



**BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE**

9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-411-002

ELŐTERJESZTÉS

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséhez
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2019. február 13-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, melyben a Képviselő-testület az adott költségvetési évre vonatkozóan meghatározza a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a szükséges előirányzat kereteket.

A helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, a hatályos jogszabályok és a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott számok alapján.

Bevételek alakulása:

Az önkormányzat település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatására 5.616.311 Ft-ot kap. Ez több jogcímből tevődik össze. A jogcímek az alábbiak: zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 1.817.450 forint, közvilágítás fenntartásának támogatása 2.048.000 forint, köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 806.541 forint, közutak fenntartásának támogatása 944.320 forint. Egyéb önkormányzati feladatok támogatására 5.000.000 forintot, települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatására 2.973.000 forintot, szociális étkezésre 1 fővel kalkulálva 55.360 forintot, falugondnoki szolgáltatásra 3.100.000 forintot, könyvtári és közművelődési feladatok ellátásáért 1.800.000 forintot kap az önkormányzat. Polgármesteri illetmény támogatása 990.400 forint. Bejcgertyánost a számított bevételével összefüggő kiegészítő támogatás (2.509.825 Ft) illeti meg a 2019. évi iparüzési adóerőképeség alapján.

Működési bevételeket 2.275 ezer forinttal terveztük, mely tartalmazza a vízközmű használati díjat, a bérleti díjakat, ellátási díjakat. A tervezett gépjárműadó évi összegéből a maradék 40%, 1,1 millió forint bevételt jelent. Az iparüzési adó bevételek 6 millió forinttal kerültek tervezésre. 2017. január 1-től bevezetésre került a magánszemélyek kommunális adója, melynek tervezett bevétele 900 ezer forint.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. évben jelentős mértékben átalakult. A 2015. év elején még jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátásának megállapítása (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély) a járási hivatal hatáskörébe került.

Az értékpapírok szükség esetén történő értékesítéséből 28.130 ezer forint bevétel került tervezésre.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzatnak a törvényben meghatározott kötelező feladatok ellátását biztosítani kell, a **nem kötelező feladatokra saját forrást kell előteremteni.** (Kötelező önkormányzati feladatok: településfejlesztés, településrendezés; településüzemeltetés (kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása); központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges feltételek biztosítása, az egészséges életmód

segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); kulturális szolgáltatás, filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása; a kulturális örökség helyi védelme; lakás- és helyiséggazdálkodás; a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem; gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfői árusítás lehetőségét is; sport, ifjúsági ügyek; nemzetiségi ügyek; közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; helyi közösségi közlekedés biztosítása; hulladékgazdálkodás; távhőszolgáltatás; víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.) Mivel az önkormányzatok támogatása a kötelező feladatokra terjed ki, a saját bevételi forrás előteremtése bizonytalan, ezért az önként vállalt feladatok minimálisra szorításával, valamint az intézményi működési rendszer átalakításával lehet megtakarításokat elérni. A Sótónyi Tagiskola 2013. január 1-től állami fenntartásba került, s tavaly a felső tagozatot az állam bezárta. Az óvodai ellátás kötelező önkormányzati feladat maradt. Az intézmények társulásban történő működése 2013. június 30-ig az Ikervári ÁMK keretein belül történt. Az Ikervári ÁMK megszűnése után, 2013. július 1-től a nyőgéri óvoda visszakerült a nyőgéri önkormányzathoz. A sótonyi konyha magas működési költségei miatt 2013. márciusban bezárására került. 2013. március 18-tól a szociális étkezők ellátását az Atroplusz Kft. látja el. A feladat vállalkozóval történő ellátása jelentősen olcsóbb megoldásnak bizonyult. Továbbra is feladat a falugondnoki szolgálat működésének biztosítása. Közfoglalkoztatás 2019.évre nem került tervezésre.

