

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. március 14-én tartott ülésének:

- a.) jegyzőkönyve,
- b.) rendelete: 2/2019.,
- c.) határozatai: 25-26.,
- d.) tárgysorozata

TÁRGYSOROZAT

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
- 3.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására igénylés benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester
- 4.) A Mabiol-Trade Kft. beadványa a volt tsz-telepen található, az önkormányzat tulajdonát képező elektromos mérőhelyről történő áramvételezés kapcsán
Előadó: polgármester
- 5.) Egyéb kérdések

Milota, 2019. március 14.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2019. március 14-én, Milota község Önkormányzat Képviselőtestületének üléséről.

Az ülés helye: Milota község Önkormányzata tanácsterem.

Jelen vannak: Bunna Istvánné polgármester,
Nagy Katalin alpolgármester,
Dani Sándor,
Nagyné Horváth Erzsébet,
Rétfalviné Kondor Erika képviselők

Tanácskozási joggal jelen van: Simon Blanka jegyző

Meghívottként jelen van: Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos,
a 4.) napirendi pont tárgyalásánál: Gazsó László villanyszerelő

Bunna Istvánné polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes és megnyitja. Ismerteti a képviselőtestülettel a napirend-tervezetet és kéri annak elfogadását.

Napirend-tervezet:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása

Előadó: polgármester

- 2.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: polgármester

- 3.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására igénylés benyújtásáról döntéshozatal

Előadó: polgármester

- 4.) A Mabiol-Trade Kft. beadványa a volt tsz-telepen található, az önkormányzat tulajdonát képező elektromos mérőhelyről történő áramvételezés kapcsán

Előadó: polgármester

- 5.) Egyéb kérdések

A képviselőtestület az ismertetett napirend-tervezettel egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és elfogadta.

Napirendek tárgyalása:

1.)napirendi pont:

(Az előterjesztést és a rendelet-tervezetet a képviselők írásban megkapták.)

Bunna Istvánné polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan.

Hozzászólások:

Dani Sándor képviselő:

Az Erzsébet-utalvány kifizetésére betervezett összeg mit takar?

Simon Blanka jegyző:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései alapján a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek egy évben két alkalommal (augusztus és november hónapban) Erzsébet-utalvány formájában természetbeni támogatást kap. Az utalványt évente két alkalommal kell megigényelni, forrását a központi költségvetés biztosítja. 2019-ben az Erzsébet-utalvány összege 6000 forint.

Dani Sándor képviselő:

Az önkormányzat a szociális étkeztetési, házi segítségnyújtási feladatokat a Sonkádi székhellyel működő társulás keretében látja el. A társulásnak tartozása van az önkormányzat felé.

Bunna Istvánné polgármester:

A társulás több havi étkezési térítési díjat nem utalt át az önkormányzatnak.

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos:

A szociális étkeztést a Milotai konyha biztosítja az időseknek. A térítési díjat a társulás által kiállított számla alapján a társulás felé fizetik be az étkezők. Az élelmiszer költségek Milotán jelentkeznek, amelynek a fedezete a térítési díj. A szállítói tartozás most is jelentős összeget tesz ki.

Dani Sándor képviselő:

A start-közmunkaprogram keretében beszerzésre kerülő eszközöket nyilvántartásba kell venni, feltüntetve a gyári számot, típust.

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos:

A beszerzett eszközök nyilvántartásba vannak véve. A 200.000 forint értéket meghaladó eszközök esetében értékcsökkenést is kell számolni. Az eszközök kartonján a gyári szám is fel van tüntetve. Az eszközöket átadás-átvételi jegyzőkönyvben veszik át a program kezdetén használatra a brigádvezetők, amit munkára kiadnak a közmunkásoknak, azt kell vissza venni.

Dani Sándor képviselő:

A szegregációs pályázat keretében hol lesz kialakítva a Csillagház és a Csillagpont?

Bunna Istvánné polgármester:

A volt napközi otthon épületében kerül kialakításra a Csillagház és a Csillagpont. A másik Csillagpont a Rákóczi utca 6. szám alatti kerül kialakításra.

Rétfalviné Kondor Erika képviselő:

A Fehérgyarmat gesztorságával megvalósuló pályázat konkrétan mit tartalmaz?

Bunna Istvánné polgármester:

A projekt 2020-ig tart. Tartalmazza az önkormányzati hivatal épületének festését, különböző rendezvények megszervezését (anyák napja, idősek napja, falunap), bútorok, berendezési tárgyak beszerzését, egészségprevenciós programokat.

Dani Sándor képviselő:

A sportcentrum területét rendbe kellene tenni, már beindult az új közmunkaprogram, tehát a közmunkások meg tudják csinálni. Az elmúlt évben döntött a testület arról, hogy a sportcentrumban, a lelátók mögötti fák kivágásra kerülnek, de ez még nem történt meg.

Egyéb hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet elfogadását.

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő rendeletet alkotta:

**Milota község Önkormányzata
Képviselőtestületének
2/2019. (III. 14.)
önkormányzati rendelete**

- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről -

Milota község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 419.649.062 forint költségvetési bevételi előirányzattal,
 - b) 433.462.152 forint költségvetési kiadási előirányzattal,
 - c) – 13.813.090 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
 - ca) – 13.813.090 forint működési egyenleggel,
 - cb) 0 forint felhalmozási egyenleggel
- állapítja meg.

2. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatok, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § a) A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

b) A működési hiány külső finanszírozására a 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja szerint rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránt igényt nyújt be.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. § A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

12. § A képviselőtestület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket (bevételi és kiadási előirányzatait) a 14-17. mellékletek szerint állapítja meg.

13. § A képviselőtestület 300.000 forint általános tartalékot, valamint 200.000 forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

14. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át.

15. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

16. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselőtestület dönt.

(2) Államháztartáson kívülre e rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásról a képviselőtestület dönt, amennyiben

a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és

b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.

(3) A támogatás felhasználását a képviselőtestület feltételhez kötheti.

17. § Készpénzben teljesíthető kiadások:

a) pénzbeli szociális ellátások,

b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,

c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 200.000 forintot meg nem haladó

szolgáltatás és termék vásárlása.

18. § Ez a rendelet 2019. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

2.)napirendi pont:

(Az előterjesztést és a határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.)

Bunna Istvánné polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan.

Kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását.

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő határozatot hozta:

**Milota községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
25/2019. (III. 14.) KT.
HATÁROZATA**

- az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről -

A Képviselőtestület

Milota község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét a határozat 1.mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3.)napirendi pont:

(Szóbeli előterjesztés alapján. A határozat-tervezetet a képviselők írásban megkapták.)

