

**Babót Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Babót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságára és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre terjed ki.

2. A költségvetési kiadások és bevételek összegei

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

a) kiadási főösszegét 126.201.000,- forintban,

b) bevételi főösszegét 126.201.000,- forintban,

c) hiányát 0 forintban állapítja meg az 1. mellékletben foglalt részletezés szerint.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszegekből az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4/A. §-a és 5. §-a szerint, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) előírásainak figyelembe vételével meghatározott

a) költségvetési bevételek összege 84.501.000,- forint,

b) költségvetési kiadások összege 123.945.000,- forint, finanszírozási kiadások 2.256.000,- forint.

(3) Az Áht. 4/A. § (2) bekezdése szerinti költségvetési egyenleg (hiány) 41 700 000,- forint.

(4) A költségvetési egyenleg az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott cél szerinti bontásban:

a) a működési célú költségvetési egyenleg (hiány) 16 000 000,- forint,

b) a felhalmozási célú költségvetési egyenleg (hiány) 41 700 000,- forint.

3. § A 2018. évi költségvetés belső finanszírozása érdekében az önkormányzat költségvetésében az előző évi pénzmaradvány terhére összesen 41.700.000,- forint igénybevételét rendeli el.

4. § (1) A 2. §-ban megállapított költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

3. A költségvetés részletezése

5. § (1) A képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező és önként vállalt feladatok szerint, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 3. melléklete alapján határozza meg

(2) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat csoportonként, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint a rendelet 4. melléklete alapján határozza meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint költségvetési szervenként elkülönítve, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő önkormányzati beruházásokat feladatonként, a felújítási kiadásokat célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő dologi kiadásokat feladatonkénti megoszlásban a 7. melléklet alapján hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 8. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület az államháztartáson kívülre és belülre átadott pénzeszközeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019. évben nem jelentkeznek

(9) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az önkormányzat a 2011. évi CXIV törvény szerinti adósságot keletkeztető fejlesztési célokat 2019. évben nem tervez.

(11) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 2019. évben nem jelentkeznek.

(12) Az önkormányzat a 2019. évi Európai Unió támogatással megvalósuló programokat, projekteket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célokat szolgáló fejlesztési tartalékát 22.970.000,- forintban hagyja jóvá.

7.§ (1) A képviselő- testület a köztisztviselők éves cafetéria keretét bruttó 200.000,- forintban határozza meg.

(2) A képviselő- testület a közalkalmazotti jogviszonyban és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkajogviszonyban álló dolgozók éves cafetéria keretét bruttó 80.700,- forintban határozza meg.

4. A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

9. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján az átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezésére, rövidlejáratú értékpapír vásárlására.

(2) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület fenntartja magának.

10. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt felhasználható forrás értékhatára az önkormányzat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 15/2012. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § d pontjában meghatározott összeg.

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

(2) A költségvetési szerv a rendeletben megállapított kiemelt előirányzataik között átcsoportosítást végrehajtani nem jogosultak

(3) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de 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

12. § A bevételek beszedésekor, kiadások teljesítésekor készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre, a kiküldetési, reprezentációs kiadásokra, egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése esetén kerülhet sor.

5. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Szalay Balázs
jegyző

KIHIRDETÉSI ZÁRADÉK

A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

Babót, 2019. február 28.



BEVÉTELEK

				Ft-ban		
Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	23 510 000	23 510 000	0	0
1.1	Vagyoni típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	0	0
	1.1.1 Épitményadó		0	0	0	0
	1.1.2 Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	2 500 000	0	0
	1.1.3 Telekadó		0	0	0	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	16 000 000	16 000 000	0	0
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		16 000 000	16 000 000	0	0
	1.2.2 Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 800 000	4 800 000	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	130 000	130 000	0	0
	1.4.1 Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		130 000	130 000	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	0	0
	1.5.1 Pátlékok		30 000	30 000		
	1.5.2 Talajterhelési díj		50 000	50 000		
2.	II. Működési bevételek	B4	2 888 000	2 888 000	0	0
2.1	Önkormányzati működési bevételek	B4	2 888 000	2 888 000	0	0
2.2	Intézményi működési bevételek	B4			0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 103 000	58 103 000	0	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 407 000	56 407 000	0	0
3.2	Elvonások és befizetések bev.	B12	0	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 696 000	1 696 000	0	0
	3.3.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0	0
	3.3.2 EU támogatás		0	0	0	0
	3.3.3 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 696 000	1 696 000	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
	4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0		
	4.2.2 EU támogatás					
	4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel					
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	B7	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
6.1	Ingatlan értékesítése	B52				
6.2	Részeseések értékesítése	B54	0	0		
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 501 000	84 501 000	0	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		41 700 000	41 700 000	0	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	41 700 000	41 700 000		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		126 201 000	126 201 000	0	0

