

TOLNANÉMEDI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT  
KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

1/2019./II.12./

önkormányzati rendelethe

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL**

Tolnanémedi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés f) pontjában, az „államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

**1.§**

(1) *Tolnanémedi Községi Önkormányzat* (a továbbiakban az Önkormányzat) 2019. évi költségvetési bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2019. évi

- a) helyi adó bevételeinek összege: 9.000.000.- Ft,
- b) a működési támogatások összege 32.334.800.- Ft,
- c) a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások összege 41.254.308.-Ft, melyből az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei 0.- E Ft.

(3) Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2019. évi

- a) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként e rendelet 9. melléklete
- b) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 11. melléklete,
- c) az általános és céltartalékot e rendelet 8. melléklete, és
- d) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet 6. melléklete

tartalmazza

## 2.§

Az Önkormányzat és az önkormányzati hivatal 2019. évi

- a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát 8. melléklete
- b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban - feladatonként - e rendelet 1-2. melléklete

tartalmazza.

## 3. §

Az 1. § (1) és (2) bekezdés szerinti költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait figyelembe véve a költségvetési egyenleg összege 171.581.002.- E Ft.

## 4. §

(1) Az Önkormányzat Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

## 5. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.

(4) Az Önkormányzat követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

(5) Az Önkormányzat tekintetében a nemzeti vagyonról szóló törvényben előírt versenyeztetés kötelező, ha az érintett vagyontárgy forgalmi értéke a 1 millió forintot meghaladja.

(7) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a tárgyévi munkatervében meghatározott időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

## 6.§

(1) Az 1993. évi III. tv. 92. § /1/ bekezdés alapján az étkezési nyersanyagnormákat, étkezési térítési díjakat 2019. március 1-től kell alkalmazni, megállapításukat

a/ a nyersanyagnormákat a 6. melléklet,

(2) A gyermekek étkezéséért térítési díjat kell fizetni; a fizetendő térítési díj minden tolnanémedi lakos általános és óvodás gyermek esetében – az 1997. évi XXXI tv. 148.§ (5) bek. c. pontjában és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők kivételével – anyagi és szociális helyzetétől függetlenül a megállapított térítési díj 50 %-a.

(3) A természetbeni étkezési hozzájárulás mértékét havi bttó 9.000.-Ft, az étkezési utalvány mértékét a teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozók esetében havi bttó 6.000.-Ft - ban állapítja meg.

(4) A költségvetési előirányzatok közti átcsoportosítás a Polgármester hatásköre 200.000 Ft. összeghatárig. A többletbevételek felhasználásáról a képviselőtestület dönt.

(5) A Képviselőtestület a közös hivatal útján gondoskodik a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

## 7.§

(1) E rendelet a kihirdetését követő 2 napon a 6. § (1) bekezdése rendelkezései 2019. március 1-től lép hatályba.

(2) A bemutatott következő mérlegek és kimutatók

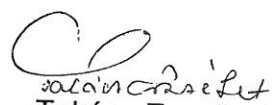
|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| 1. melléklet | Bevételek forrásonként                              |
| 2. melléklet | Kiadási előirányzatok alcímenkénti bontásban        |
| 3. melléklet | Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz      |
| 4. melléklet | Közös hivatal bevételei és kiadásai                 |
| 5. melléklet | Tolnanémedi Község Önkormányzatának Konyhája        |
| 6. melléklet | Nyersanyagnorma                                     |
| 7. melléklet | Roma Nemzetiségi önkormányzat bevételei és kiadásai |
| 8. melléklet | Általános és céltartalék kimutatója                 |
| 9. melléklet | Kimutató a felhalmozási és beruházási kiadásokról   |

- |               |                                                               |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 10. melléklet | Előirányzat-felhasználási ütemterv                            |
| 11. melléklet | Kimutatás az ált. nyújtandó közvetlen és közv. támogatásokról |
| 12. melléklet | Létszám és bérkimutatás                                       |
| 13. melléklet | Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek      |
| 14. melléklet | Gördülő tervezés 2019-2020-2021                               |

(3) A Képviselőtestület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevétel beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások teljesítésére) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(4) A Képviselőtestület a rendeletet a 2019. február 11-én megtartott ülésén alkotta.