2019-ben a pályázati lehetőségek csökkenése és a megváltozott finanszírozás miatt az önkormányzatnak a felhalmozási kiadásokat óvatosan kell kezelni. A ravatalozó felújítására 2018. évben sor került, de 2019. évben tervezzük a temető parkosítását, kerítés építését, térkő lerakását és egy új halotthűtő beszerzését. A Szabadság utca útburkolatának és a Petőfi S. utca járda felújítására 9.157.208 Ft-ot terveztünk, amelyből a támogatás 7.783.627 Ft. A Petőfi utca temetői szakaszán tervezzük a belterületi csapadékvíz elvezetését 2.413.000 forint értékben.

A felsőbejeli és a játszótéri buszvárók felújítására 635 e Ft-ot terveztünk.

A kultúrházba eszközök beszerzése (kültéri színpad, bútorok, konyhai eszközök) 1,9 millió Ft értékben. Az önkormányzat ezt az évet a biztonságos működésre szeretné fordítani úgy, hogy a tartalékok ne kerüljenek felélésre, hitel felvételére pedig ne kerüljön sor. Az idei évben a költségvetésben hiányt nem lehet tervezni!

A polgármester és a képviselők juttatásait a tavalyi szinten terveztük. A 2019. évi bérkompenzáció és a szociális ágazati összevont pótlék nem került tervezésre, a majdani tényleges kiadásokra az állam fedezetet biztosít. A házi segítségnyújtást 2015. december 31-ig a Patria Kkt., 2016-2017. évben a NAPÁVA látta el. 2018-tól a Nádasi Evangélikus Diakóniai Központ a házi segítségnyújtás feladatellátója.

A könyvtár működtetésére 400 e Ft-ot, a közművelődési feladatok ellátására 1.000.000 Ft-ot terveztünk. A közművelődési intézmények működtetése tekintetében az előző év teljesítési adatait vettük alapul.

A 2019. évi változásokat figyelembe véve elsődleges szempont a kötelező feladatok biztosítása, a takarékos, hatékony gazdálkodás.

A kiadások és bevételek a részletező kimutatás szerint kerültek tervezésre.

Az önkormányzat kiadásait bevételeivel szemben tudja teljesíteni.

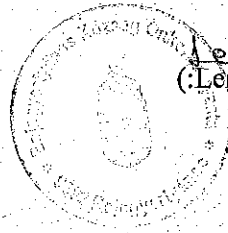
Hitelfelvételre nem lesz szükség.

Több éves kihatással járó, számszerűsíthető döntések az előző évhez képest nem születtek.

Az önkormányzat közvetett támogatásokat, (pl: adóelengedéseket, adókedvezményeket) nem eszközölt.

Kérem a Képviselő-testületet, hogy a költségvetést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

Bejcgertyános, 2019. február 11.



Leendő Veronika
(Leendő Veronika)
polgármester



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-411-002

ELŐTERJESZTÉS

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséhez
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2019. február 13-i ülésére**

Mellékletek

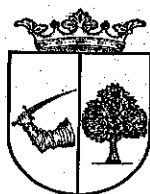
Engedélyezett létszámkeret

2019. január 1.

a., Szociális feladatokat ellátó közalkalmazott: falugondnok:	1 fő
b., Választott tisztségviselők:	
ba., polgármester:	1 fő
bb., alpolgármester:	1 fő
bc., képviselő:	3 fő

Közfoglalkoztatott létszámkeret

	Hónap	Létszámkeret (fő)
1.	2019. január	-
2.	2019. február	-
3.	2019. március	-
4.	2019. április	-
5.	2019. május	-
6.	2019. június	-
7.	2019. július	-
8.	2019. augusztus	-
9.	2019. szeptember	-
10.	2019. október	-
11.	2019. november	-
12.	2019. december	-



BEJCGYERTYÁNOS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
9683 Bejcgertyános, Szabadság u. 12-14.
E-mail: bejcgertyanos@globonet.hu
Tel.: 06-95-411-002

ELŐTERJESZTÉS

**Bejcgertyános Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséhez
a bejcgertyánosi képviselő-testület 2019. február 13-i ülésére**

Mellékletek

Európai Unió támogatással megvalósuló program 2019-ben

	TÁMOGATÁS	ÖSSZEG
1.	-	0 Ft

Bejcgvetyános Község Önkormányzata

[illegible]

**Bejcgertyános Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2019. (.....) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, e rendelet 17. §-a vonatkozásában Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Bejcgertyános Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), Bizottságára és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit is - 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét

76.013.756 Ft-ban,

b) kiadási főösszegét

76.013.756 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékának összegét 9.504.224 Ft-ban határozza meg.