KIADÁSOK

				Ft-ban		
Megnevezés	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államig.) feladat	
1. Személyi juttatások	K1	40 358 000	40 358 000	0	0	
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	7 870 000	7 870 000	0	0	
3. Dologi kiadások	K3	25 762 000	25 762 000	0	0	
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 120 000	5 050 000	1 070 000	0	
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	3 629 000	869 000	2 760 000	0	
	5.1 Elvonások, befizetések		0	0		
	5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 760 000	0	2 760 000	
	5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	869 000	869 000	0	
6. Beruházások	K6	5 000 000	0	5 000 000	0	
7. Felújítások	K7	11 000 000	0	11 000 000	0	
8. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	
	8.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0	0	0	
	8.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0	
9. Tartalékok	K513	24 206 000	24 206 000	0	0	
	9.1 Általános tartalék	K513				
	9.2 Céltartalék	K513				
	9.3 Fejlesztési tartalék	K513	24 206 000	24 206 000		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 945 000	104 115 000	19 830 000	
10. Finanszírozási kiadások		2 256 000	2 256 000	0	0	
	10.1 Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		
	10.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0			
	10.3 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 256 000	2 256 000		
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		126 201 000	106 371 000	19 830 000	

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK	2019. évi terv	KIADÁSOK	2019. évi terv
1. Közhatalmi bevételek	23 510 000	1. Személyi juttatások	40 358 000
2. Működési bevételek	2 888 000	2. MAJ és szoc hozzájárulási adó	7 870 000
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 103 000	3. Dologi kiadások	25 762 000
4. Átvett pénzeszközök működési		4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 120 000
		5. Egyéb működési kiadások	3 629 000
		6. Tartalékok	24 206 000
Költségvetési bevételek működési összesen	84 501 000	Költségvetési kiadások működési összesen	107 945 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)		Működési hitelek törlesztése	
Hiány külső finanszírozása (hitel)			
Működési célú finanszírozási bevételek	0	Működési célú finanszírozási kiadások	0
<i>Működési bevételek összesen</i>	<i>84 501 000</i>	<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>107 945 000</i>
Költségvetési hiány		Költségvetési többlet	-23 444 000
Tárgyévi hiány		Tárgyévi többlet	-23 444 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről		1. Beruházások	5 000 000
2. Felhalmozási támogatások államháztartáson kívülről		2. Felújítások	11 000 000
3. Felhalmozási célú bevételek		3. Egyéb felhalmozási kiadások	
		4. Tartalékok	
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	0	Költségvetési kiadások felhalmozási összesen	16 000 000
Hiány belső finanszírozása (pénzmaravány)	41 700 000	Felhalmozási hitel törlesztése	0
Hiány külső finanszírozása (hitel)	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 256 000
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	41 700 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások	2 256 000
<i>Felhalmozás bevételek összesen</i>	<i>41 700 000</i>	<i>Felhalmozás kiadások összesen</i>	<i>18 256 000</i>
MINDÖSSZESEN	126 201 000	MINDÖSSZESEN	126 201 000
Költségvetési hiány	-16 000 000	Költségvetési többlet	
Tárgyévi hiány	23 444 000	Tárgyévi többlet	

Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai

Sorszám	Bevételi jogcím	Rovat	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	B3	23 510 000	23 510 000	0
1.1	Vagyon típusú adók	B34	2 500 000	2 500 000	0
1.1.1	Építményadó		0	0	0
1.1.2	Magánszemélyek kommunális adója		2 500 000	2 500 000	0
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	B351	16 000 000	16 000 000	0
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett		16 000 000	16 000 000	0
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleggel végzett		0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	B354	4 800 000	4 800 000	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	B355	130 000	130 000	0
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		130 000	130 000	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	80 000	80 000	0
1.5.1	Pótlékok		30 000	30 000	0
1.5.2	Talajterhelési díj		50 000	50 000	0
2.	II. Működési bevételek	B4	2 888 000	2 888 000	0
2.1	Szolgáltatások bevételei	B402	1 004 000	1 004 000	0
2.2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	0	0
2.3	Tulajdonosi bevétel	B404	0	0	0
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel		0	0	0
2.3.2	Önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel		0	0	0
2.3.3	Kapott osztalék		0	0	0
2.4	Ellátási díjak	B405	1 396 000	1 396 000	0
2.5	Kiszámlázott ÁFA	B406	388 000	388 000	0
2.6	Kamatbevételek	B408	100 000	100 000	0
2.7	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	58 103 000	58 103 000	0
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	56 407 000	56 407 000	0
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	B16	1 696 000	1 696 000	0
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
3.3.2	EU támogatás		0	0	0
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel		1 696 000	1 696 000	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B25	0	0	0
4.2.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz		0	0	0
4.2.2	EU támogatás		0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről		0	0	0
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
6.1	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
6.2	Részeselek értékesítése	B54	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		84 501 000	84 501 000	0
8.	VII. Finanszírozási bevételek		39 129 000	39 129 000	0
8.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
8.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
8.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	39 129 000	39 129 000	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		123 630 000	123 630 000	0

Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai

Megnevezés	Rovat	Eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	Személyi juttatások	K1	13 558 000	13 558 000	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	K2	2 644 000	2 644 000	0
3.	Dologi kiadások	K3	22 745 000	22 745 000	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 120 000	5 050 000	1 070 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	3 629 000	869 000	2 760 000
5.1	Elvonások, befizetések		0	0	0
5.2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	2 760 000	0	2 760 000
5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	869 000	869 000	0
6.	Beruházások	K6	5 000 000	0	5 000 000
7.	Felújítások	K7	11 000 000	0	11 000 000
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
8.1	Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről		0	0	0
8.2	Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről		0	0	0
9.	Tartalékok	K513	24 206 000	24 206 000	0
9.1	Általános tartalék	K513	0	0	0
9.2	Céltartalék	K513	0	0	0
9.3	Fejlesztési tartalék	K513	24 206 000	24 206 000	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		88 902 000	69 072 000	19 830 000
10.	Finanszírozási kiadások		34 728 000	34 728 000	0
10.1	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9112	0	0	0
10.3	Irányító szervi támogatások folyósítása (intézmény finanszírozás)	K915	32 472 000	32 472 000	0
10.4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	K914	2 256 000	2 256 000	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		123 630 000	103 800 000	19 830 000

Babóti Közös Önkormányzati Hivatal

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Kötelező	Állami (államigazgatási) feladat
1	2	3	4	5	6
Bevételek					
1.		I. Intézményi működési bevételek	0		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)	0		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről	0		
	2.2.	- ebből EU támogatás			
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
	2.4.	- ebből EU támogatás			
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)	0		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			
4.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	0		
5.		IV. Finanszírozási bevételek (5.1.+5.2.+5.3)	35 043 000	35 043 000	
	5.1	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás	32 472 000	32 472 000	
	5.2	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 571 000	2 571 000	
	5.3	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
6		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+4+5)	35 043 000	35 043 000	

Kiadások					
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	35 043 000	35 043 000	
	1.1.	Személyi juttatások	26 800 000	26 800 000	
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 226 000	5 226 000	
	1.3.	Dologi kiadások	3 017 000	3 017 000	
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.4)			
	2.1.	Beruházások			
	2.2.	Felújítások			
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	35 043 000	35 043 000	

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Az intézmény csak kötelező feladatokat lát el.

5. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervének 2019. évi létszámkerete

Megnevezés	2019. január 1.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott	Összesen
Babóti Közös Önkormányzati Hivatal	7,00	0,00	0,00	7,0
Babót Község Önkormányzata	0,00	5,00	0,00	5,0
Mindösszesen:	7,00	5,00	0,00	12,00
Közfoglalkoztatottak száma az önkormányzatnál				1,0

ÖNKORMÁNYZATI BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK

Sorszám	Beruházások	Ft-ban		
		Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	Sport épület	3 000 000	0	3 000 000
2	Kamera	2 000 000	0	2 000 000
			0	
	Összesen	5 000 000	0	5 000 000

Sorszám	Felújítások	Ft-ban		
		Előirányzat	Támogatás	Saját erő
1	Buszmegálló	1 000 000	0	1 000 000
2	Járdák	10 000 000	0	10 000 000
	Összesen	11 000 000	0	11 000 000

Önkormányzat dologi kiadásai

Ft-ban

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Eredeti	Kötelező	Önként vállalt
1	106010	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	50 000	50 000	
2	045160	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	2 251 000	2 251 000	
3	066020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatás	3 447 000	3 447 000	
4	011130	Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási feladatok	3 732 000	3 732 000	
5	064010	Közvilágítási feladatok	3 232 000	3 232 000	
6	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	188 000	188 000	
8	082044	Könyvtári szolgáltatások	13 000	13 000	
9	081030	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	644 000	644 000	
10	082092	Közművelődés	1 800 000	1 800 000	
11	091140	Óvodai nevelés, ellátás	1 124 000	1 124 000	
12	091220	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatás	45 000	45 000	
13	102050	Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	53 000	53 000	
14	072111	Háziorvosi alapellátás	724 000	724 000	
15	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	165 000	165 000	
16	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	
17	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	4 312 000	4 312 000	
18		Konyha	965 000	965 000	
19		ÖSSZESEN:	22 745 000	22 745 000	

8. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez
SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

Ft-ban

Szociális ellátások	Kötelező/ önként vállalt	Eredeti	Központi	Saját erő
Temetési segély	Ö	280 000		280 000
Születési segély	Ö	300 000		300 000
Rendkívüli települési támogatás	Ö	0	0	0
Óvodakezdési támogatás	Ö	750 000	750 000	0
Iskolakezdési támogatás	Ö	2 370 000	2 260 000	110 000
Felsőfokú tanulmányokat támogató segély	Ö	80 000		80 000
Idősek támogatása	Ö	2 040 000	2 040 000	0
Helyi lakásépítési és vásárlási támogatás	Ö	300 000		300 000
Összesen:		6 120 000	5 050 000	1 070 000

Véglegesen átadott pénzeszközök

K512

Államháztartáson kívülre	Működési célú				Felhalmozási célú	
	Működési célú		önként vállalt		kötelező	önként vállalt
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt		
Sport támogatások		1 400 000				
Királyfa Nyugdíjasklub Egyesület		450 000				
Vöröskereszt		10 000				
Csokonai utcai egyesület		250 000				
GY-M-S Megyei Polgárőr Szövetség		650 000				
Összesen:		2 760 000				

Ft-ban

K506

Államháztartáson belülre	Működési célú				Felhalmozási célú	
	Működési célú		önként vállalt		kötelező	önként vállalt
	kötelező	önként vállalt	kötelező	önként vállalt		
Bursa	410 000					
Fogorvos	100 000					
Király-Tó óvoda	215 000					
Hulladékgazd.	144 000					
Összesen	869 000	0			0	0

10. saját bevételek

10. melléklet a 4/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	23 430 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1 115 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	80 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		24 625 000

11. EU-s bevételek

12. melléklet a 4/2019. (II.28) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló programok, projektek 2019. évi bevételei és kiadásai

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek (támogatási szerződéssel rendelkező)

E Ft-ban

Megnevezés	Bevételek	Kiadások
Támogatás		Projekt megvalósítás
Pénzmaradvány	0	
Saját forrás	0	
Összes bevétel		Összes kiadás