  
Vigh László  
polgármester

  
Takács Erzsébet  
jegyző

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetésének napja: 2019. február 12.



  
Takács Erzsébet  
jegyző

1.melléklet

az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez  
**Tolnanémedi Község Önkormányzata 2019.évi bevételei**

|                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| Gyermekétkeztetés bértámogatás                     | 4180000         |
| Gyermekétkeztetés támogatás üzemeltetés            | 3256869         |
| Lakott külterület feladatai                        | 40800           |
| Közvilágítás fennt.támogatása (kötött felh.)       | 4032000         |
| Köztemető fennt.támogatása (kötött felh.)          | 1459488         |
| Zöldterület gazdálkodással kapcs.feladatok         | 4836870         |
| Közutak fennt.tám. (kötött felhasználásu)          | 5198300         |
| Közös hivatal működési tám.                        | 32334800        |
| Szociális étkeztetés (20fő)                        | 1107200         |
| Települési önkormányzatok szociális fel.támogatása | 8841000         |
| Közművelődési feladatok tám                        | 1800000         |
| Egyéb kötelező önk.feladatok tám.                  | 5381281         |
| Polgármesteri illetmény támogatása                 | 1120500         |
| <b>Összesen:</b>                                   | <b>73589108</b> |

**Átvett pénzeszközök**

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Tb támogatás védőnő            | 4836000         |
| Tb támogatás házi orvosi szolg | 16600000        |
| START közfogl.tám. Munkaügy    | 22951359        |
| Közös hiv tám (3 tel)          | 4868598         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>               | <b>49255957</b> |

**Saját bevételek**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| haszonbérlet,lakbér          | 750000          |
| telek eladás                 | 8200000         |
| bérleti díj                  | 400000          |
| Egyéb bevételek              | 6700000         |
| kommunális adó               | 2500000         |
| iparüzési adó                | 6500000         |
| gépjárműadó 40%              | 2000000         |
| mezőgazd.termény értékesítés | 400000          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>             | <b>27450000</b> |

**Áthúzódó fejlesztések**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Energetikai fejlesztések (önk.épület) | 12873772        |
| Zárkerti utak felújítása              | 7412165         |
| Nebojsza bemutatótér                  | 1000000         |
|                                       | <b>21285937</b> |

**2019.évi bevételek összesen**

**171581002**

az 1/2019./II.12./ önkormányz.

**A Tolnanémedi Község önkormányzata****kiadásai****2019**

|                                                 |        |                         |
|-------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| Választott tisztségviselő (köztisztv.)juttatása |        | 4786800                 |
| Személyi juttatások ( közalkalm.)               |        | 4338000                 |
| Személyi juttatások ( munka tv.)                |        | 9333000                 |
| Start közfoglalkoztatás                         |        | 12795525                |
| Megbízási díjak                                 |        | 2484000                 |
| Közlekedési költségtérítés                      |        | 1410000                 |
| Étkezési utalványok,cafetéria                   |        | 566500                  |
| Személyi jellegű juttatások összesen:           |        | <b>35713825</b>         |
| Szociális hozzájárulási adó                     | 19,50% | 4083651                 |
|                                                 | 9,75%  | 1247547                 |
| Pénzeszköz átadások                             |        | 18421620                |
| Szociális juttatások                            |        | 8841000                 |
| Egyéb kiadások                                  |        | 2500000                 |
| Dologi kiadások                                 |        | 25600000                |
| Tartalék                                        |        | 2000000                 |
| Közös hivatal kiadásai össz.                    |        | 41438522                |
| Konyha működési hozzájárulás                    |        | 10448900                |
| Felújítások,fejlesztések                        |        | 21285937                |
| <b><u>Kiadások összesen:</u></b>                |        | <b><u>171581002</u></b> |

3. melléklet

az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez  
**Kiegészítés a Községi Önkormányzat kiadásaihoz**  
**2019.**

1. oldal

**Szociális juttatások**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Települési támogatások | 8841000        |
| <b>Összesen:</b>       | <b>8841000</b> |

**Egyéb kiadások**

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Fogathajtó megrendezése           | 500000         |
| Erdélyi testvértelepülés kiadásai | 500000         |
| Szüreti felvonulás rendezése      | 500000         |
| Falunappal kapcs.kiadások         | 1000000        |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>2500000</b> |