Az önkormányzat bevételei

3. §

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

4. §

A Képviselő-testület az önkormányzat működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadásait a 2. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A 2019. évi önkormányzati feladatok kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat 2019. évi mérlegét, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza.

7. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait az 5. melléklet szerint állapítja meg.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait a 6. melléklet szerint állapítja meg.

9. §

A Képviselő-testület a finanszírozási kiadások előirányzatait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

10. §

A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek előirányzatait a 8. melléklet szerint állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást a költségvetési gazdálkodást érintő feladatok időarányos teljesítéséről, indokolt esetben nyújtsa be a költségvetés módosítására vonatkozó javaslatot.

12. §

- (1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
- (2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
- (3) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
- (4) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

13. §

- (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2) Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés végrehajtása során biztosítsa az önkormányzat pénzeinek takarékos, hatékony felhasználását.
- (3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt előirányzatokon belül, illetve a tartalék terhére 2.000.000,- Ft erejéig átcsoportosítást végezhet azzal, hogy a főösszeget nem lépheti túl és az átcsoportosításról köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni.

14. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges hiány finanszírozási módja általában a hitelfelvétel a számlavezető pénztézetől.
- (2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.

15. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi pénzkötés útján hasznosítható.
- (2) A pénzügyi műveletek lebonyolítását (értékpapírok adásvételét, a már lekötött értékpapírok számlára való visszavezetését) 5.000.000,- Ft-ig a Képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
- (3) A polgármester a megtett intézkedésről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (4) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet vagy átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználásáról a Képviselő-testület határozatban dönt.

16. §

- (1) A Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatal a költségvetésében meghatározott személyi és dologi kiadások összegét - a (2) bekezdésben meghatározott kivételtől eltekintve - nem lépheti túl.
- (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételt és a jóváhagyott pénzmaradványt szabadon felhasználhatja. A jóváhagyott pénzmaradványnak csak a bérmeztakarításból származó részével lehet növelni az adott év bérelőirányzatát.
- (3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a kezelésében lévő vagyon rendeltetésszerű használatáért, az alapító okiratban foglalt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásáért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működtetéséért.


17. §

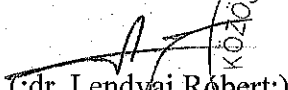
A Képviselő-testület a Nyögéri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összegét 46.380,- Ft-ban határozza meg.

18. §

E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-től kell alkalmazni.

Bejegyztyános, 2019. február 13.


(Lendvai Veronika)
polgármester


(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

ZÁRADÉK

Kihirdetve az önkormányzat hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel. Hatályos: 2019.-tól.