Szabó Károly polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontjában foglaltak alapján pályázatot lehet benyújtani települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására. A mai ülésen és a korábbi ülésen is szó volt már erről, hogy az önkormányzat nyújtson be pályázatot. A támogatás iránti igényt legkésőbb 2019. szeptember 30-ig lehet benyújtani. Az elmúlt években is élt ezzel a pályázati lehetőséggel az önkormányzat, javasolja most is a támogatási igény benyújtását. E pályázat keretében támogatást lehet igényelni közüzemi számlák kifizetésére, társulások felé fennálló tartozások kifizetésére.

A polgármester kéri a képviselők véleményét, hozzászólását a napirenddel kapcsolatosan.

Hozzászólások:

Nagyné Horváth Erzsébet képviselő:

Be kell nyújtani a pályázatot az önkormányzatnak, hiszen a kapott összeg csökkenti a hiányt.

Dani Sándor képviselő:

Mindenképpen be kell adni a pályázatot, jó lenne minél hamarabb.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester javasolta a határozat-tervezet elfogadását.

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag – 5 igen szavazattal – egyetértett és a következő határozatot hozta:

**Milota községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
26/2019. (III. 14.) KT.
HATÁROZATA**

- a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására igénylés benyújtásáról –**

A Képviselőtestület

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontjában foglaltak alapján – figyelemmel a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírásban foglaltakra – igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.

4.)napirendi pont:

(Szóbeli előterjesztés alapján.)

Bunna Istvánné polgármester elmondja, a képviselőtestület több alkalommal is foglalkozott az önkormányzat tulajdonában lévő, a volt tsz-telepen található elektromos mérőhelyről történő áramvételezésekkel. Több mellékóra is van, de a legnagyobb fogyasztó az ásványvíz üzem. Az önkormányzat korábban szóban és írásban is felkérte a céget, tegyenek intézkedést arra vonatkozóan, hogy a cég tulajdonában, használatába lévő épületek áramfogyasztását közvetlenül a cég felé számlázza az E.On. Az önkormányzat a tulajdonát képező épületek (sportcentrum, ravatalozó, tsz-iroda) áramellátását egy kábellel kívánja ugyanis megoldani, ezáltal a cég áramellátása ügyében a tulajdonosnak intézkedni kell. A cég a megadott határidőig 2018. december 31-ig intézkedést nem tett, legalábbis az önkormányzat felé jelzéssel nem élt.

Március 4-én érkezett egy beadvány a cégtől.

A polgármester felolvassa a Mabiol-Trade Kft. beadványát.

A beadványban azt kérik, hogy az önkormányzat mondjon le a kft. javára az ásványvíz üzem és a tsz-telepen lévő főmérőt összekötő földkábelről és a hozzá tartozó 3x200 A teljesítményről. Tekintettel arra, hogy a földkábel és villamos energia az önkormányzat kezelésében és nem a tulajdonában van. A földkábelre és a villamos energiára pedig az ásványvíz üzemnek szüksége van. Amennyiben az önkormányzat és a kft. között nem jön

létre egyezség az ügyben, bírósághoz fordulnak.

Tóth Lászlóné pénzügyi főtanácsos elmondja, hogy a termelőszövetkezet megszűnését követően átadta az önkormányzatnak a főmérőt. Az önkormányzatnak az E.ON-nal szerződése van és az önkormányzat a főmérőn mért áramfogyasztást fizeti a szolgáltató felé.

Gaszó László villanyszerelő javasolja, hogy az önkormányzat írásban keresse meg a szolgáltatót és kérjen tájékoztatást a főmérőn lekötött áram mennyiségéről, mennyi használható még, a hatályban lévő szerződésről stb. Egyébként a ravatalozóban és a sportcentrumban áramot biztosító földkábel az önkormányzat tulajdona.

Bunna Istvánné polgármester egyetért a javaslattal. Tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy írásban megkeresi a szolgáltatót az ügyben. Az írásos válaszból tájékoztatja a képviselőtestületet és azt követően végleges döntést lehet és kell hozni ebben az ügyben.

5.)napirendi pont:

Az egyéb kérdések között az alábbiak hangzottak el:

Simon Blanka jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a Milotai 551/1. hrsz. osztatlan közös tulajdonban lévő földterület megosztása kapcsán március 7-én ismételten egyezségi tárgyalást tartott az ügyvédi iroda.

A tárgyaláson tájékoztatta a földterületet használókat, hogy mivel belterületi ingatlanról van szó, a földrészlet megosztására a hatályos helyi építési szabályzat és településrendezési terv figyelembevételével kerülhet sor. A HÉSZ és a településrendezési terv szerint megállapításra került, hogy az 551/1.hrsz. földrészlet egy része beépítésre szánt, falusi lakóövezetként van szabályozva.

Milota község helyi építési szabályzatának és a hozzá tartozó szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 6/2001. (VIII. 24.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a kötelező szabályozási elemek közé tartozik – többek között – a területfelhasználási és övezeti besorolás. A (4) bekezdésben foglaltak alapján a kötelező szabályozási elemek módosításához a szabályozási terv módosítása lenne szükséges.

A hatályos központi szabályozások alapján a 2018. január 1-jét követően a most hatályban lévő terveket nem lehet már módosítani. 2019. december 31-t követően csak új terv alkalmazható.

Tehát a jelenlegi jogszabályi környezet nem teszi lehetővé a hatályba lévő HÉSZ és TRT módosítását. Így a 551/1. hrsz. földrészlet vonatkozásában a megosztás a tervezettek szerint nem valósítható meg.

Tájékoztatást kaptak a jelenlévők arról is, hogy új helyi építési szabályzat és településrendezési terv készítése hosszabb folyamat és jelentős költséget is jelent a terv készítése az önkormányzat számára.

Bunna Istvánné polgármester elmondja, korábban már szó volt arról, hogy egyes pályázatokban különböző rendezvények megszervezése is szerepel: anyák napja, gyermeknap,

falunap (amelynek időpontjául 2019. augusztus 3. lenne a megfelelő). A rendezvényekre fellépőket is hívni kell, amelynek költségét biztosítja a pályázati támogatás.

A polgármester tájékoztatja a képviselőtestület, hogy az idő rövideje miatt, mivel a fellépő művészekkel időben kell szerződést kötni, felveszi a kapcsolatot rendezvény szervezőkkel. Ezt követően tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy milyen fellépők, milyen költséggel tudnának eljönni a rendezvényekre, hiszen szerződést kell kötni a fellépésről, valamint dönteni az egyes rendezvények részleteiről.

Egyéb napirend nem volt, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést bezárta.

K. m. f.

Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester



Simon Blanka
Simon Blanka
jegyző

Milota község Önkormányzat
Polgármestere
4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
Telefon/fax: 44/578-002.

MIL/984-1/2019.