**Átadott pénzeszközök**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| helyi sportkör                    | 500000          |
| St.ügyelet tám.                   | 1275000         |
| Óvoda társulás                    | 7221000         |
| Dr.Mihócs Zsolt háziorvosi szolg. | 9120000         |
| Dám társulás                      | 100620          |
| Sóstói tábor,TOÖSZ                | 100000          |
| Közép-Duna Vidéke                 | 105000          |
| <b>összesen:</b>                  | <b>18421620</b> |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Közös hivatal működési támogatás | 32334800        |
| Tolnanémedi hozzájárulás         | 4235124         |
| Belecska hozz.járulás            | 1844390         |
| Kisszékely hozzájárulás          | 1363368         |
| Nagyszékely hozzájárulás         | 1660840         |
| <b>Közös hivatal</b>             | <b>41438522</b> |

**Konyha működéshez átadás**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Gyermekétkeztetés tám      | 3256869         |
| Dolgozók bértámogatása     | 4180000         |
| Szociális étkeztetés       | 1107200         |
| Önkormányzat hozzájárulása | 1904831         |
| <b>Összesen:</b>           | <b>10448900</b> |

**Dologi kiadások**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Nyomt,könyv,folyóirat            | 700000          |
| Szakmai anyag,gyógyszer          | 200000          |
| Benzin,gázolaj                   | 900000          |
| Egyéb készlet szakmai (közmunka) | 5000000         |
| Telefon                          | 1400000         |
| Gázdíjak                         | 2800000         |
| Villany                          | 3800000         |
| Karbant,kisjav.                  | 300000          |
| Egyéb üzemeltetési szolg.        | 3500000         |
| ÁFA kiadások                     | 5000000         |
| Útiköltség                       | 200000          |
| Szállítási szolgáltatási díjak   | 300000          |
| Vízdíj,szennyvíz ksg             | 700000          |
| Bank és posta ksg                | 800000          |
| <b>Összesen:</b>                 | <b>25600000</b> |

4..melléklet

az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez  
**Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**2019.**

**Bevételek**

Önkormányzati hivatal működésének támogatása 32334800

Összesen: **32334800**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Megállapodás szerint hozzájárulások |         |
| Belecska Község Önkormányzata       | 1844390 |
| Kisszékely Község Önkormányzata     | 1363368 |
| Nagyszékely Község Önkormányzata    | 1660840 |
| Tolnanémedi Község Önkormányzata    | 4235124 |

Hozzájárulások összesen: **9103722**

**Bevételek összesen:** **41438522**

**Kiadások**

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Személyi juttatások                     | 30396000        |
| Cafetéria juttatás                      | 1932500         |
| Közlekedési költségtérítés              | 382800          |
| Tb járulékok                            | 5927222         |
| Személyi jell.jutt.,járulékok összesen: | <b>38638522</b> |

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Dologi kiadások részletezése:    |                |
| belföldi kiküldetés,továbbképzés | 500000         |
| szakkönyvek előfizetések         | 300000         |
| nyomtatvány,irodaszer            | 100000         |
| egyéb üzem szolg                 | 1300000        |
| telefon ksg                      | 70000          |
| egyéb dologi kiadások            | 30000          |
| ÁFA                              | 500000         |
| Dologi kiadások összesen:        | <b>2800000</b> |

**Kiadások összesen:** **41438522**

5. melléklet  
az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

**Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája**  
**2019.**

**Bevételek**

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás | 3256869 |
| Dolgozók bértámogatása                   | 4180000 |
| Szociális étkeztetés (20fő)              | 1107200 |

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Gyermekétkeztetés bevétel (tér.díjak) | 1200000 |
| Munkahelyi étkeztetés (6 fő óvoda)    | 400000  |
| Szociális étkeztetés                  | 2800000 |
| Önkormányzat hozzájárulása            | 1904831 |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Konyha bevétel összesen.</b> | <b><u>14848900</u></b> |
|---------------------------------|------------------------|

