

**Erdőtarcsa Községi Önkormányzat Képviselőtestületének**

**1/2019 ( III.07) számú**

**Rendelete**

**Erdőtarcsa Községi Önkormányzat 2019 évi Költségvetéséről**

Erdőtarcsa Községi Önkormányzat Képviselőtestület Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján , valamint Magyarország központi költségvetéséről szóló 2018. évi L . törvény alapján a következőket rendeli el :

**I. fejezet**

**1. A rendelet hatálya**

**1.§.** A rendelet hatálya a képviselőtestületre , annak bizottságára, a Kállói Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre terjed ki.

**II. fejezet**

**Erdőtarcsa Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2019. évi költségvetése**

**2. A költségvetés címrendje**

**2.§.** A képviselőtestület a címrendet a 8. számú melléklet alapján állapítja meg.

**3. A költségvetési kiadások és bevételek összegei**

**3.§. (1)** A képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi

**a.)** költségvetési kiadását **78 595 814-** Forintban,

**b.)** költségvetési bevételét **78 595 814-** Forintban állapítja meg, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz részletesen.

**(2)** A bevételek forrásonkénti megoszlását a rendelet 2. számú melléklete mutatja be

**(3)** A működési bevételek részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

**(4)** A helyi önkormányzatok működésének általános támogatását , a települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatását, valamint az önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatását a 4. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének működési kiadásait tevékenység szerinti megosztásban az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselőtestület az önkormányzat 2019. évi fejlesztési kiadásait és bevételeit a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Az Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda 2019. évi költségvetését a 11. számú melléklet tartalmazza

#### **4. Létszámkeret**

4.§. Az éves létszámkeretet a 7. számú melléklet tartalmazza.

5.§. A költségvetési szervnél a létszámnövekedést csak a képviselő-testület engedélyezhet.

6.§. A megüresedett álláshelyek betöltésére csak a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. Átmenetileg betöltetlen álláshelyre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

### **III. fejezet**

#### **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

##### **5. Az intézményekre vonatkozó végrehajtási szabályok**

7.§. Az intézmény bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 34.§.(3) bekezdésében foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.

8.§. Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet mutatja be.

##### **6. Egyéb végrehajtási szabályok**

9.§.(1) A képviselőtestület felhívja a polgármestert, hogy a bevételek növelésére az egyéb forráslehetőségek feltárására tegye meg a szükséges intézkedéseket.

(2) A Képviselőtestület az e rendeletben megállapított dologi kiadások 10%-t 2019. május 01-ig zárolja

(3) A Képviselőtestület az Áht.34.§.(2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A polgármester az átruházott átcsoportosítási jogkörben meghozott intézkedéseiről a képviselőtestületet haladéktalanul tájékoztatja.

#### IV. fejezet

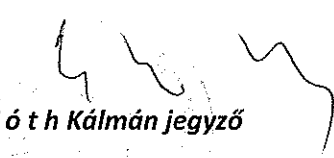
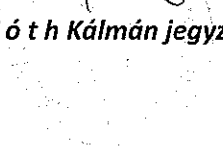
#### 7. Záró rendelkezések

**12.§. (1)**Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**(2)** A rendelet rendelkezéseit 2019. január 01-től kell alkalmazni.

Erdőtarcsa, 2019. február 18 nap

  
**Csizmár Gyula**  
  
**polgármester**

  
**Dr. Tóth Kálmán jegyző**  


## ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

1. számú melléklet

adatok Forintban

| <b>B E V É T E L E K</b>               |                                                            |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend                              | Főkönyv megnevezése                                        | 2019 évi előirányzat |
| <b>B1</b>                              | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b> | <b>45 449 206</b>    |
| <b>B3</b>                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                | <b>2 850 000</b>     |
| <b>B4</b>                              | <b>Működési bevételek</b>                                  | <b>250 000</b>       |
| <b>I. Működési bevételek B1+B3+B4</b>  |                                                            | <b>48 549 206</b>    |
| <b>B8</b>                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            | <b>9 723 608</b>     |
| <b>II. Finanszírozási bevételek B8</b> |                                                            | <b>9 723 608</b>     |
| <b>Bevétel összesen I.+II.</b>         |                                                            | <b>58 272 814</b>    |

