galgagyörk, 2018. február 08.

Matejcsok Zsolt sk.
polgármester

J E L E N L É T I Í V

Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. február 15-ei testületi üléséről

Matejcsok Zsolt polgármester:

Nyemecz Péter alpolgármester:

Jankovich-Bésán Mihály képviselő:

Legéndi Barbara képviselő:

Nemecz-Ézsiás Pál

Plesz György képviselő:

Varga János képviselő:

Meghívottak:


Szabados Adrienn jegyző:

Holányi Mihály településüzemeltetési szakértő:


.....


.....

.....



.....



.....

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

amely készült Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019.február 15-én 18.00 órakor megtartott ülésén

Az ülés helye: Tahy Kastély

Az ülésen megjelentek:

- A Képviselő-testület tagjai:
 - Matejcsok Zsolt polgármester
 - Nyemecz Péter alpolgármester
 - Nemezc-Ézsiás Pál képviselő
 - Plesz György képviselő
- A Püspökhatvani Közös Önkormányzati hivatal Galgagyörki Kirendeltsége részéről:
 - Szabados Adrienn jegyző

Matejcsok Zsolt polgármester köszönti, a Képviselő-testület tagjait. Megállapítja, hogy a testület négy fővel határozatképes. Matejcsok Zsolt polgármester úr ismerteti a meghívóban kiküldött napirendi pontokat. Jegyzőkönyvvezetőnek Szabados Adrienn jegyzőt javasolja. Képviselő testület egyhangú, négy igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét és az alábbi napirendi pontokat:

Napirend:

1. 2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

1. Napirendi pont:

2019. évi költségvetési rendelet elfogadása

Matejcsok Zsolt polgármester:

A testület által megkapott táblázatokból látszik, hogy az idei normatíva 3,2 M Ft-tal több, mint tavaly. Az adókkal és az ITET támogatással együtt kb. 20 M Ft az a plusz, amivel gazdálkodni tudunk. Idén ki kell még fizetni a Transzker telephelyet, ami 7 M Ft. Be kellene fejezni a Tahy kastélyt, már csak egy felújítás van hátra, ez pedig a Rákóczi út oldali támfal és lépcső. Erre fogok árajánlatot is kérni, kb. 2,5 M Ft-ra lehet számítani. Az óvoda elektromos hálózatának javítása nagy falat, ez kb. 1 M Ft, ez nincs betervezve, megpróbáljuk a Magyar Falu Program keretében. A többi kiadás a kötelező feladataink ellátására vonatkozik.

A Képviselő-testület kérdés, hozzászólás hiányában az alábbi rendeletet hozta:


Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete a község 2019. évi költségvetéséről (a rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi)

Szavazati arány: egyhangú, négy igen, tartózkodás, ellenszavazat nem volt

Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában Matejcsok Zsolt polgármester az ülést 18 óra 40 perckor bezárja.

k. m. f.


Matejcsok Zsolt
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

**Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének
..../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a község 2019. évi költségvetéséről**

Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 106.874.611 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Működési bevételek:	102.127.057.- Ft
1) Működési bevételek:	4.920.100.- Ft
2) Önkormányzat közhatalmi bevételek:	18.100.000.- Ft
ebből: helyi adók:	15.500.000.- Ft
gépjárműadó:	2.500.000.- Ft
egyéb közhatalmi bevétel:	100.000.- Ft
3) Működési támogatások:	79.106.957.- Ft
állami támogatások	67.615.535.- Ft
Pénzeszköz átvétel működésre:	7.931.422.- Ft
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel:	3.560.000.- Ft
II. Előző évi pénzmaradvány:	4.747.554.- Ft
ebből: működési pénzmaradvány	4.747.554.- Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési **kiadási főösszegét 106.874.611.- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	51.053.702.- Ft
1) Személyi juttatások kiadásai:	12.157.734.- Ft
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:	1.939.382.- Ft
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:	26.457.126.- Ft
4) Egyéb működési kiadások:	10.499.460.- Ft
Ebből: működési célú pénzeszköz átadás:	2.399.460.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.000.000.- Ft
Általános tartalék:	100.000.- Ft
II. Felhalmozási kiadások:	13.100.000.- Ft
1) Beruházási kiadások	7.000.000.- Ft
2) Felújítási kiadások	<u>6.100.000.- Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	<u>64.153.702.- Ft</u>
III. Finanszírozási kiadások:	42.720.909.- Ft
ebből fejlesztési célú hiteltörlesztés	820.038.- Ft
Irányító szervi támogatás:	41.900.871.- Ft