MEGHÍVÓ

Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete **2019. március 14-én (csütörtök) 9 órai kezdettel** ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Milota község Önkormányzata tanácsterem

Napirend-tervezet:

- 1.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: polgármester
- 2.) Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: polgármester
- 3.) A települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására igénylés benyújtásáról döntéshozatal
Előadó: polgármester
- 4.) A Mabiol-Trade Kft. beadványa a volt tsz-telepen található, az önkormányzat tulajdonát képező elektromos mérőhelyről történő áramvételezés kapcsán
Előadó: polgármester
- 5.) Egyéb kérdések

Zárt ülésen: Települési támogatás iránti kérelmek elbírálása

Milota, 2019. március 5.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

Milota község Önkormányzat
Polgármestere
4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
Telefon/fax: 44/578-002

MIL/981-3./2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselőtestület 2019. március 14-én tartandó ülésére -

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének megállapítása

Tisztelt Képviselőtestület!

Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének előkészítésénél és tervezésénél Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben (a továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakat, a Magyar Államkincstár által az önkormányzatot megillető támogatásokról szóló adatszolgáltatását, valamint a képviselőtestület 2019. február 18-án tartott ülésén az önkormányzat 2019. évi költségvetésének első fordulójának tárgyalása során elhangzottakat vettük figyelembe.

Az önkormányzati költségvetés tartalmára, szerkezetére vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmaz szabályozást.

Az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza:

- a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételei előirányzatokat (előző évek költségvetési maradványa),
- a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket,
- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az általános tartalék és céltartalék.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a

továbbiakban: Mötv.) 111. § (2)-(4) bekezdése szerint:

“(2) A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.

(3) A (2) bekezdés szerinti feladatok forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza.

(4) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.”

Az Mötv. 112. § (2) bekezdése szerint:

„(2) A helyi önkormányzat veszteséges gazdálkodásának következményei a helyi önkormányzatot terhelik, kötelezettségeiért a központi költségvetés nem tartozik felelősséggel.”

Az Áht. 24. § (3) bekezdése értelmében a költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek.

A képviselőtestület 2019. február 18-án tartott ülésen tárgyalta az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést.

A képviselőtestület ez alapján megismerte a 2019. évi várható költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait.

A központi költségvetés által biztosított különböző támogatások összegei (mint bevételi előirányzatok) nem változtak az előző ülésen ismertett adatokhoz képest.

Vannak azonban olyan előirányzatok, amelyek időközben, a 2019. február 18-án tartott ülést követően váltak ismertté, kerültek pontosításra, illetve az ülésen hozott döntések következtében változnak a képviselőtestület elé terjesztett előterjesztésben szereplő előirányzatok. A következőkben az előző előterjesztésben szereplő adatokhoz képest bekövetkező változásokat részletezzük.

Működési költségvetés:

A saját bevételek és intézményi bevételek összegeit - figyelemmel az előző év teljesítéseire – a következők szerint terveztük a költségvetésben:

Az adóbevételek (helyi adók, gépjárműadó) és a bérleti díjból származó bevételek az előző előterjesztésben leírtak szerint várhatók.

Az intézményi működési bevételre 6.128.000 forintot terveztünk a költségvetésbe, a szolgáltatási díjakból várható bevételek növekedése miatt.

A 2019. évre benyújtott Start-közmunkaprogram keretében az egyes projektekhez kapcsolódóan a hatósági szerződések aláírásra kerültek. Az egyes projektek támogatási összegei az előző előterjesztésben foglalt összeghez képest nem változtak.

A Foglalkoztatási Osztályra benyújtásra került a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program 2019. március 1-től 2020. február 29-ig.

A program költségei:

- bér és járulék: 28.185.885 forint,
- dologi kiadás: 637.305 forint.

A program költségeit a Foglalkoztatási Osztály 100 %-ban támogatja.

A projektekhez szükséges saját erő forrását a start-közmunkaprogram keretében megtermelt készletek értékesítéséből származó bevételből kell finanszírozni.

A program során felmerült, a Munkaügyi Központ által nem finanszírozott kiadások fedezetéül szintén a start-közmunkaprogramból származó bevétel szolgál. (Ezek a kiadások a következők: üzemanyag, hajtó és kenőanyag beszerzés, javítási kiadások, karbantartási készletek, biztosítási díjak, víz, villanyszámla, közfoglalkoztatottak kötelező munkavédelmi, tűzvédelmi oktatási díja stb.: 1.840.000 forint).

A 2018. évről áthúzódó közmunkaprogram projektekkal is számolni kell a 2019. évi költségvetésben, mely a következők szerint jelentkezik:

- bér és járulék: 32.845.338 Ft.

Ebből az összegből 2019-ben átvett pénzeszközként jelentkezik 13.977.641 forint. A fennmaradó összeg 2018. évi pénzmaradványban szerepel.

Átvett pénzeszközként jelentkezik a MVH-tól kapott területalapú támogatás, mely várhatóan: 309.000 forint lesz.

A 2019. évi Erzsébet-utalvány várható összege: 1.900.000 forint.

Az önkormányzat a központi költségvetéstől a települési szociális feladatok támogatása címén 15.061.000 Ft támogatást kap. E keret szolgál a helyi szociális rendeletben meghatározott különböző települési támogatások kifizetéséhez, a Bursa ösztöndíjak kifizetéséhez, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre nem jogosult gyermekek étkezési térítési díjának önkormányzat által történő átvállalásához, szünidei étkeztetés önrésze.

A szociális alapellátási feladatokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás) az önkormányzat a Sonkádi székhellyel működő Sonkád és Mikrokörzete Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társulás keretében látja el.

A társulás igényli meg a 2019. évi állami támogatást, viszont a társult önkormányzatoknak hozzá kell járulni a költségvetéshez. Az előterjesztés készítéséig nem volt még társulási tanács ülés a társulás 2019. évi költségvetésének elfogadásáról. Az előzetes információk alapján azonban várhatóan hozzájárulást kell biztosítani 2019-ben. Szükség esetén a költségvetés év közben módosításra kerül.

A gyermekjóléti alapellátási feladatokat az önkormányzat a Túristvándi székhellyel működő Szatmári Szociális Társulás keretében látja el az önkormányzat. A 2019. évi hozzájárulás összege: 696.555 forint.

Az önkormányzati igazgatási feladatoknál a dologi kiadások között az előzőleg ismertetett előirányzatok a következő kiadási tételekkel nőnek:

- Fehérgyarmati székhellyel működő Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Társuláshoz várható hozzájárulás összege: 72.450 forint,
- Fehérgyarmati Kistérségi Társulási tagdíj: 207.000 forint.

A közvilágítás kiadásait az előző előterjesztésben foglaltaknak megfelelően terveztük.

Az egyéb kiadások között jelentkeznek olyan költségek, melyeket szintén tervezni kell 2019-ben is. Egyéb kiadás jogcímen a következőket terveztük:

- a közkifolyók díja: 450.000 forint,
 - napközi otthon, volt tsz-iroda, sportcentrum közüzemi díjai: 350.000 forint,
 - javítás, karbantartás: 100.000 forint,
 - egyéb készletbeszerzés: 500.000 forint,
 - egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás: 150.000 forint,
 - áfa: 415.000 forint
- Összesen: 1.965.000 forint.