Bejegyztyános, 2019. március

(dr. Lendvai Róbert)
jegyző

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

A bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlása

A		B
I. Költségvetési bevételek		33 946 138 Ft
1.	Önkormányzatok működési támogatása	22 044 896 Ft
1.a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 116 536 Ft
1.aa	Település üzemeltetéshez kapes.feladatellátás támogatása	5 616 311 Ft
1.ab	Kiegészítés I.1.jogcímehez kapcsolódó kieg.	2 509 825 Ft
1.ac	Egyéb önkormányzati feladatok tám.	5 000 000 Ft
1.ad	2018.dec.havi bérkompenzáció	0 Ft
1.ae	Polgármesteri illetmény támogatása	990 400 Ft
1.b	Települési önk.szoc.és gyermekjóléti feladatainak támog.	6 128 360 Ft
1.ba	A települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	2 973 000 Ft
1.bb	Szociális étkeztetés	55 360 Ft
1.bc	Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000 Ft
1.bd	Szociális ágazati összevont pótlék	0 Ft
1.c	Könyvtár és közművelődési feladatok tám.	1 800 000 Ft
1.d	Műk.célú ktgvetési tám.és kiegészítő támogatások (bérkomp)	0 Ft
2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 913 Ft
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
4.	Közhatalmi bevételek	8 050 000 Ft
4.a	Vagyoni típusú adók (Magánsz.kommunális adó)	900 000 Ft
4.b	Értékesítési és forgalmi adók	6 000 000 Ft
4.c	Gépjárműadó	1 100 000 Ft
4.d	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000 Ft
5.	Működési bevételek	2 774 629 Ft
6.	Felhalmozási bevételek	0 Ft
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	225 700 Ft
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
II. Finanszírozási bevételek		42 067 618 Ft
1.	Belföldi értékpapírok bevételei	28 130 186 Ft
2.	Maradvány igénybevétele	13 937 432 Ft
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		76 013 756 Ft

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

Működési, fenntartási jellegű és felújítási, felhalmozási kiadások

	A	B
I	Működési kiadások	51 399 941 Ft
1.	Személyi juttatások	6 170 380 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294 500 Ft
3.	Dologi kiadások	24 824 861 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 233 000 Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	14 877 200 Ft
5.a	Elvonások és befizetések	0 Ft
5.b	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belülre	5 332 976 Ft
5.c	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	40 000 Ft
5.d	Tartalékok	9 504 224 Ft
II.	Felhalmozási kiadások	23 732 020 Ft
1.	Beuházások	6 936 740 Ft
2.	Felújítások	16 777 208 Ft
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 072 Ft
III.	Finanszírozási kiadások	881 795 Ft
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	76 013 756 Ft

Bejegyzvényános Község Önkormányzat feladatainak meghatározása
kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

A		B	C	D	E
		Kötelező	Önként vállalt	Állami	Összesen
1.	Iskolai intézményi étkeztetés				
	1.a	Közétkeztetéssel kapcs.többletktg	220 000 Ft		220 000 Ft
2.	Igazgatási feladatok				
	2.a	Önkormányzati jogalkotás	3 835 582 Ft		3 835 582 Ft
	2.b	Önk.igazgatási tev.	5 950 616 Ft		5 950 616 Ft
3.	Település műk.kapcs.feladatok				
	3.a	Közüvilágítás	2 011 680 Ft		2 011 680 Ft
	3.b	Közüséggazd.feladatok	19 152 870 Ft		19 152 870 Ft
	3.c	Zöldterület kezelés	2 413 000 Ft		2 413 000 Ft
	3.d	Közütemető fenntartása	10 486 390 Ft		10 486 390 Ft
	3.e	Sportlétesítmény működtetése	3 810 Ft		3 810 Ft
4.	Egészségügyi feladatok ellátása				
	4.a	Család- és növéde.éü-i gond.	1 633 279 Ft		1 633 279 Ft
	4.b	Ifjúúág-egészségügyi gond.	233 495 Ft		233 495 Ft
5.	Szociális feladatok				
	5.a	Települesi támogatás	4 233 000 Ft		4 233 000 Ft
	5.b	Bursa Hungarica	80 000 Ft		80 000 Ft
	5.c	Szociális étkeztetés	199 412 Ft		199 412 Ft
	5.d	Házi segítségnyújtás	252 000 Ft		252 000 Ft
	5.e	Falugondnoki szolgálat	4 771 745 Ft		4 771 745 Ft
6.	Közüösségj, művelődéú feladatok				
	6.a.	Könyvtári szolgáltatások	412 700 Ft		412 700 Ft
	6.b	Közüműv.tev.és támog.	6 577 053 Ft		6 577 053 Ft
7.	Oktatási feladatok				
	7.a	Óvodai nevelés, ellátás.	681 947 Ft		681 947 Ft
8.	Közüfoglalkoztatás	26 158 Ft			26 158 Ft
9.	Civil szervezetek működési támogatása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
10.	Gépj.adó, késedelmi pótlék túlfizetés	40 000 Ft			40 000 Ft
11.	Nettó finanszírozási előleg visszavonása	881 795 Ft			881 795 Ft
12.	Közüponti ktgvetés részére visszafizetés	0 Ft			0 Ft
13.	Belt.csapadékvíz elvezetése	2 413 000 Ft			2 413 000 Ft
Összesen:		66 509 532 Ft	0 Ft	0 Ft	66 509 532 Ft