3.§. Költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében **100.000.- Ft általános tartalékot** határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék: 100.000.- Ft

b) felhalmozási tartalék:

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

4. §. Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2019. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati igazgatás: 1 fő választott tisztségviselő

- város és községgazdálkodás – 1 fő munkavállaló

- közfoglalkoztatás: 4 fő munkavállaló

5. §.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) Az **Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** főösszegét **29.724.708 Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	21.811.095.- Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	4.253.163.- Ft
c) Dologi kiadások	2.660.450.- Ft
d) Felújítási kiadások	1.000.000.- Ft

(2) Az Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde intézmény 2019. évi költségvetési **létszámkeretét** 6 fő közalkalmazott személyében hagyja jóvá.

6. §.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Gosztonyi konyha** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának** főösszegét **15.004.981 Ft**-ban hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	4.364.000.- Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	850.981.- Ft
c) Dologi kiadások	9.790.000.- Ft

(2) Az Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde intézmény 2019. évi költségvetési **létszámkeretét** 2 fő munkavállaló személyében hagyja jóvá.

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **6. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **500.000 Ft összeghatárig** a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

10. §

A polgármester **saját hatáskörben 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget**, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

11. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetül szolgáló forrás megjelölése.

12. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

13. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

14.§

A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapja: 46.380 Ft.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:

1. Bevételek cofogonként
2. Kiadások cofogonként
3. Egységes Liget Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai
4. Gosztonyi konyha bevételei és kiadásai
5. Állami támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. 3 éves gördülő terv

16. §.

- (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Galgagyörk, 2019.

Matejcsok Zsolt
polgármester

Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. én kihirdettem.

Szabados Adrienn
jegyző

**Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelete
a község 2019. évi költségvetéséről**

Galgagyörk község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési **bevétel főösszegét: 106.874.611 Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszegén belül:

I. Működési bevételek:	102.127.057.- Ft
1) Működési bevételek:	4.920.100.- Ft
2) Önkormányzat közhatalmi bevételek:	18.100.000.- Ft
ebből: helyi adók:	15.500.000.- Ft
gépjárműadó:	2.500.000.- Ft
egyéb közhatalmi bevétel:	100.000.- Ft
3) Működési támogatások:	79.106. 957.- Ft
állami támogatások	67.615.535.- Ft
Pénzeszköz átvétel működésre:	7.931.422.- Ft
Egyéb működési célú pénzeszközátvétel:	3.560.000.- Ft
II. Előző évi pénzmaradvány:	4.747.554.- Ft
ebből: működési pénzmaradvány	4.747.554.- Ft

2. §.

(1) A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetési **kiadási főösszegét 106.874.611.- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A rendelet 2. §. (1). bekezdésében megállapított kiadási főösszegezi belül:

I. Működési kiadások:	51.053.702.- Ft
1) Személyi juttatások kiadásai:	12.157.734.- Ft
2) Munkaadókat terhelő járulékok kiadásai:	1.939.382.- Ft
3) Dologi és egyéb folyó kiadások:	26.457.126.- Ft
4) Egyéb működési kiadások:	10.499.460.- Ft
Ebből: működési célú pénzeszköz átadás:	2.399.460.- Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	8.000.000.- Ft
Általános tartalék:	100.000.- Ft
II. Felhalmozási kiadások:	13.100.000.- Ft
1) Beruházási kiadások	7.000.000.- Ft
2) Felújítási kiadások	<u>6.100.000.- Ft</u>
Költségvetési bevételek összesen:	64.153.702.- Ft
III. Finanszírozási kiadások:	42.720.909.- Ft
ebből fejlesztési célú hiteltörlesztés	820.038.- Ft
Irányító szervek támogatás:	41.900.871.- Ft

3.§. Költségvetési tartalék

(1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében **100.000.- Ft általános tartalékot** határoz meg, melynek felhasználása az alábbiak szerint történhet:

a) működési tartalék: 100.000.- Ft

b) felhalmozási tartalék:

(2) Az általános tartalék elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

4. §. Létszámkeretek meghatározása

Az önkormányzat 2019. évi létszámkeretét az alábbiakban hagyja jóvá:

- önkormányzati igazgatás: 1 fő választott tisztségviselő

- város és községgazdálkodás – 1 fő munkavállaló

- közfoglalkoztatás: 4 fő munkavállaló

5. §.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Galgagyörki Liget Óvoda** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 29.724.708 Ft-ban** hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	21.811.095.- Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	4.253.163.- Ft
c) Dologi kiadások	2.660.450.- Ft
d) Felújítási kiadások	1.000.000.- Ft

(2) A Galgagyörki Liget Óvoda intézmény 2019. évi költségvetési **létszámkeretét 6 fő** közalkalmazott személyében hagyja jóvá.

6. §.

A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervének elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

(1) A **Gosztonyi konyha** intézmény **bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét 15.004.981 Ft-ban** hagyja jóvá.

Ezen belül a kiadások:

a) Személyi juttatások előirányzata:	4.364.000.- Ft
b) Munkaadói járulékok összege:	850.981.- Ft
c) Dologi kiadások	9.790.000.- Ft

(2) A Gosztonyi Konyha intézmény 2019. évi költségvetési **létszámkeretét 2 fő** munkavállaló személyében hagyja jóvá.

7. §.

A Képviselő-testület a normatív támogatások kimutatását a **5. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

8. §

A Képviselő-testület az éves előirányzat felhasználási tervet a **6. számú mellékletében** foglaltak szerint hagyja jóvá.

9. §

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát **500.000 Ft összeghatárig** a polgármesterre átruházza
- (2) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok, a bevételi többlet, valamint az önkormányzat költségvetési szervei által javasolt és a Képviselő-testület által elfogadott előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület félévente dönt.

10. §

A polgármester **saját hatáskörben 500.000 Ft-ig vállalhat kötelezettséget**, melyről a soron következő testületi ülésen be kell számolnia a Képviselő-testületnek.

11. §

A költségvetésben nem szereplő beruházási, felújítási kiadások jóváhagyása, vagyonnal történő rendelkezés – értékhatártól függetlenül – a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A döntés feltétele a kiadás fedezetéül szolgáló forrás megjelölése.

12. §

A támogatásban részesülő szervezetek az anyagi támogatással kötelesek elszámolni a Képviselő-testület felé. A támogatások utalását az Önkormányzat a mindenkori pénzügyi helyzetnek rendeli alá, a ki nem merített támogatási keret a következő évre nem vihető át.

13. §.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjét a bevételek beszedésére és a kiadási előirányzatok mértékéig a kötelezettségvállalásra, a szükséges ellenjegyzés, utalványozás megléte mellett.

14.§

A Püspökhatvani Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2019. évi illetményalapja: 46.380 Ft.

15. §.

A rendelet az alábbi mellékleteket tartalmazza:


1. Bevételek cofogonként
2. Kiadások cofogonként
3. Galgagyörki Liget Óvoda bevételei és kiadásai
4. Gosztonyi konyha bevételei és kiadásai
5. Állami támogatások
6. Éves előirányzat felhasználási terv
7. 3 éves gördülő terv

16. §.

- (1) E rendelet a kihirdetés napját követő nap lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) Kihirdetéséről a Szervezeti és Működési Szabályzat előírásai szerint a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Galgagyörk, 2019. február 15.


Matejcsok Zsolt
polgármester


Szabados Adrienn
jegyző

Záradék:

A rendeletet 2019. február 15-én kihirdettem.