Felhalmozási költségvetés:

2019-ben a felhalmozási célú kiadási előirányzatok között szerepel a Start-közmunkaprogram keretében betervezett eszközök, gépek beszerzése, mely összesen: 6.610.129 forint (fűnyíró, fűkasza, benzinmotoros láncfűrész, gáztűzhely, fagyasztószekrény, hűtőszekrény, motoros szivattyú).

A VP VP6-7.2.1.-7.4.2-16 számú projekt keretében benyújtott pályázat is pozitív elbírálásban részesült, melynek eredményeképpen 9.718.411 Ft támogatást kap az önkormányzat traktor és részfűkasza vásárlására. A saját erő összege: 511.496 Ft. A pályázat keretében 1 db traktor és 1 db részfűkasza került beszerzésre 2018. december hónapban. A támogatási összeg 50 %-át előlegként megkapta az önkormányzat 2018-ban. A pályázati elszámolás folyamatban van, az elszámolás elfogadását követően kerül folyósításra az önkormányzat számlájára a fennmaradó 50 %.

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00112 számú, "Humán szolgáltatások fejlesztése Fehérgyarmaton és térségében" című projekt keretében 2019-ben megvalósul az önkormányzati hivatal épületének belső festése 819.802 forint összegben, valamint bútorok beszerzése 1.237.507 forint összegben.

Az EFOP-1.6.2-16-2017-00007 azonosító számú, "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA)" elnevezésű program keretében beszerzésre kerül: a Csillagpont épület berendezési tárgyai, valamint számítógépek, operációs rendszerek. A beszerzésre kerülő eszközök értéke: 3.663.464 Ft.

Az EFOP-2.4.1-16-2017-00032 azonosító számú, "Milota község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése (ERFA)" megnevezésű program keretében 2019-ben 77.444.700 forint értékben valósul meg: ingatlanok megvásárlása, Csillag szolgáltató ház, Csillag szolgáltató pont kialakítása, szociális bérlakás építése, játszótéri eszközök, szabadtéri fitness eszközök beszerzése, beüzemelése.

A képviselőtestület előző ülésén döntött:

- a tsz-telepen lévő garázs épület megvásárlásáról 500.000 forint összegben,
- az önkormányzat tulajdonában lévő, a tsz-telepen található elektromos mérőhelyről történő áramvételezések kapcsán az önkormányzati épületek (sportcentrum, ravatalozó, tsz-iroda) áramellátását egy kábellel történő megoldásáról. A munkálatok elvégzésére 500.000 forint előirányzat került meghatározásra,
- egy darab multifunkciós fénymásoló beszerzéséről 100.000 forint+Áfa összegben.

Az Mőtv. 117. § (1) bekezdése és 118. § (1) bekezdései értelmében:

“117.§ (1) A feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak - felhasználási kötöttséggel - a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,

b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélküli támogatást nyújthat.”

“118. § (1) A 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat éves szinten kizárólag az ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét - az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetésbe visszafizetni.”

A költségvetés tervezésekor elsődleges szempont kell, hogy legyen a takarékoság, illetve a kötelező feladatok ellátásának biztosítása.

Az Áht. rendelkezései szerint a költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási előirányzatokat kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell szerepeltetni.

Figyelemmel a költségvetési-rendeletben szereplő bevételekre és kiadásokra látható, hogy a központi támogatások és az önkormányzat saját bevételei a kiadásokat teljes egészében nem fedezik. Ezért mindenképpen indokolt és szükséges lesz – a feltételek fennállása esetén - rendkívüli támogatást igényelni. Az elmúlt éveket figyelembe véve rendkívüli támogatás kötelező önkormányzati feladatok (társulás keretében ellátott feladatok, közüzemi számlák) ellátásával összefüggésben felmerülő kiadásokra igényelhető.

Az Mötv. 111. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ezért a költségvetési rendeletben a központi támogatások és az önkormányzat saját bevételei által nem fedezett kiadásokat kiegészítő támogatás címen terveztük a költségvetésben.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésében foglaltak alapján:

“(4) A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,

b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,

c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és

d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól eltérő esetleges eltérés indokait.”

Fentiek alapján a képviselőtestület elé terjesztem a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét és előirányzat felhasználási tervét. Az előirányzat felhasználási terv az önkormányzat gazdálkodásának évközi mutatója.

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások között az óvoda és általános iskolás gyermekek térítési díjának átvállalása szerepel a testület előző ülésen hozott döntésének megfelelően.

A szervezeteknek nyújtott támogatás című táblázat a Milotai Sportegyesület részére

megállapított 375.000 forint támogatást tartalmazza.

Az önkormányzatnak többéves kihatással járó döntései nincsenek, ilyen irányú döntések miatt nem kellett tervezni előirányzatot a költségvetésben.

(1-6.tájékoztató táblák).

Tisztelt Képviselőtestület!

A jelenlegi számítások szerint a költségvetés bevételi előirányzatainak főösszege: 419.649.062 forint, kiadási előirányzatainak főösszege: 433.462.152 forint, költségvetési egyenlege: - 13.813.090 forint. Tehát forráshiányos a költségvetés, a hiány teljes egészében működési hiány. A költségvetésben azonban - a vonatkozó jogszabályi előírás miatt - hiány nem tervezhető. A központi költségvetés által biztosított állami támogatás pedig csak a kötelező feladatellátásra fordítható.

A negatív működési egyenleg forrásaként rendkívüli önkormányzati támogatást terveztünk a költségvetésben, melynek benyújtásának szabályait a központi költségvetési törvény 3. melléklete rögzíti.

Kérem a Képviselőtestületet, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Milota, 2019. március 11.



Bunna Istváné
Bunna Istvánné
polgármester

Milota község Önkormányzata
Képviselőtestületének
.../2019. (.....)
önkormányzati rendelete

- az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről -

Milota község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáksörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § Milota község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: képviselőtestület) az önkormányzat 2019. évi költségvetését

- a) 419.649.062 forint költségvetési bevételi előirányzattal,
 - b) 433.462.152 forint költségvetési kiadási előirányzattal,
 - c) – 13.813.090 forint költségvetési egyenleggel, ezen belül
 - ca) – 13.813.090 forint működési egyenleggel,
 - cb) 0 forint felhalmozási egyenleggel
- állapítja meg.

2. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételi előirányzatok, a költségvetési kiadási előirányzatok jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat az 1. melléklet szerint állapítja meg.

3. § A képviselőtestület a működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat mérlegszerűen a 2. és 3. melléklet szerint állapítja meg.