**Kiadások**

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Személyi juttatások 3 fő   | 6420000        |
| Tb járulék(19,5%)          | 1251900        |
| Étkezési hozzájárulás      | 324000         |
| Közlekedési költségtérítés | 120000         |
| Személyi jellegű kiadások  | <b>8115900</b> |

Dologi kiadások

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Élelmiszer beszerzés    | 4500000        |
| Áramdíjak               | 350000         |
| Gázdíjak                | 450000         |
| Víz,szennyvíz díjak     | 80000          |
| Telefon,internet        | 108000         |
| Munkaruha (3fő)         | 45000          |
| ÁFA                     | 1200000        |
| Dologi kiadás összesen. | <b>6733000</b> |

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Kiadások összesen:</b> | <b><u>14848900</u></b> |
|---------------------------|------------------------|

Tolnanémedi Község Önkormányzata  
2019.évi költségvetés

Az önkormányzat az általa fenntartott konyhán biztosított étkeztetésre 2019.március 1.napjától a következő élelmezési nyersanyagnormát határozza meg:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - óvodai ellátottakra          | <b>420 Ft</b> |
| - iskolai ellátottakra         | <b>460 FT</b> |
| - óvodai menza (tízórai, ebéd) | <b>370 Ft</b> |
| - szociális étkeztetés         | <b>600 FT</b> |
| - vendég étkeztetés            | <b>720 Ft</b> |
| - alkalmazottak                | <b>580 FT</b> |

Az élelmezési nyersanyagnorma összeg az élelmiszer nyersanyag mennyisége, valamint az energia és a tápanyagtartalom alapján:

1. Óvodai ellátás

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tízórai           | 70.- Ft/nap/fő         |
| Ebéd              | 300.- Ft/nap/fő        |
| Uzsonna           | 50.- Ft/nap/fő         |
| <b>Napi norma</b> | <b>420.- Ft/nap/fő</b> |

2. Iskolai ellátás

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Tízórai           | 70.- Ft/nap/fő         |
| Ebéd              | 330.- Ft/nap/fő        |
| Uzsonna           | 60.- Ft/nap/fő         |
| <b>Napi norma</b> | <b>460.- Ft/nap/fő</b> |

7. melléklet  
az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

**Tolnanémedi Nemzetiségi Önkormányzat**  
**2019.**

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Nyomtatvány, irodaszer         | 20000                |
| Üzemeltetési anyagok           | 150000               |
| Egyéb dologi kiadások          | 160000               |
| Szállítás ksg                  | 30000                |
| Kiküldetés                     | 5000                 |
| Szakmai anyagbeszerzés         | 150000               |
| Egyéb szolgáltatások           | 305000               |
| ÁFA                            | 100000               |
| <b><u>Kiadás összesen:</u></b> | <b><u>920000</u></b> |

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Működési költségvetési támogatás | 520000               |
| Feladalapú támogatások           | 400000               |
| <b><u>Bevételek:</u></b>         | <b><u>920000</u></b> |

8.melléklet  
az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék kimutatás 2019.év

A Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2019.évben a költségvetésében  
2.000.000.- forintot különített el tartalék címén.

Tartalék megbontása:

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| - Általános működési tartalék | 1.500.000 |
| - Céltartalék                 | 500.000   |

**Az önkormányzat 2019.évi felhalmozási  
és felújítási kiadásai**

| Sor-<br>szám | FELHALMOZÁSI CÉL          | AZ ÉRINTETT |                                           | KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT |
|--------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------|
|              |                           | ALCÍM       | SZAKÁGAZAT                                |                     |
| I.           | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:    |             | COFOG                                     |                     |
| 1.           | Nebojsza bemutatótér      |             | 066020 Város és községgazdálkodás         | 1.000.000.-         |
| 2.           |                           |             |                                           |                     |
| 3.           |                           |             |                                           |                     |
| i.           |                           |             |                                           |                     |
| II.          | FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:      |             |                                           |                     |
| 1.           | Zártkerti utak felújítása |             | 045160 Kőutak, árkok felújítása, javítása | 7.412.165.-         |
| II.          | Energetikai fejlesztések  |             | 011130 Önkormányzatok működése            | 12.873.772.-        |
| I-II.        | MINDÖSSZESEN:             |             |                                           | <b>21.285.937.-</b> |