| <b>K I A D Á S O K</b>                       |                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend                                    | Főkönyv megnevezése                                                                                        | 2019 évi előirányzat |
| K1101                                        | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                      | 7 000 000            |
| K1107                                        | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                       | 72 000               |
| K121                                         | Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata                                                      | 6 400 000            |
| K122                                         | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 360 000              |
| K123                                         | Egyéb külső személyi juttatások előirányzata                                                               | 40 000               |
| <b>K1</b>                                    | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                 | <b>13 872 000</b>    |
| <b>K2</b>                                    | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                                                                       | <b>2 400 000</b>     |
| K311                                         | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                    | 300 000              |
| K312                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                               | 2 160 025            |
| K321                                         | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                                                     | 180 000              |
| K322                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                                            | 80 000               |
| K331                                         | Közüemi díjak előirányzata                                                                                 | 2 500 000            |
| K332                                         | Vásárolt ételmezés előirányzata                                                                            | 100 000              |
| K333                                         | Bérleti és lízingdíjak előirányzata                                                                        | 30 000               |
| K334                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                                                     | 500 000              |
| K335                                         | Közvetített szolgáltatások előirányzata                                                                    | 50 000               |
| K336                                         | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                                                   | 1 000 000            |
| K337                                         | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                                                          | 1 750 000            |
| K351                                         | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI                                            | 2 800 000            |
| K353                                         | Kamatkiadások előirányzata                                                                                 | 35 000               |
| K355                                         | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                         | 350 000              |
| <b>K3</b>                                    | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                     | <b>11 835 025</b>    |
| K48                                          | Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata                                                                | 4 500 000            |
| <b>K4</b>                                    | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                      | <b>4 500 000</b>     |
| K506                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI                                               | 100 000              |
| K512                                         | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI                                                | 200 000              |
| K513                                         | Tartalék                                                                                                   | 4 000 000            |
| <b>K5</b>                                    | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                        | <b>4 300 000</b>     |
| <b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b> |                                                                                                            | <b>36 907 025</b>    |
| K64                                          | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                   | 300 000              |
| K67                                          | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI                                          | 81 000               |
| <b>K6</b>                                    | <b>Beruházások</b>                                                                                         | <b>381 000</b>       |
| K89                                          | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre EI                                            | 100 000              |
| <b>K8</b>                                    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                    | <b>100 000</b>       |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások K6+K8</b>       |                                                                                                            | <b>481 000</b>       |
| K914                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI                                                  | 1 519 726            |
| K915                                         | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata                                               | 19 365 063           |
| <b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>         |                                                                                                            | <b>20 884 789</b>    |
| <b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>         |                                                                                                            | <b>58 272 814</b>    |

## ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet  
adatok Forintban

| BEVÉTELEK                                    |                                                                                           |                      |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend                                    | Főkönyv megnevezése                                                                       | 2019 évi előirányzat |
| B111                                         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata                        | 15 992 170           |
| B112                                         | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata          | 11 080 934           |
| B113                                         | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata | 12 576 102           |
| B114                                         | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata                 | 1 800 000            |
| B11                                          | Önkormányzatok működési támogatásai                                                       | 41 449 206           |
| B16                                          | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                       | 4 000 000            |
|                                              | ebből: elkülönített állami pénzalapoktól kapott támogatás                                 | 4 000 000            |
| <b>B1</b>                                    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                | <b>45 449 206</b>    |
| B351                                         | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)                        | 2 000 000            |
| B354                                         | Gépjárműadók előirányzata                                                                 | 850 000              |
| <b>B3</b>                                    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                               | <b>2 850 000</b>     |
| B402                                         | Szolgáltatások ellenértéke                                                                | 250 000              |
| <b>B4</b>                                    | <b>Működési bevételek</b>                                                                 | <b>250 000</b>       |
| <b>I. Működési bevételek B11+B3+B4</b>       |                                                                                           | <b>48 549 206</b>    |
| B8131                                        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata                           | 9 723 608            |
| <b>B8</b>                                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                           | <b>9 723 608</b>     |
| <b>II. Finanszírozási bevételek B8</b>       |                                                                                           | <b>9 723 608</b>     |
| <b>Bevétel összesen I.+II.</b>               |                                                                                           | <b>58 272 814</b>    |
| <b>III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5</b> |                                                                                           | <b>36 907 025</b>    |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások K6+K8</b>       |                                                                                           | <b>481 000</b>       |
| <b>V. Finanszírozási kiadások K9</b>         |                                                                                           | <b>20 884 789</b>    |
| <b>Kiadások összesen III.+IV.+V.</b>         |                                                                                           | <b>58 272 814</b>    |
| V.                                           | Működési egyenleg (I.-III.)                                                               | 11 642 181           |
| VI.                                          | Felhalmozási egyenleg (-IV.)                                                              | -481 000             |
| VII.                                         | Finanszírozási egyenleg (II.-V.)                                                          | -11 161 181          |

## Erdőtarcsa Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet  
adatok Forintban

| BEVÉTELEK |                                                                             |                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend | Főkönyv megnevezése                                                         | 2019 évi előirányzat |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                                                  | 250 000              |
|           | ebből: 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos fe | 190 000              |
|           |                                                                             | 60 000               |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                                                   | <b>250 000</b>       |

## ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

4 számú melléklet

| Jogcím szám                                                                           | Jogcím megnevezése                                                                                                                    | Mennyi-<br>ségi<br>egység | Fajlagos<br>összeg | Mutató | Forint            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------|-------------------|
| I.1.b                                                                                 | Támogatás összesen                                                                                                                    | forint                    |                    |        | 5 047 090         |
| I.1.ba                                                                                | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                             | hektár                    | 22 300             |        | 1 915 570         |
| I.1.bb                                                                                | Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                               | km                        |                    |        | 1 824 000         |
| I.1.bd                                                                                | Közüutak fenntartásának támogatása                                                                                                    | km                        |                    |        | 1 307 520         |
| I.1.c                                                                                 | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                              | fő                        | 2 700              |        | 5 000 000         |
| I.1.d                                                                                 | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                 | külter.lakos              | 2 550              |        | 7 650             |
| I.1.f<br>kiegészítés                                                                  | I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés                                                                                               | forint                    |                    |        | 4 816 930         |
| I.6                                                                                   | Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                    | forint                    |                    | 0      | 1 120 500         |
| <b>I.</b>                                                                             | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>                                                               | <b>forint</b>             |                    |        | <b>15 992 170</b> |
| II.1. (1) 1                                                                           | Pedagógusok elismert létszáma                                                                                                         | fő                        | 4 371 500          | 1,8    | 5 245 800         |
| II.1. (2) 1                                                                           | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő                        | 2 205 000          | 1,0    | 1 470 000         |
| II.1. (1) 2                                                                           | Pedagógusok elismert létszáma                                                                                                         | fő                        | 4 371 500          | 1,6    | 2 331 467         |
| II.1. (2) 2                                                                           | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | fő                        | 2 205 000          | 1,0    | 735 000           |
| II.2. (1) 1                                                                           | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                     | fő                        | 97400              | 14     | 909 067           |
| II.2. (1) 2                                                                           | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát                                                                                     | fő                        | 97400              | 12     | 389 600           |
| <b>II.</b>                                                                            | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                                                          | <b>forint</b>             |                    |        | <b>11 080 934</b> |
| III.2.                                                                                | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                   | forint                    |                    |        | 6 654 742         |
| III.3.c (1)                                                                           | szociális étkeztetés                                                                                                                  | fő                        | 55360              | 11     | 608 960           |
| III.3.db (1) +<br>III.3.ob                                                            | házi segítségnyújtás- személyi gondozás                                                                                               | fő                        | 330000             | 8      | 2 640 000         |
| III.5.aa)                                                                             | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                         | fő                        | 1900000            | 0,4    | 760 000           |
| III.5.ab)                                                                             | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                             | forint                    |                    |        | 1 331 000         |
| III.5.b)                                                                              | A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása                                                                              | forint                    | 570                | 1020   | 581 400           |
| <b>III.</b>                                                                           | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                             | <b>forint</b>             |                    |        | <b>12 576 102</b> |
| IV.1.d                                                                                | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása                                              | forint                    | 1210               | 0      | 1 800 000         |
| <b>IV.</b>                                                                            | <b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                                                 | <b>forint</b>             |                    |        | <b>1 800 000</b>  |
| <b>Erdőtarcsa Község Önkormányzatának 2019 évi önkormányzati működési támogatásai</b> |                                                                                                                                       |                           |                    |        | <b>41 449 206</b> |

# ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN

## Kormányzati funkciónkénti bontásba

5. számú melléklet  
adatok Forintban

| Rovatszám                                                                                       | K1                  | K2                            | K3                | K4                             | K5                           | III.=K1+..K5      | K6                                  | K8                               | IV.=K6+K8             | V.=K9                   | III.+IV.+V.       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                                                      | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások   | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Működési kiadások | Beruházások = Felhalmozási kiadások | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Felhalmozási kiadások | Finanszírozási kiadások | KIADÁSOK          |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 6 499 000           | 1 398 000                     | 1 590 000         | 0                              | 4 100 000                    | 13 587 000        | 0                                   | 100 000                          | 100 000               | 0                       | 13 787 000        |
| gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                                            | 0                   | 0                             | 394 000           | 0                              | 0                            | 394 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 394 000           |
| 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 0                   | 0                             | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 | 0                                   | 0                                | 0                     | 1 519 726               | 1 519 726         |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 0                   | 0                             | 0                 | 0                              | 0                            | 0                 | 0                                   | 0                                | 0                     | 19 365 063              | 19 365 063        |
| 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | 1 883 000           | 185 000                       | 0                 | 0                              | 0                            | 2 068 000         | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 2 068 000         |
| 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | 2 690 000           | 281 500                       | 215 025           | 0                              | 0                            | 3 186 525         | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 3 186 525         |
| 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                       | 0                   | 0                             | 635 000           | 0                              | 0                            | 635 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 635 000           |
| 064010 Közvilágítás                                                                             | 0                   | 0                             | 1 900 000         | 0                              | 0                            | 1 900 000         | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 1 900 000         |
| 066010 Zöldterület-kezelés                                                                      | 0                   | 0                             | 826 000           | 0                              | 0                            | 826 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 826 000           |
| 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 0                   | 0                             | 533 000           | 0                              | 0                            | 533 000           | 381 000                             | 0                                | 381 000               | 0                       | 1 295 000         |
| 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás                                                              | 0                   | 0                             | 950 000           | 0                              | 0                            | 950 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 950 000           |
| 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                               | 0                   | 0                             | 300 000           | 0                              | 0                            | 300 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 300 000           |
| 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                 | 300 000             | 48 000                        | 680 000           | 0                              | 0                            | 1 028 000         | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 1 028 000         |
| 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 0                   | 0                             | 772 000           | 0                              | 0                            | 772 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 772 000           |
| 104043 Család és gyermekjóléti központ                                                          | 0                   | 0                             | 0                 | 0                              | 200 000                      | 200 000           | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 200 000           |
| 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     | 2 500 000           | 487 500                       | 40 000            | 0                              | 0                            | 3 027 500         | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 3 027 500         |
| 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                         | 0                   | 0                             | 3 000 000         | 4 500 000                      | 0                            | 7 500 000         | 0                                   | 0                                | 0                     | 0                       | 7 500 000         |
| <b>1. Erdőtarcsa Község Önkormányzata</b>                                                       | <b>13 872 000</b>   | <b>2 400 000</b>              | <b>11 835 025</b> | <b>4 500 000</b>               | <b>4 300 000</b>             | <b>36 907 025</b> | <b>381 000</b>                      | <b>100 000</b>                   | <b>481 000</b>        | <b>20 884 789</b>       | <b>58 272 814</b> |