4. § A képviselőtestület a költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4., 5. és 6. melléklet szerint állapítja meg.

5. § a) A képviselőtestület a működési hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának igénybevitelét rendeli el.

b) A működési hiány külső finanszírozására a 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontja szerint rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatás iránt igényt nyújt be 13.813.090 forint összegben.

6. § A képviselőtestület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 7. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. § A képviselőtestület saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

8. § A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet szerint állapítja meg.

9. § A képviselőtestület a költségvetésben szereplő beruházások, felújítások kiadásainak részletezését a 10. és 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. § A képviselőtestület az 1. §-ban megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot költségvetési szervenként, feladatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

11. § A képviselőtestület a lakosságnak nyújtott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű juttatásokat a 13. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

12. § A képviselőtestület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket (bevételi és kiadási előirányzatait) a 14-17. mellékletek szerint állapítja meg.

13. § A képviselőtestület 300.000 forint általános tartalékot, valamint 200.000 forint céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát nem ruházza át.

14. § A képviselőtestület a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket nem ruházza át.

15. § A képviselőtestület a bevételi és kiadási előirányzatok között átcsoportosítás jogát nem ruházza át.

16. § (1) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról a képviselőtestület dönt.
(2) Államháztartáson kívülre e rendeletben meghatározott támogatási előirányzattól eltérő támogatásról a képviselőtestület dönt, amennyiben
a) annak fedezete a költségvetésben biztosított és
b) nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását.
(3) A támogatás felhasználását a képviselőtestület feltételhez kötheti.

17. § Készpénzben teljesíthető kiadások:

- a) pénzbeli szociális ellátások,
- b) az önkormányzat és szervei kérelmére indult közigazgatási eljárásokban eljárási illeték, díj és költség megfizetése,
- c) az önkormányzat és szervei működésével összefüggő, 200.000 forintot meg nem haladó szolgáltatás és termék vásárlása.

18. § Ez a rendelet 2019. március-én lép hatályba.

Bunna Istvánné
polgármester

Simon Blanka
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat

Az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.törvény 17. §-ában foglaltak alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselőtestületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Ezen jogszabályi kötelezettségnek eleget téve az előzetes hatásvizsgálat eredményéről az alábbiakban tájékoztatom a képviselőtestületet:

a) a tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:

A költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során elvégeztük a társadalmi-gazdasági vizsgálatokat. A település a társadalmi-gazdasági szempontból elmaradott települések közé tartozik, magas a munkanélküliek száma és a településen, illetve a környező településeken sincs olyan munkalehetőség, amely a településen felmerülő munkaerő-igényt ki tudná elégíteni. Így a foglalkoztatást - a vonatkozó jogszabályi keretek között - az önkormányzat próbálja megoldani a közfoglalkoztatás keretében. Ez nem oldja meg a lakosság foglalkoztatási gondjait. Az önkormányzat költségvetésének jelentős részét az állami támogatások teszik ki. Az állami normatívák tekintetében az előző költségvetési évhez képest nem volt csökkenés, a feladatok ellátásához azonban nem biztosít teljes mértékben fedezetet. Sajnos az önkormányzat saját bevételi forrása elenyésző és nem számolhatunk emelkedéssel a tavalyi évhez képest és nem is várható növekedés. A lakosság újabb terhekkel már nem terhelhető a saját bevételek növelése érdekében.

ab) környezeti és egészségügyi hatások:

A Start közmunkaprogram keretében végzett munkálatok segíthetik a településkép javítását, amely hosszabb távon a település turisztikai vonzerejét is növeli.

Egészségügyi hatások: nem releváns.

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nem releváns.

b) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat éves költségvetése alapján gazdálkodik, látja el feladatait, működteti intézményeit. A költségvetésről szóló rendeletben tervezi meg bevételi, kiadási, létszám előirányzatait, felújításait, támogatásait. A költségvetési rendelet biztosít keretet a hatékony feladatellátásra, enélkül az önkormányzat működése bizonytalanná válhat. Költségvetési

rendelet nélkül nem lehet a biztonságos működést megoldani, nem lehet kiadást eszközölni, közfoglalkoztatást végezni, beruházást, felújítást megvalósítani.

Az Mőtv. 111/A. § alapján amennyiben az önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, úgy az állami támogatások folyósítása felfüggesztésre kerül az Áht. 83. § (6) bekezdése szerint a kötelezettség teljesítésére meghatározott határidő utolsó napját követő hónap első napjától a mulasztás megszűntetéséig.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A feltételek adottak az önkormányzat, illetve az általa fenntartott költségvetési szervek (intézmények) keretein belül.

Milota, 2019. március 11.



Simon Blanka
Simon Blanka
jegyző

A 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet-tervezet indoklása:

Általános indoklás:

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek bevételeit, kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban, engedélyezett létszámát, költségvetési egyenlegét, a hiány finanszírozásának módját.

A 2013-tól bevezetésre került feladatfinanszírozás keretében az állam a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához biztosít támogatást, figyelemmel a takarékos gazdálkodásra, az önkormányzatok elvárható saját bevételeire.

A költségvetés tervezése során látható, hogy a bevételek (központi támogatások és saját bevételek) nem fedezik a kiadásokat, a költségvetés egyenlege hiányt mutat, amely teljes egészében működési hiány.

Az önkormányzat minimális saját bevétellel számolhat 2019-ben. Ez nagymértékben függ attól, hogy a település a többszörösen hátrányos helyzetű települések közé tartozik, magas a munkanélküliség, a lakosság újabb adókkal nem terhelhető, tehát helyi adóból többletbevétellel nem lehet számolni az önkormányzat saját bevételeinek növelése céljából.

Fontos szabály, hogy az állami támogatás kizárólag a kötelező feladatok ellátására fordítható. A kötelező feladatok ellátását az önként vállalt feladat nem veszélyeztetheti és az önként vállalt feladat, kiadás csak saját bevétel terhére végezhető.

Részletes indoklás:

1. §-hoz:

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának összességét, valamint a költségvetési egyenleget tartalmazza működési és felhalmozási célú bontásban.

2. §-hoz:

Az 1. §-ban megállapított bevételi és kiadási előirányzatok részletezi forrásonként, illetve jogcímenként.

3. §-hoz:

Külön-külön mutatja be az önkormányzat működési, illetve felhalmozási célú kiadásait és bevételeit.

4. §-hoz:

A költségvetési bevételeket és kiadásokat tartalmazza kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban.

5. §-hoz:

A működési hiány finanszírozásáról rendelkezik.

6-8. §-okhoz:

Az önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségei vonatkozásában tartalmaz

rendelkezéseket.

9. §-hoz:

A 2019. évben tervezett beruházásokat, felújításokat részletezi.

10. §-hoz:

Az 1. §-ban megállapított költségvetési bevételek és kiadások önkormányzati megoszlását, valamint a létszám előirányzatot mutatja be költségvetési szervenként, feladatonként.