9. melléklet az 1/2019./II. 12./ önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2019. évi felhasználási ütemterve

10. melléklet

az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

| Megnevezés és                    | Január   | Február  | Március  | Április  | Május    | Június   | Július   | Augusztus | Szept.   | Október  | November | December | Összesen  |
|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Bevételek:                       |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |           |
| 1. Saját bevétel                 | 700000   | 1580000  | 4300000  | 8800000  | 600000   | 1400000  | 1350000  | 1600000   | 2900000  | 1600000  | 1620000  | 1000000  | 27450000  |
| 2. Költségvet                    | 6132426  | 6132426  | 6132426  | 6132426  | 6132426  | 6132426  | 6132426  | 6132426   | 6132426  | 6132426  | 6132426  | 6132422  | 73589108  |
| 3. Támog. értékű bev.            | 2804246  | 2285703  | 3070000  | 4800000  | 4800000  | 4800000  | 4800000  | 4800000   | 4200000  | 4200000  | 4300000  | 4396008  | 49255957  |
| 4. Felújítás                     |          |          |          | 7412165  |          | 1000000  | 12873772 |           |          |          |          |          | 21285937  |
| 5. Értékpapír                    |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |           |
| 6. Hitel                         |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |           |
| 7. Bevételek összesen (1-6. sor) | 9636672  | 9998129  | 13502426 | 19732426 | 11532426 | 12332426 | 25156198 | 12532426  | 13232426 | 11932426 | 12052426 | 11528430 | 171581002 |
| Kiadások:                        |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |           |
| 8. Működési kiadások             | 11900000 | 11200000 | 11980000 | 11200000 | 11980000 | 11000000 | 11500000 | 12225936  | 12000000 | 11800000 | 11950000 | 11180000 | 148295065 |
| 9. Adósságszolgálat              |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |           |
| 10. Felújítási kiadások          |          |          |          | 7412165  |          | 1000000  | 12873772 |           |          |          |          |          | 21285937  |
| 11. Beruházási kiadás            |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |           |
| 12. Tartalékok felhasználás      |          |          |          |          |          |          |          |           |          | 2000000  |          |          | 2000000   |
| 13. Kiadások összesen (8-12.)    | 11900000 | 11200000 | 11980000 | 18612165 | 11980000 | 12000000 | 24373772 | 12225936  | 12000000 | 13800000 | 11950000 | 11180000 | 171581002 |
| 14. Egyenleg                     | -2863328 | -1201871 | 1522426  | 1120261  | -447574  | 332426   | 782426   | 306490    | 1232426  | -1867574 | 102426   | 981466   | 0         |

Kimutatás az önkormányzat által nyújtandó  
2019. évi közvetett és közvetlen  
támogatásokról

11. melléklet az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

| s.sz. | Az önkormányzat bevételi jogcímei<br>Közvetett támogatásokhoz | Összesen         | s.sz. | Közvetett támogatás                      | Összesen |
|-------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------|------------------------------------------|----------|
| 1.    | Helyi adó bevételek                                           | 2500000          | I.    | Helyi adók elengedés                     | 0        |
| 2.    | Iparüzési adó                                                 | 6500000          |       | kedvezmény                               | 0        |
| 3./   | Gépjárműadó                                                   | 2000000          |       |                                          | 0        |
|       | ADÓK összesen                                                 | 11000000         |       |                                          | 0        |
| 4./   | Ellátottak térítési díja<br>(konyha)                          | 1200000          |       | Térítési díj elengedés                   | 0        |
| 5./   | Alkalmazottak, időssek tér. díj                               | 3200000          |       | Térítési díj elengedés                   | 0        |
| 6./   | Helyiségek bérbeadásának<br>Bérleti díjai                     | 400000           |       | Bérleti díj kedvezmény<br>elengedés      | 0        |
| 7./   | Egyéb (terményértékesítés)                                    | 400000           |       | Kedvezmény, elengedés                    | 0        |
| 8./   | Haszonbérlet,<br>lakbérek                                     | 300000<br>350000 |       | Kedvezmény<br>elengedés                  | 0<br>0   |
|       | Bevételek összesen:                                           | 16950000         |       | Kedvezmény, elengedés                    | 0        |
|       | <b>Önkormányzat közvetlen<br/>kiadásai jogcím 2019.év</b>     |                  |       |                                          |          |
|       |                                                               |                  |       |                                          |          |
| 1./   | Szociális ellátások                                           | 8841000          |       | .Közvetlen támogatás<br>Lakosság részére | 7753000  |
|       | ÖSSZESEN közvetlen kiad.                                      | 88410000         |       | Összesen közvetlen tám.                  | 7753000  |

A Tolnanémedi Községi Önkormányzat 2019.évi  
bérfelhasználása és létszámok

|                                  | <u>Létszám</u> | <u>Béreköltség</u>  |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| - közfoglalkoztatás              | 16 fő          | 12.795.525.-        |
| - háziiorvosi szolgálat          | 1 fő           | 3.444.000.-         |
| - védőnői szolgálat (megbiz.díj) | 1 fő           | 2.100.000.-         |
| - önkormányzat igazgatás         | 2 fő           | 7.630.800.-         |
| - zöldterület gazdálkodás        | 2 fő           | 4.680.000.-         |
| - köztemető fenntartás           | 1 fő           | 180.000.-           |
| - művelődési ház                 | 2 fő           | 2.907.000.-         |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                 | <b>25 fő</b>   | <b>33.737.325.-</b> |

Tolnanémedi Község Önkormányzata Konyhája

|                                     |      |             |
|-------------------------------------|------|-------------|
| Gyermekétkeztetés, szoc. étkeztetés | 3 fő | 6.420.000.- |
|-------------------------------------|------|-------------|

Tolnanémedi Közös Önkormányzati Hivatal

|         |       |              |
|---------|-------|--------------|
| Létszám | 10 fő | 30.396.000.- |
|---------|-------|--------------|

13. melléklet  
az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

**Többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügyletek**

A Tolnanémedi Község Önkormányzata 2019.évben többéves kihatással járó adósságot keletkeztető ügylete nincs.

Összeg: 0

Az önkormányzatnak hitelállománya nincs.

GÖRDÜLŐ TERVEZÉS  
2019-2020-2021 évre

14. melléklet  
az 1/2019./II.12./ önkormányzati rendelethez

| BEVÉTELEK                        |             | 2019        | 2020        | 2021                      | KIADÁSOK    | 2019        | 2020        | 2021 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------|
| Működési költségvetési támogatás | 41.254.308  | 68.000.000  | 69.000.000  | Személyi kiadások         | 35.713.825  | 38.000.000  | 39.000.000  |      |
| Önkormányzat saját bevételei     | 16.450.000  | 2.500.000   | 2.500.000   | Járadékok                 | 5.331.198   | 6.000.000   | 6.000.000   |      |
| Közös hivatal Támogatása         | 32.334.800  | 32.500.000  | 33.000.000  | Dologi kiadás             | 25.600.000  | 32.000.000  | 32.000.000  |      |
| Működésre átvett pénzeszköz      | 49.255.957  | 48.000.000  | 48.000.000  | Szociális juttatások      | 8.841.000   | 9.500.000   | 9.500.000   |      |
| Közhatalmi bevételek, adók       | 11.000.000  | 11.000.000  | 11.000.000  | Átadott pénzeszköz        | 18.421.620  | 20.000.000  | 20.000.000  |      |
| Felhalmozásra átvett pénzeszköz  | -           | -           | -           | Egyéb kiadások            | 2.500.000   | 2.500.000   | 3.000.000   |      |
| Fejlesztési célú támogatás       | -           | -           | -           | Felújítások, fejlesztések | 21.285.937  | 12.000.000  | 12.500.000  |      |
| Felújítás, fejlesztési bevételek | 21.285.937  | 12.000.000  | 12.500.000  | Intézményfinanszírozások  | 51.887.422  | 52.000.000  | 52.000.000  |      |
| Hitel                            | -           | -           | -           | Tartalékok                | 2.000.000   | 2.000.000   | 2.000.000   |      |
| Pénzmaradvány                    | -           | -           | -           |                           |             |             |             |      |
| ÖSSZESEN                         | 171.581.002 | 174.000.000 | 176.000.000 | ÖSSZESEN                  | 171.581.002 | 174.000.000 | 176.000.000 |      |