Szabados Adrienn
jegyző



Galgalyóközi Liget Óvoda																		
Rovatrend	COFOG	Teljesítés száma	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiad	Eredeti előirány	Módosított előir	Teljesítés											
K1101	091130	0571013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	20 699 365	20 393 845	20 393 845	2018.12.31.	2019. évi terv.									
K1106	091130	0571063	Jubileumi jutalom teljesítése	K	579 300	579 300	579 300											
K122	091130	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatott	K	1 440 000	1 285 440	1 285 440											
K2	091130	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	5 078 102	4 345 345	4 330 408											
K2	091130	05235	Táppénz hozzájárulás kiadásai	K	-	-	14 937											
K311	091140	053113	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	145 000	78 000	67 912											
K312	091130	053123	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	160 000	222 816	222 548											
K321	091130	053213	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	50 000	36 080	36 080											
K322	091130	053223	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	120 000	69 520	69 520											
K331	091130	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	1 150 000	1 068 469	1 068 469											
K334	91130	053341	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	100 000	-	-											
K337	091130	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	325 000	143 058	143 058											
K341	091130	053413	Kiküldetések kiadásai teljesítése	K	50 000	8 550	8 550											
K351	091130	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	549 233	392 522	391 841											
K355		053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	50 000	-	-											
K506	091130	0550636	Helyi önkormányzatnak és azok költségvetési szervének egyéb működők	K	-	1 013 000	1 012 433											
K64	091130	05643	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	-	67 000	66 921											
K67	091130	05673	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítés	K	-	19 000	18 069											
K71	091130	05713	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	-	545 000	545 000											
K74	091130	05743	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítés	K	-	148 000	147 150											
			Kiadások		30 496 000	30 414 945	30 401 481											
B8131	018030	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	-	5 816	5 816											
B816	018030	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	30 496 000	30 409 129	30 409 129											
			Bevételek		30 496 000	30 414 945	30 414 945											
			nyitó pénzkészlet															
			záró pénzkészlet															
			nyitó pénzkészlet															
			bevételek															
			kiadások															
			záró pénzkészlet															

elektronos
felújítás

Gesztonyi könyv/ha										
Rovatrend	COFOG	Teljesítés számla	Főkönyv megnevezése	Bevétel / K	Eredeti előirány	Módosított előir	Teljesítés	2019. évi tev.		
K1101	096015	0511013	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	3 504 000	3 731 174	3 731 174	3 884 000		
K1107	096016	0511071	Béren kívüli juttatások előirányzata	K	120 000	-	-	-		
K122	096015	051223	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak	K	480 000	480 000	420 367	480 000		
K2	096015	05231	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	830 000	830 000	812 083	850 981		
K311	096016	053111	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	K	30 000	-	-	30 000		
K312	096015	053123	Uzemeletési anyagok beszerzése teljesítése	K	4 100 000	5 030 394	5 029 747	5 100 000		
K331	096015	053313	Közüzemi díjak teljesítése	K	370 000	2 084 110	2 075 367	2 100 000		
K334	096016	053341	Karbantartási, kislavtási szolgáltatások előirányzata	K	100 000	-	-	100 000		
K335	096017	053351	Közvetített szolgáltatások előirányzata	K	297 746	7 746	-	-		
K337	096015	053373	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	290 000	440 000	406 314	450 000		
K351	096015	053513	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	700 000	1 653 696	1 560 437	2 000 000		
K352	096015	053523	Fizetendő általános forgalmi adó teljesítése	K	-	147 000	147 000	-		
K355	096016	053551	Egyéb dologi kiadások előirányzata	K	10 000	-	-	10 000		
			Kiadások		10 831 746	14 404 120	14 182 489	15 004 981		
B403	096015	0940331	Allamháztartáson belülrre továbbszámolt közzvetített szolgáltatások be	B	-	1 068 469	1 068 469	1 100 000		
B405	096015	094053	Ellátási díjak teljesítése	B	785 802	1 025 399	1 022 213	1 100 000		
B406	096015	094063	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	212 168	756 132	559 041	594 000		
B8131	018030	0981313	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	115 776	115 776	115 776	21 354		
B816	018030	098163	Központi, irányító szervi támogatás teljesítése	B	9 718 000	11 438 344	11 438 344	12 189 627		
			Bevételek		10 831 746	14 404 120	14 203 843	15 004 981		
nyitó pénzkészlet										
záró pénzkészlet										
nyitó pénzkészlet										
bevételek										
kiadások										
záró pénzkészlet										

nyitó pénzkészlet		115 776
bevételek		14 088 067
kiadások		14 182 489
záró pénzkészlet		21 354