11. §-hoz:

A lakosságnak nyújtott különböző szociális juttatásokat részletezi ellátási formánként.

12. §-hoz:

Az EU-s forrásból megvalósuló projektek részletezését tartalmazza.

13-15. §-okhoz:

A tartalék összegét tartalmazza. Valamint rendelkezik arról, hogy a képviselőtestület a különböző (a költségvetés végrehajtás során jelentkező) hatásköreit nem ruházza át.

16. §-hoz:

Az államháztartáson kívüli forrás átadásának és átvételének eljárási rendelkezéseit rögzíti.

17. §-hoz:

A készpénzben teljesíthető kiadások eseteit részletezi.

18. §-hoz:

A rendelet hatálybalépését tartalmazza.

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 747 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 820 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 656 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 657 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 813 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 184 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú támogatás közfoglalkoztatás	128 584 581
2.3.	Működési célú támogatás (ESZA, ERFA, EFOP)	49 895 758
2.4.	Működési célú támogatás más önkormányzat (Óvoda hozzájárulás)	1 494 761
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei (MVH támogatás, Erzsébet utalvány)	2 209 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89 775 302
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú támogatás közfoglalk.	6 610 129
3.3.	Felhalmozási célú támogatás (ESZA, ERFA, EFOP)	83 165 173
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 250 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 128 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 775 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 335 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 127 055
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	30 127 055
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 127 055
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 462 152

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	335 710 942
1.1.	Személyi juttatások	155 037 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 481 979
1.3.	Dologi kiadások	58 786 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 771 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 133 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 758 024
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	375 000
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000
1.20.	- Céltartalék	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	94 165 342
2.1.	Beruházások	90 032 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 345 371
2.3.	Felújítások	4 132 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	819 802
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	429 876 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi körvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 585 868
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 585 868
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 585 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 462 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		forintban
	Megnevezés		Megnevezés		
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 747 695	Személyi juttatások	155 037 625	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 184 100	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 481 979	
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	58 786 864	
4.	Közhatalmi bevételek	5 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 771 450	
5.	Működési bevételek	6 128 000	Egyéb működési célú kiadások	82 133 024	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	500 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	313 559 795	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	335 710 942	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	26 314 015	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 314 015	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Előző évi megelőlegezés visszaf.	3 585 868	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	26 314 015	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	3 585 868	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	339 873 810	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	339 296 810	
26.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:		
27.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:		

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	B	Megnevezés	D
A		C		E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	89 775 302	Beruházások	90 032 500
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	4 132 842
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	89 775 302	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	94 165 342
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>3 813 040</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 813 040	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	3 813 040	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	93 588 342	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	94 165 342
27.	Költségvetési hiány:		Költségvetési többlet:	
28.	Tárgyévi hiány:		Tárgyévi többlet:	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 747 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 820 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 656 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, értekezési feladatainak támogatása	32 657 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 813 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 184 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú támogatás közfoglalkoztatás	128 584 581
2.3.	Működési célú támogatás (ESZA, ERFA, EFOP)	49 895 758
2.4.	Működési célú támogatás más önkormányzat	1 494 761
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 209 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89 775 302
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú támogatás közfoglalkoztatás	6 610 129
3.3.	Felhalmozási célú támogatás (ESZA, ERFA, EFOP)	83 165 173
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunális adója	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 250 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 753 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	402 960 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 127 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 127 055
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 127 055
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 087 152

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	335 335 942
1.1.	Személyi juttatások	155 037 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 481 979
1.3.	Dologi kiadások	58 786 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 771 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81 758 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 758 024
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000
1.20.	- Céltartalék	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 165 342
2.1.	Beruházások	90 032 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 345 371
2.3.	Felújítások	4 132 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	819 802
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	429 501 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 585 868
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 585 868
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 585 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 087 152

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELI ÉS KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	375 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	375 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELI ÉS KIADÁSAI

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	375 000

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	375 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	375 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	375 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	375 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	375 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	
A	B	C
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idégenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Milota község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	
A	B	C
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Milota község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG				

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

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	
A	B	C
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	4 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	150 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		4 250 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Milota község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forinban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019.évi előirányzat	2019.évi utáni szükséglet
A	B	C	D	E
Fénymásoló vásárlás	127 000	2019	127 000	
Könyvtár könyvbeszerezés, közművelődés fejlesztési kiadás	450 000	2019	450 000	
Közfoglalkoztatás tárgyi eszköz vásárlás	6 610 129	2019	6 610 129	
EFOP-1.5.3-16-2017-00112 tárgyi eszköz	1 237 507	2019-2020	1 237 507	
ESZA pályázat tárgyi eszköz	3 663 464	2019-2020	3 663 464	
ERFA pályázat beruházás, tárgyi eszköz	82 584 149	2019-2020	77 444 400	5 139 749
Garázs vásárlás (volt tsz részarány)	500 000	2019	500 000	
ÖSSZESEN:	95 172 249		90 032 500	5 139 749

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E
EFOP-1.5.3-16-2017-00112 hivatal belső festés	819 802	2019-2020	819 802	
Hivatal fűtése korszerűsítés	3 313 040	2019	3 313 040	
ERFA pályázat keretében lakásfelújítás	87 519 741	2019-2020		87 519 741
ÖSSZESEN:	91 652 583		4 132 842	87 519 741

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 747 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 820 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	51 656 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 657 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 813 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	182 184 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú támogatás közfoglalkoztatás	128 584 581
2.3.	Működési célú támogatás (ESZA, ERFA, EFOP)	49 895 758
2.4.	Működési célú támogatás más önkormányzat (óvoda)	1 494 761
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 209 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	89 775 302
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú támogatás közfoglalkoztatás	6 610 129
3.3.	Felhalmozási célú támogatás (ESZA, ERFA, EFOP)	83 165 173
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 500 000
4.1.	Magánszemélyek kommunáli adója	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	3 600 000
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	1 250 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 128 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 775 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 053 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	403 335 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 127 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 127 055

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	
<i>forintban</i>		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	30 127 055
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	433 462 152

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	335 710 942
1.1.	Személyi juttatások	155 037 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 481 979
1.3.	Dologi kiadások	58 786 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 771 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82 133 024
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	81 758 024
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	375 000
1.18.	Tartalékok	500 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	300 000
1.20.	- Céltartalék	200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	94 165 342
2.1.	Beruházások	90 032 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	82 345 371
2.3.	Felújítások	4 132 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	819 802
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	429 876 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	3 585 868
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 585 868
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 585 868
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	433 462 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	119

Szociális, rászorultság jellegű juttatások a lakosság részére 2019. évben
forintban