## Erdőtarcsa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2019 évre

6 számú melléklet

| Címrend                                 | Költségvetési szerv és feladat                             | 2019 évi eredeti előirányzat |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1.                                      | <b>Erdőtarcsa Község Önkormányzata</b>                     | <b>381 000 Ft</b>            |
|                                         | - egyéb tárgyi eszköz beszerzés                            | 381 000 Ft                   |
| 2.                                      | <b>Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda</b>                         | <b>100 000 Ft</b>            |
|                                         | - kis értékű tárgyi eszköz beszerzés éven túli használatra | 100 000 Ft                   |
| <b>BERUHÁZÁSOK</b>                      |                                                            | <b>481 000 Ft</b>            |
| 1.                                      | <b>Erdőtarcsa Község Önkormányzata</b>                     | <b>100 000 Ft</b>            |
|                                         | - felhalmozási célú kiadás (Héhalom Önkéntes Tűzoltóság)   | 100 000 Ft                   |
| <b>EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b> |                                                            | <b>100 000 Ft</b>            |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>   |                                                            | <b>581 000 Ft</b>            |

## ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2019 ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet  
adatok főben

| Címrend             | Intézmény neve                                                                                  | Törzsszám     | Engedélyezett létszám |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 1                   | <b>Erdőtarcsa Község Önkormányzata</b> ebből:                                                   | <b>452069</b> | <b>19 fő</b>          |
|                     | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |               | 1 fő                  |
|                     | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    |               | 7 fő                  |
|                     | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          |               | 10 fő                 |
|                     | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     |               | 1 fő                  |
| 2                   | <b>Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda</b> ebből:                                                      | <b>819718</b> | <b>4,25 fő</b>        |
|                     | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                |               | 3 fő                  |
|                     | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               |               | 1,25 fő               |
| <b>MINDÖSSZESEN</b> |                                                                                                 |               | <b>23,25 fő</b>       |

## Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

|              |                                                                                                 |                    |          |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 1            | Erdőtarcsa Község Önkormányzata ebből                                                           | 452069             | 19 fő    |
|              | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | polgármester       | 1 fő     |
|              | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                    | közfoglalkoztatott | 7 fő     |
|              | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram                                                          | közfoglalkoztatott | 10 fő    |
|              | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                     | gondozónő          | 1 fő     |
| 2            | Erdőtarcasai Kerekerdő Óvoda ebből                                                              | 819718             | 4,25 fő  |
|              | 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                | vezető óvónő       | 1 fő     |
|              |                                                                                                 | óvodapedagógus     | 1 fő     |
|              |                                                                                                 | dajka              | 1 fő     |
|              | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               | élelmezés vezető   | 0,25 fő  |
|              |                                                                                                 | szakács            | 1 fő     |
| MINDÖSSZESEN |                                                                                                 |                    | 23,25 fő |

ERDŐTARCSA

**C Í M R E N D**

8 számú melléklet

| <b>Fő cím</b> | <b>Al cím</b> | <b>Cím/Al cím neve</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>gazdálkodási jogkör</b>                                                       |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>      | <b>1</b>      | <b>ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik</b> |
|               |               | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége<br>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok<br>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel<br>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek<br>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás<br>041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram<br>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása<br>064010 Közvilágítás<br>066010 Zöldterület-kezelés<br>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások<br>072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás<br>072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás<br>082044 Könyvtári szolgáltatások<br>082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése<br>104043 Család és gyermekjóléti központ<br>107052 Házi segítségnyújtás<br>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások<br>900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |                                                                                  |
| <b>2</b>      | <b>1</b>      | <b>ERDŐTARCSAI KERÉKERDŐ ÓVODA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik</b> |
|               |               | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek<br>091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai<br>096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben<br>096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben<br>104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés<br>107051 Szociális étkeztetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |

## Erdőtarcsa Község Önkormányzatának és Erdőtarcsai Kerekerdő Óvodának összevont 2019 évi előirányzat felhasználási terve

9 számú melléklet (adatok Forintban)

| Rovatszár                   | Megnevezés                          | Január           | Február          | Március          | Április          | Május            | Június           | Július           | Augusztus        | Szeptember       | Október          | November         | December         | Összesen          |
|-----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| B11                         | Önkormányzatok működési támogatásai | 3 315 936        | 3 315 936        | 3 315 936        | 3 315 936        | 3 315 938        | 3 315 936        | 3 315 936        | 3 315 936        | 3 315 936        | 3 315 938        | 3 315 936        | 4 973 906        | 41 449 206        |
| B16                         |                                     | 1 350 000        | 1 350 000        | 1 300 000        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 4 000 000         |
| B3                          | Közhatalmi bevételek                | 30 000           | 30 000           | 1 200 000        | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 1 200 000        | 30 000           | 30 000           | 180 000          | 2 850 000         |
| B402                        | Szolgáltatások ellenértéke          | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 25 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 20 000           | 25 000           | 250 000           |
| B405                        | Ellátási díjak                      | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 75 000           | 900 000           |
| B813                        | Maradvány igénybevétele             | 3 000 000        | 1 500 000        | 0                | 300 000          | 1 200 000        | 1 000 000        | 0                | 800 000          | 0                | 1 000 000        | 981 545          | 0                | 9 781 545         |
| B816                        | Központi irányító szervi támogatás  | 1 600 000        | 1 600 000        | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 600 000        | 1 600 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 715 063        | 19 365 063        |
| <b>BEVÉTELEK</b>            |                                     | <b>9 390 936</b> | <b>7 890 936</b> | <b>7 560 936</b> | <b>5 390 936</b> | <b>6 240 938</b> | <b>6 045 936</b> | <b>4 940 936</b> | <b>5 740 936</b> | <b>6 260 936</b> | <b>6 090 938</b> | <b>6 072 481</b> | <b>6 968 969</b> | <b>78 595 814</b> |
| K1                          | Személyi juttatások                 | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 2 198 750        | 26 385 000        |
| K2                          | Munkaadókat terhelő járulékok       | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 400 000          | 4 800 000         |
| K3                          | Dologi kiadások                     | 1 600 000        | 1 600 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 400 000        | 1 200 000        | 1 050 000        | 1 000 000        | 1 350 000        | 1 600 000        | 1 700 000        | 1 845 025        | 17 145 025        |
| K4                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai      | 500 000          | 500 000          | 350 000          | 250 000          | 250 000          | 200 000          | 200 000          | 200 000          | 350 000          | 250 000          | 450 000          | 1 000 000        | 4 500 000         |
| K5                          | Egyéb működési célú kiadások        | 1 450 000        | 1 350 000        | 1 300 000        | 0                | 100 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 000          | 0                | 0                | 4 300 000         |
| K6                          | Beruházások                         | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 000          | 200 000          | 0                | 0                | 0                | 181 000          | 0                | 0                | 481 000           |
| K8                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások    | 0                | 0                | 0                | 100 000          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 100 000           |
| K9                          | Finanszírozási kiadások             | 3 119 726        | 1 600 000        | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 600 000        | 1 600 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 650 000        | 1 715 063        | 20 884 789        |
| <b>KIADÁSOK</b>             |                                     | <b>9 268 476</b> | <b>7 648 750</b> | <b>7 298 750</b> | <b>5 998 750</b> | <b>6 048 750</b> | <b>5 798 750</b> | <b>5 348 750</b> | <b>5 298 750</b> | <b>5 948 750</b> | <b>6 379 750</b> | <b>6 398 750</b> | <b>7 158 838</b> | <b>78 595 814</b> |
| Bevétel és kiadás különbség |                                     | 122 460          | 242 186          | 262 186          | -607 814         | 192 188          | 247 186          | -407 814         | 442 186          | 312 186          | -288 812         | -326 269         | -189 869         | 0                 |
| Halmozott egyenleg          |                                     | 122 460          | 364 646          | 626 832          | 19 018           | 211 206          | 458 392          | 50 578           | 492 764          | 804 950          | 516 138          | 189 869          | 0                | 0                 |

## Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda 2019 évi költségvetési kiadásai és bevételei

11. számú melléklet

adatok Forintban

| BEVÉTELEK                              |                                                  |                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend                              | Főkönyv megnevezése                              | 2019 évi előirányzat |
| B405                                   | Ellátási díjak előirányzata                      | 900 000              |
| <b>I. Működési bevételek B4</b>        |                                                  | <b>900 000</b>       |
| B8131                                  | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele  | 57 937               |
| B816                                   | Központi, irányító szervi támogatás előirányzata | 19 365 063           |
| <b>II. Finanszírozási bevételek B8</b> |                                                  | <b>19 423 000</b>    |
| <b>Bevétel összesen I.+II.</b>         |                                                  | <b>20 323 000</b>    |

| KIADÁSOK                               |                                                                                                            |                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rovatrend                              | Főkönyv megnevezése                                                                                        | 2019 évi előirányzat |
| K1101                                  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata                                                      | 11 413 000           |
| K1107                                  | Béren kívüli juttatások előirányzata                                                                       | 360 000              |
| K1109                                  | Közlekedési költségterítés előirányzata                                                                    | 100 000              |
| K1113                                  | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata                                                   | 40 000               |
| K122                                   | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata | 600 000              |
| <b>K1</b>                              | <b>Személyi juttatások</b>                                                                                 | <b>12 513 000</b>    |
| <b>K2</b>                              | <b>Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata</b>                                                          | <b>2 400 000</b>     |
| K311                                   | Szakmai anyagok beszerzése előirányzata                                                                    | 40 000               |
| K312                                   | Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata                                                               | 2 150 000            |
| K321                                   | Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata                                                     | 65 000               |
| K322                                   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata                                                            | 35 000               |
| K331                                   | Közüzemi díjak előirányzata                                                                                | 1 400 000            |
| K334                                   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata                                                     | 80 000               |
| K336                                   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata                                                   | 30 000               |
| K337                                   | Egyéb szolgáltatások előirányzata                                                                          | 350 000              |
| K351                                   | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                  | 1 150 000            |
| K355                                   | Egyéb dologi kiadások előirányzata                                                                         | 10 000               |
| <b>K3</b>                              | <b>Dologi kiadások</b>                                                                                     | <b>5 310 000</b>     |
| <b>III. Működési kiadások K1+K2+K3</b> |                                                                                                            | <b>20 223 000</b>    |
| K64                                    | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat                                                   | 79 000               |
| K67                                    | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata                                | 21 000               |
| <b>K6</b>                              | <b>Beruházási kiadások</b>                                                                                 | <b>100 000</b>       |
| <b>IV. Felhalmozási kiadások K6</b>    |                                                                                                            | <b>100 000</b>       |
| <b>Kiadások összesen III.+IV.</b>      |                                                                                                            | <b>20 323 000</b>    |
| V.                                     | Működési egyenleg (I.-III.)                                                                                | -19 323 000          |
| VI.                                    | Felhalmozási egyenleg (-IV.)                                                                               | -100 000             |
| VII.                                   | Finanszírozási egyenleg (II.)                                                                              | 19 423 000           |