2019 évi normatív állami támogatások

Támogatási jogcím	Mutató	Összeg 2018	Püspökhavtan kapja	Mutató	Összeg 2019	
Önkormányzati hivatal működési támogatása		14 902 543			14 821 338	
Települési önk. Üzemelt, igazg., sport és kulturális feladatai		7 258 780			7 158 780	
Egyéb önkormányzati kötelező feladat		6 000 000			6 000 000	
Kiegészítés I.1. jogcímeihez		5 966 451			6 225 021	
Polgármester illetmény támogatása		585 200			560 300	
2015. évi áthúzódó bétkompenzáció			19 810 431		19 944 101	19 944 101
Óvodapedagógusok támogatása 8 hó	4,4	12 962 400		3,9	11 365 900	
Óvodapedagógusok munkáját segítőik 8 hó	3	4 410 000		3	4 410 000	
Óvodapedagógusok támogatása 4 hó	3,5	5 155 500		3,7	5 391 517	
Óvodapedagógusok támogatás pótlólagos összeg						
Óvodapedagógusok munkáját segítőik 4 hó	3	2 205 000		3	2 205 000	
Óvodanűködtetési támogatás 8 hó	43	2 342 067		40	2 597 333	
Óvodanűködtetési támogatás 4 hó	35	953 167	28 028 134	38	1 233 733	
Nemzetiségi pótlék				3	1 689 000	28 892 483
A települési önk. Szociális feladatainak egyéb támogatása		6 513 000			8 185 000	
Gyermekélt.feladatok bértámogatása	2,76	5 244 000	6 513 000	2,76	5 244 000	8 185 000
Gyermekéltk. Feladatok üzemeltetési támog.		3 549 951	8 793 951		3 549 951	8 793 951
Szűnidei étkezések támogatása						
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok tám.		1 800 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
Összes támogatás		79 848 059	64 945 516		82 436 873	

Bevételek		6.sz. melléklet												
	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Január</i>	<i>Február</i>	<i>Március</i>	<i>Április</i>	<i>Május</i>	<i>Június</i>	<i>Július</i>	<i>Augusztus</i>	<i>Szeptember</i>	<i>Október</i>	<i>November</i>	<i>December</i>	<i>Összesen</i>
Működési bevételek	4 920 100	410 008	338 000	312 092	400 000	460 000	400 000	650 000	600 000	300 000	350 000	350 000	350 000	4 920 100
Önkormányzat közhatalmi bevétele	18 100 000	350 000	450 000	7 200 000	306 722	600 000	250 000	150 000	100 000	7 995 000	250 000	200 000	248 278	18 100 000
Önkormányzat költségvetési támogatása	79 106 957	6 236 295	6 236 294	8 016 295	6 236 295	6 236 295	6 536 628	6 236 295	6 236 294	8 016 295	6 645 716	6 237 961	6 236 294	79 106 957
- normatív állami támogatások	67 615 535	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 628	5 634 627	67 615 535
népszavazatból működésre	11 491 422	601 667	601 666	2 381 667	601 667	601 667	902 000	601 667	601 666	2 381 667	1 011 088	603 333	601 667	11 491 422
Működési bevételek összesen:	102 127 057	6 996 303	7 024 294	15 528 387	6 943 017	7 296 295	7 186 628	7 036 295	6 936 294	16 311 295	7 245 716	6 787 961	6 834 572	102 127 057
Előző évi népszavazatból	4 747 554		4 747 554											4 747 554
Bevételek mindösszesen:	106 874 611	6 996 303	11 771 848	15 528 387	6 943 017	7 296 295	7 186 628	7 036 295	6 936 294	16 311 295	7 245 716	6 787 961	6 834 572	106 874 611
Kiadások	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadások összesen	51 053 702	4 289 665	3 871 990	4 690 760	4 105 665	4 026 990	3 726 990	5 023 895	3 860 990	4 810 990	4 105 665	3 967 006	4 473 096	51 053 702
Személyi juttatások	12 157 734	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 145	1 013 139	12 157 734
Munkaadókat terhelő járulékok	1 939 382	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 615	161 617	1 939 382
Dologi kiadások	2 250 000	2 250 000	1 995 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	1 850 000	2 130 000	1 900 000	3 100 000	2 150 000	2 090 016	2 542 110	26 457 126
Ellátókort, pénzbeli juttatásai	8 000 000	750 000	666 000	666 000	666 000	666 000	666 000	618 000	750 000	500 000	666 000	666 000	720 000	8 000 000
Pénzeszközátadások	2 399 460	114 905	36 230	700 000	114 905	36 230	36 230	1 101 135	36 230	36 230	114 905	36 230	36 230	2 399 460
Alhatalmos tartalék	100 000											100 000		100 000
Felhalmozási kiadások összesen	13 100 000	0	0	3 500 000	0	2 600 000	0	0	3 500 000	3 500 000	0	0	0	13 100 000
Berruházási kiadások	7 000 000			3 500 000						3 500 000				7 000 000
Kelujtatósi kiadások	6 100 000								3 500 000					6 100 000
Finanszírozási kiadások	42 720 909	4 138 871	3 500 000	3 700 000	3 860 038	3 351 000	3 351 000	2 800 000	3 200 000	3 470 000	3 600 000	3 550 000	4 200 000	42 720 909
Irányításközponti támogatás	41 900 871	3 728 871	3 500 000	3 700 000	3 450 000	3 351 000	3 351 000	2 800 000	3 200 000	3 470 000	3 600 000	3 550 000	4 200 000	41 900 871
Hitelköltségek	820 038	410 000	0	0	410 038	0	0	0	0	0	0	0	0	820 038
Kiadások mindösszesen:	106 874 611	8 428 536	7 371 990	11 890 760	7 965 703	9 977 990	7 077 990	7 823 895	10 560 990	11 780 990	7 705 665	7 517 006	8 673 096	106 874 611