	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1	Települési lakhatási, gyógyszer, ápolási támogatás	7.800.000,-
2	Rendkívüli települési támogatás (temetési, eseti)	1.800.000,-
3	Természetbeni támogatás	2.142.000,-
4	Természetbeni támogatás (tűzifa szállítás, vásárlás)	1.519.000,-
5	Bursa ösztöndíj	300.000,-
6	Erzsébet utalvány (egyszeri gyermekvéd.tám.)	1.900.000,-
7	Köztemetés	200.000,-
8	Gyermekétkeztetés átvállalása	1.300.000,-
9	Szociális tűzifa (2018 áthúzódó)	2.838.450,-
10	Téli rezsicsökkentés támogatás (2018)	972.000,-
11	MINDÖSSZESEN	20.771.450,-

14. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2-16-2017-00007 Szegregált élethelyzetek felszám. komplex programokkal (ESZA)
forintban

Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	27505403	30 109 800	22 361 964	79 977 167
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	27505403	30 109 800	22 361 964	79 977 167

Kiadások, költségek				Összesen
Személyi jellegű	12750650	13 909 800	15 068 950	41 729 400
Felújítás				
Beruházások, eszközbeszerzések	3663464			3 663 464
Dologi kiadások	11091289	16 200 000	6 626 590	33 917 879
Tartalék			666 424	666 424
Összesen:	27505403	30 109 800	22 361 964	79 977 167

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.4.1-16-2017-00032 Milota község szegregátumaiban élő sz
forintban

Források	2019	2020	Összesen
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	92 504 399	107 495 601	200 000 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	92 504 399	107 495 601	200 000 000

Kiadások, költségek			Összesen
Személyi jellegű	6 507 900	9 464 100	15 972 000
Felújítás		87 519 741	87 519 741
Beruházások, eszközbeszerzések	77 444 400	5 139 749	82 584 149
Dologi kiadások, szolg. Költségedk	8 552 099	3 785 601	12 337 700
Tartalék		1 586 410	1 586 410
Összesen:	92 504 399	107 495 601	200 000 000

16. melléklet a .../2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: VP6-7.2.1-7.4.2-16 Kült. helyi közutak fejl., karbant.erő- munkagép besz.
forintban

Források	2019	2020	Összesen
Saját erő	535 780		535 780
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	4 847 063	4 847 064	9 694 127
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:	5 382 843	4 847 064	10 229 907

Kiadások, költségek			Összesen
Személyi jellegű	101 375	50 687	152 062
Felújítás			
Beruházások, eszközbeszerzések	9 899 326		9 899 326
Felújításhoz kapcsolódó beüzemelési költség			
Dologi kiadások		178 519	178 519
Összesen:	10 179 220	229 206	10 229 907

17. melléklet a 9/2019. (.....) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.5.3-16-2017-00112 Humán szolg.fejl. Fehérgyarmaton és térségében

Források	2018	2019	2020	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	9397118	13051129		22 329 636
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	9397118	13051129		22 329 636

Kiadások, költségek				Összesen
Személyi jellegű	1490570	6209220	4 000 000	11 699 790
Felújítás		819802		819 802
Beruházások, eszközbeszerzések	873550	1237507		2 111 057
Felújításhoz kapcsolódó beüzemelési költség				
Dologi kiadások		4784600	2 914 387	7 698 987
Összesen:	2364120	13051129	6 914 387	22 329 636

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Milota község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017.évi tény	2018.évi várható	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	118 018 787	125 688 472	119 747 695
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	18 529 778	19 762 533	19 820 460
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	48 880 044	50 973 366	51 656 700
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	34 628 592	39 462 350	32 657 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14 089 286	12 939 943	13 813 090
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	691 087	750 280	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	171 367 083	160 058 185	182 184 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	171 367 083	160 058 185	182 184 100
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 777 621	22 214 960	89 775 302
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	70 777 621	22 214 960	89 775 302
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 176 225	11 764 099	5 500 000
4.1.	Kommunális adó	505 044	424 531	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	3 925 679	9 777 775	3 600 000
4.4.	Talajterhelési díj		70 200	
4.5.	Gépjárműadó	1 326 276	1 145 162	1 250 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	419 226	346 431	150 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	10 229 344	7 766 114	6 128 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 602 881	3 834 177	1 300 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 214 980	2 265 322	3 775 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		425 075	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	1 726 426		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 683 900	1 108 515	1 053 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 157	52	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		132 973	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	287 870	22 166 905	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	287 870	22 166 905	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	155 250		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 250		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	377 012 180	349 658 735	403 335 097
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 879 824	75 342 658	30 127 055
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 879 824	75 342 658	30 127 055
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 791 721	3 585 868	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 791 721	3 585 868	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 671 545	78 928 526	30 127 055
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	411 683 725	428 587 261	433 462 152

Tájékoztató kimutatások, mérlegek
Milota község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

I. számú tájékoztató tábla

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		<i>forintban</i>		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017.évi tény	2018.évi várható	2019.évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	320 538 766	309 008 598	335 710 942
1.1.	Személyi juttatások	165 402 110	144 227 169	155 037 625
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 044 925	15 377 224	18 481 979
1.3.	Dologi kiadások	52 156 432	53 133 797	58 786 864
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 441 278	15 516 100	20 771 450
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	73 494 021	80 754 308	82 133 024
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	72 577 421	80 627 308	81 758 024
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	916 600	127 000	375 000
1.18.	Tartalékok			500 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			300 000
1.20.	- Céltartalék			200 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 430 564	63 658 109	94 165 342
2.1.	Beruházások	9 604 362	28 960 267	90 032 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	2 826 202	34 697 842	4 132 842
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	332 969 330	372 666 707	429 876 284
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 371 737	3 791 721	3 585 868
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 371 737	3 791 721	3 585 868
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	Köt.váll. Összege	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		1 300 000
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:		