**Bejegyztyános Község Önkormányzat 2018. évi mérlege, működési
és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatai**

A		B
1.	Működési, fenntartási bevételek előirányzata	
1.a	Önkormányzatok működési támogatása	22 044 896 Ft
1.b	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	850 913 Ft
1.c	Közhatalmi bevételek	8 050 000 Ft
1.d	Működési bevételek	2 774 629 Ft
1.e	Működési célú átvett pénzeszközök	225 700 Ft
	<i>Működési, fenntartási bevételek összesen:</i>	<i>33 946 138 Ft</i>
2.	Működési, fenntartási kiadások előirányzata	
2.a	Személyi juttatások	6 170 380 Ft
2.b	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 294 500 Ft
2.c	Dologi kiadások	24 824 861 Ft
2.d	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 233 000 Ft
2.e	Egyéb működési célú kiadások	14 877 200 Ft
	<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>51 399 941 Ft</i>
3.	Felhalmozási jellegű bevételek előirányzata	
3.a	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
3.b	Felhalmozási bevételek	0 Ft
3.c	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
	<i>Felhalmozási bevételek összesen:</i>	<i>0 Ft</i>
4.	Felhalmozási jellegű kiadások előirányzata	
4.a	Beuházások	6 936 740 Ft
4.b	Felújítások	16 777 208 Ft
4.c	Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 072 Ft
	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>23 732 020 Ft</i>
5.	Finanszírozási bevételek előirányzata	
5.a	Belföldi értékpapírok bevételei	28 130 186 Ft
5.b	Maradvány igénybevétele	13 937 432 Ft
	<i>Finanszírozási bevételek összesen:</i>	<i>42 067 618 Ft</i>
6.	Finanszírozási kiadások előirányzata	
6.a	Belföldi finanszírozás kiadásai	881 795 Ft
	<i>Finanszírozási kiadások összesen:</i>	<i>881 795 Ft</i>
	Önkormányzat bevételei összesen:	76 013 756 Ft
	Önkormányzat kiadásai összesen:	76 013 756 Ft

Bejegyztyános Község Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 043 688 Ft
02	Normatív jutalmak (K1102)	0 Ft
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0 Ft
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0 Ft
05	Végkielégítés (K1105)	0 Ft
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0 Ft
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 692 Ft
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0 Ft
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0 Ft
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0 Ft
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0 Ft
12	Szociális támogatások (K1112)	0 Ft
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0 Ft
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 192 380 Ft
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 180 000 Ft
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	598 000 Ft
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000 Ft
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3 978 000 Ft
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	6 170 380 Ft
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 294 500 Ft
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0 Ft
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 354 000 Ft
23	Árubeszerzés (K313)	0 Ft
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 354 000 Ft
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	344 514 Ft
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	38 400 Ft
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	382 914 Ft
28	Közüzemeli díjak (K331)	3 490 000 Ft
29	Vásárolt élelmezés (K332)	157 017 Ft
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0 Ft
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 714 232 Ft
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0 Ft
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	532 000 Ft
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 239 144 Ft
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	16 132 393 Ft
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000 Ft
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0 Ft
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	50 000 Ft
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 530 419 Ft
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0 Ft
41	Kamatkiadások (K353)	0 Ft
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0 Ft
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	375 135 Ft
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	4 905 554 Ft
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	24 824 861 Ft

46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0 Ft
47	Családi támogatások (K42)	0 Ft
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0 Ft
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0 Ft
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0 Ft
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0 Ft
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0 Ft
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 233 000 Ft
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4 233 000 Ft
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0 Ft
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0 Ft
57	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései (K5022)	0 Ft
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0 Ft
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	0 Ft
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0 Ft
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0 Ft
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0 Ft
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	5 332 976 Ft
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0 Ft
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0 Ft
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0 Ft
67	Kamattámogatások (K510)	0 Ft
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0 Ft
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	40 000 Ft
70	Tartalékok (K513)	9 504 224 Ft
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	14 877 200 Ft
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0 Ft
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 000 000 Ft
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0 Ft
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 462 000 Ft
76	Részesedések beszerzése (K65)	0 Ft
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0 Ft
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 474 740 Ft
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	6 936 740 Ft
80	Ingatlanok felújítása (K71)	5 500 000 Ft
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0 Ft
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	7 710 400 Ft
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 566 808 Ft
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	16 777 208 Ft
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0 Ft
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0 Ft
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0 Ft
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	18 072 Ft
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0 Ft
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0 Ft
91	Lakástámogatás (K87)	0 Ft
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0 Ft
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0 Ft
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	18 072 Ft
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	75 131 961 Ft

Bejegyzertányos Község Önkormányzata kölségyvetési bevéteeli előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 116 536 Ft
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0 Ft
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 128 360 Ft
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000 Ft
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0 Ft
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0 Ft
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	22 044 896 Ft
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0 Ft
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0 Ft
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	0 Ft
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	0 Ft
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	850 913 Ft
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	22 895 809 Ft
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0 Ft
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0 Ft
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	0 Ft
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	0 Ft
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0 Ft
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	0 Ft
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	0 Ft
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	0 Ft
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	0 Ft
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	0 Ft
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	0 Ft
25	Vagyoni típusú adók (B34)	900 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	6 000 000 Ft
27	Fogyasztási adók (B352)	0 Ft
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0 Ft
29	Gépjárműadók (B354)	1 100 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	0 Ft
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	7 100 000 Ft
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000 Ft
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	8 050 000 Ft
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	695 000 Ft
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0 Ft
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	1 794 829 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	273 800 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0 Ft
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0 Ft
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	0 Ft
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	1 000 Ft
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	1 000 Ft
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0 Ft
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	0 Ft
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	0 Ft
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0 Ft
48	Egyéb működési bevételek (B411)	10 000 Ft
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	2 774 629 Ft

50	Immateriális javak értékesítése (B51)	0 Ft
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	0 Ft
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0 Ft
53	Részesedések értékesítése (B54)	0 Ft
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	0 Ft
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	0 Ft
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0 Ft
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0 Ft
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0 Ft
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	125 700 Ft
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	100 000 Ft
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	225 700 Ft
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0 Ft
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0 Ft
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0 Ft
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0 Ft
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0 Ft
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	0 Ft
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	33 946 138 Ft

Bejegyztyános Község Önkormányzata finanszírozási kiadások előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0 Ft
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0 Ft
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0 Ft
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0 Ft
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0 Ft
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0 Ft
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0 Ft
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0 Ft
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	0 Ft
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	881 795 Ft
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0 Ft
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0 Ft
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	881 795 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0 Ft
29	Váltókiadások (K94)	0 Ft
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	881 795 Ft

Bejegyzett Község Önkormányzata finanszírozási bevételek előirányzatai		
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat
1	2	3
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	0 Ft
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0 Ft
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0 Ft
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0 Ft
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	28 130 186 Ft
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0 Ft
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0 Ft
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0 Ft
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	28 130 186 Ft
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	13 937 432 Ft
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0 Ft
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	13 937 432 Ft
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0 Ft
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0 Ft
15	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0 Ft
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0 Ft
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0 Ft
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0 Ft
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0 Ft
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	0 Ft
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	42 067 618 Ft
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0 Ft
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0 Ft
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0 Ft
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0 Ft
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	0 Ft
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	0 Ft
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0 Ft
29	Váltóbevételek (B84)	0 Ft
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	42 067 618 Ft