7. sz. melléklet

Bevételek	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Működési bevételek	4 920 100	4 810 000	4 850 000	4 900 000
Önkormányzat közhatalmi bevételek	18 100 000	16 350 000	16 470 000	16 550 000
- helyi adók	15 500 000	12 950 000	12 980 000	13 000 000
- gépjárműadó	2 500 000	3 350 000	3 490 000	3 550 000
Önkormányzat működési támogatása	79 106 957	71 955 000	72 100 000	72 700 000
- normatív állami támogatások	67 615 535	64 955 000	65 000 000	65 500 000
pénzeszköz átvétel	11 491 422	7 000 000	7 100 000	7 200 000
Működési bevételek összesen:	102 127 057	93 115 000	93 420 000	94 150 000
Felhalmozásra c. tám. ÁHB				
Egyéb felh. C. pénzeszköz átvétel		3 600 000	3 700 000	3 800 000
Telekeltetés		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Felhalmozási bevételek összesen:	0	4 600 000	4 700 000	4 800 000
Kötségvetési bevételek	102 127 057	97 715 000	98 120 000	98 950 000
Működési pénzmaradvány	4 747 554			
Előző évi maradvány				
Bevételek mindösszesen:	106 874 611	97 715 000	98 120 000	98 950 000

Kiadások	2019. évi költségvetés	2020. évi költségvetés	2021. évi költségvetés	2022. évi költségvetés
Működési kiadások összesen	51 053 702	48 281 000	49 700 000	50 800 000
Személyi juttatások	12 157 734	11 881 000	11 500 000	12 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	1 939 382	2 000 000	2 100 000	2 400 000
Dologi kiadások	26 457 126	25 500 000	26 900 000	27 000 000
Altafnos tartalék	100 000	100 000	100 000	100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	6 800 000	7 000 000	7 100 000
Pénzeszközátadások	2 399 460	2 000 000	2 100 000	2 200 000
Feljelzési kiadások összesen:	13 100 000	7 131 000	4 920 000	3 950 000
Felújítási kiadások	6 100 000			
Beruházási kiadások	7 000 000	7 434 000	4 920 000	3 950 000
Kötségvetési kiadások	64 153 702	55 715 000	54 620 000	54 750 000
Finanszírozási kiadások összesen	42 720 909	42 000 000	43 500 000	44 200 000
Hitelörlesztések	820 038			
Irányítószervi támogatás	41 900 871	42 000 000	43 500 000	44 200 000
Kiadások mindösszesen:	106 874 611	97 715 000	98 120 000	98 950 000

Galagayörk, 2018. május 12.