2019.évi előirányzat felhasználási terv

forinban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	8 895 640	8 895 640	8 895 640	8 895 640	8 895 640	8 895 640	14 895 640	8 895 640	8 895 640	8 895 640	8 895 640	15 895 655	119 747 695
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 722 000	153 000	48 936 167	11 268 000	11 268 000	11 268 000	11 268 000	11 268 000	11 268 000	11 268 000	11 268 000	31 228 933	182 184 100
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			87 792 173						1 983 129				89 775 302
5.	Közhatalmi bevételek	12 000	16 000	925 000	30 000	1 800 000				925 000			1 792 000	5 500 000
6.	Működési bevételek	110 000	400 000	250 000	120 000	150 000	1 200 000	1 500 000	1 600 000	120 000	380 000	160 000	138 000	6 128 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	30 127 055												30 127 055
11.	Bevételek összesen:	50 866 695	9 464 640	146 798 980	20 313 640	22 113 640	21 363 640	27 663 640	21 763 640	23 191 769	20 543 640	20 323 640	49 054 588	433 462 152
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	12 810 000	12 810 000	12 810 000	12 810 000	12 810 000	12 910 000	12 810 000	12 810 000	12 810 000	12 810 000	12 810 000	14 027 625	155 037 625
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 524 390	1 524 390	1 524 390	1 524 390	1 524 390	1 524 390	1 554 390	1 524 390	1 524 390	1 524 390	1 524 390	1 683 689	18 481 979
15.	Dologi kiadások	2 690 000	1 895 000	3 572 000	8 120 000	6 750 000	5 110 000	2 530 000	5 830 000	2 940 000	3 560 000	5 950 000	9 839 864	58 786 864
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 307 450	950 000	1 922 000	950 000	950 000	950 000	950 000	2 150 000	950 000	950 000	950 000	3 792 000	20 771 450
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 200 000	6 575 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	9 800 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	9 958 024	82 133 024
18.	Beruházások			127 000	11 200 000	8 250 000	5 350 971		11 500 000	15 800 000	15 300 000	15 300 000	7 204 529	90 032 500
19.	Felújítások						819 802	3 313 040						4 132 842
20.	Tartalék												500 000	500 000
21.	Finanszírozási kiadások	3 585 868												3 585 868
22.	Kiadások összesen:	32 117 708	23 754 390	26 155 390	40 804 390	36 484 390	32 865 163	27 357 430	43 614 390	40 224 390	40 344 390	42 734 390	47 005 731	433 462 152
23.	Egyenleg	18 748 987	-14 289 750	120 643 590	-20 490 750	-14 370 750	-11 501 523	306 210	-21 850 750	-17 032 621	-19 800 750	-22 410 750	2 048 857	

Szervezetek részére nyújtott támogatások

forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Milota Sportegyesület	működési célú támogatás	375 000
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
Összesen:			375 000

Milota község Önkormányzata 6. számú tájékoztató tábla
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.	2021.	2022.
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	120 945 172	122 154 624	123 376 170
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 500 000	4 600 000	5 100 000
4.1.	Magánszemélyek komm. adója	500 000	500 000	500 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	2 600 000	2 600 000	3 100 000
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 250 000	1 300 000	1 300 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	150 000	200 000	200 000
5.	Működési bevételek	6 220 000	6 334 000	6 660 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	157 008 158	158 471 456	159 339 500
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	99 059 490	6 600 000	5 100 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	387 732 820	298 160 080	299 575 670
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	387 732 820	298 160 080	299 575 670

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek			
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	288 673 330	291 560 080	294 475 670
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	99 059 490	6 600 000	5 100 000
2.1.	Beruházások	11 539 749	6 600 000	5 100 000
2.2.	Felújítások	87 519 741		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	387 732 820	298 160 080	299 575 670
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	387 732 820	298 160 080	299 575 670

Milota községi Önkormányzat
Polgármestere
4948 Milota, Vörösmarty u. 104.
Telefon/fax: 44/578-002.

MIL./984-2/2019.

ELŐTERJESZTÉS

- a képviselőtestület 2019.március 14-én tartandó ülésére -

Tárgy: Az önkormányzat 2019. évi közbeszerzési terve

Tisztelt Képviselőtestület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 42. § (1) bekezdésében foglaltak alapján:

“(1) Az 5. § (1) bekezdésében meghatározott ajánlatkérők – a központi beszerző szervek kivételével – a költségvetési év elején, legkésőbb március 31. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet (a továbbiakban: közbeszerzési terv) készítenek az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. A közbeszerzési tervet az ajánlatkérő legalább öt évig megőrzi. A közbeszerzési terv nyilvános.”

A Kbt. 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezett – többek között – a helyi önkormányzat. Tehát az önkormányzatnak el kell készítenie a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervet, melyet a képviselőtestület fogad el.

A Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre irányuló eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Továbbá az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell.

A Kbt. 43. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles az alábbi adatokat, információkat, dokumentumokat a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban – amennyiben az Adatbázisban való közzététel valamely okból nem lehetséges a saját vagy fenntartója honlapján – közzétenni:

- a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását az elfogadását követően haladéktalanul,
- a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződéseket a szerződéskötést követően haladéktalanul,
- a szerződés teljesítésére vonatkozó adatokat: hivatkozást a közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre, a szerződő felek megnevezését, azt, hogy a teljesítés szerződésszerű volt-e, a szerződés teljesítésének az ajánlatkérő által elismert időpontját, továbbá az ellenszolgáltatás teljesítésének időpontját és a kifizetett ellenszolgáltatás értékét a szerződés mindegyik fél által történt teljesítését követő harminc napon belül,

- a külön jogszabályban meghatározott éves statisztikai összegzés.

A 2019.január 1 - 2019.december 31. közötti időszakra vonatkozó közbeszerzési értékhatárokat Magyarország 2019.évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 72. § (1)-(2) bekezdései tartalmazzák.

Nemzeti közbeszerzési értékhatárok:

- árubeszerzés esetében: 15 millió forint,
- építési beruházás esetében: 25 millió forint,
- építési koncesszió esetében: 100 millió forint,
- szolgáltatás megrendelése esetében: 15 millió forint,
- szolgáltatási koncesszió esetében: 30 millió forint.

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződések esetén:

- árubeszerzés esetében: 50 millió forint,
- építési beruházás esetében: 100 millió forint,
- szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint,
- építési koncesszió esetén: 200 millió forint,
- szolgáltatási koncesszió esetén: 100 millió forint.

Az önkormányzat pályázatot nyújtott be az EFOP-2.4.1-16-2017-00032 azonosító számú "Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA)" megnevezésű pályázat keretében "*Milota község szegregátumaiban élő személyek lakhatási feltételeinek fejlesztése*" projekt megvalósítására. A pályázat elbírálása megtörtént, a támogatási szerződés szerint szociális bérlakások építésére nettó 106.457.040 forint támogatást fordít az önkormányzat. A pályázatban szereplő építési beruházás a fentiekben meghatározott értékhatárt meghaladja, tehát a beruházás előtt közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatni.

Kérem a T. Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozat-tervezetet elfogadni szíveskedjenek.

Milota, 2019. március 9.



Bunna Istvánné
Bunna Istvánné
polgármester

Határozat-tervezet

**Milota községi Önkormányzat
Képviselőtestülete
.../2019. (.....) KT.
HATÁROZATA**

- az önkormányzat 2019.évi közbeszerzési tervéről -

A Képviselőtestület

Milota község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervét a határozat 1.mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

EFOP-2.4.1-16-2017-00032
Miliota Község Önkormányzata

[illegible][illegible]

Buna Istváné polgármester

Határozat-tervezet

Milota községi Önkormányzat Képviselőtestülete/2019. (.....) KT. HATÁROZATA

- a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására igénylés benyújtásáról –**

A Képviselőtestület

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pontjában foglaltak alapján – figyelemmel a belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter által meghirdetett pályázati kiírásban foglaltakra – igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására.