

Szőlősgyörök Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

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

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány/többlet mértéke

1. §

Szőlősgyörök Község Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendeletének 3.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

207.772/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

207.772/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|------------------|
| • a működési célú bevételt ebből: | 164.925/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 164.925/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0/e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket(hitel) | 0/e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 491/e Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt | 0/e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat ebből: | 164.925/e Ft-ban |
| ○ kötelező feladat | 164.925/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |
| ○ állami feladat | 0/e Ft-ban |
| ezen belül: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 60.291/e Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 11.163/e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 56.130/e Ft-ban |
| - önkormányzat által folyósított ellátás | 5.735/e Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 29.425/e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 0/e Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés | 2.181/e Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 42.847/e Ft-ban |
| • ebből: | |
| ○ kötelező feladat | 42.847/e Ft-ban |
| ○ önként vállalt feladat | 0/e Ft-ban |

o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0/e Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	11.637/e Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	42.847/e Ft-ban
• ebből:	
o kötelező feladat	42.847/e Ft-ban
o önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
o állami feladat	0/e Ft-ban
ezen belül:	
- intézményi beruházások összegét	30.444/e Ft-ban
- felújítások összegét	12.403/e Ft-ban
- kormányzati beruházások összegét	0/e Ft-ban
- lakástámogatás összegét	0/e Ft-ban
- lakásépítés összegét	0/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0/e Ft-ban
állapítja meg.	

Általános és céltartalék

2. §

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.14.) számú rendeletének 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 0/e Ft összegben

e rendelet **15. mellékletében** állapítja meg.

Záró és egyéb rendelkezések

3. §

E rendelet a kihirdetés napját követő naptól hatályos, rendelkezéseit a költségvetési év egészére kell alkalmazni.

Szőlősgyőrök, 2020. január 27.

Klotz Péter
polgármester s.k.

Mezriczky Tünde
jegyző s.k.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2020.február 13.-án kihirdetésre került.

Mezriczky Tünde
jegyző s.k.

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés		
		Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Kötelező önkorm. feladat	Önkent vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat
Működési célú										
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	491	0	0	491			491		
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		0			0					491
- Szőlősgyőröki Lurkó Óvoda		491			491			491		491
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	11637	0	0	11637	0		11637	0	
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		11637	0	0	11637	0		11637	0	11637
Összesen:		12 128	0	0	12 128			12 128		12 128

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2019. évi költségvetési bevétele**
(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önké- nt vállalt felad- at	Álla- m- igazg- atási felad- at	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önké- nt vállalt felad- at	m- igaz- gató- si fela- dat	Össze- se- n	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazga- tási feladat	Össze- se- n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	25 049			25 049	26308			26308	26308			26308
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 666			26 666	27591			27591	27591			27591
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	9564			9564	9564			9564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1950			1950	1950			1950
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	7565			7565	7564			7564
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	600			600	552			552
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 053	0	0	63 053	73578	0	0	73578	73529	0	0	73529
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	28403			28403	28400			28400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 135	0	0	84 135	101981	0	0	101981	101929	0	0	101929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 725			19 725	25890			25890	18218			18218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	19 725	0	0	19 725	25890	0	0	25890	18218	0	0	18218
Vagyoni típusú adók	B34	20 500			20 500	22031			22031	20162			20162
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	14725			14725	13480			13480
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	3600			3600	3351			3351
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	3200			3200	3074			3074
Közhatalmi bevételek	B3	37 300	0	0	37 300	43556	0	0	43556	40067	0	0	40067
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2664			2664	2409			2409
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	5955			5955	5800			5800
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	814			814	514			514

3.melléklet a.2/2019.(II.14.) számú önkormányzati rendelethez

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0
Kamatbevételek	B408	12			12	12			12	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	668			668	668			668	275			275
Működési bevételek	B4	14 588	0	0	14 588	10113	0	0	10113	8998	0	0	8998
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 000			4 000	5320			5320	5320			5320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 000	0	0	4 000	5320	0	0	5320	5320	0	0	5320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	6048			6048	6048			6048
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	6048	0	0	6048	6048	0	0	6048
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 748	0	0	159 748	192908	0	0	192908	180580	0	0	180580
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B813 1	12 128			12 128	12128			12128	12128			12128
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	12 128	0	0	12 128	12128	0	0	12128	12128	0	0	12128
Áht.belüli megelőlegezés	B814					2736			2736	2736			2736
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 128	0	0	12 128	14864	0	0	12128	14864	0	0	14864
Finanszírozási bevételek	B8	12 128			12 128	14864			12128	14864			14864
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 876	0	0	171 876	207 772	0	0	207 772	195 444	0	0	195 444

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített
2019. évi költségvetési kiadása**

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat szám a	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	önk. m- t	am- iga- n	Össze- se	Kötelező önkorm. feladat	önk. m- t	am- iga- n	Össze- se	Kötelező önkorm. feladat	önk. m- t	am- iga- n	Össze- se
Személyi juttatások	K1	56 571			56 571	60291			60291	59418			59418
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 745			11 745	11163			11163	11057			11057
Dologi kiadások	K3	40 117			40 117	56130			56130	52349			52349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548			6 548	5735			5735	2829			2829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459	12081			12081	11932			11932
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643	8553			8553	8471			8471
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250	8 791			8791	8790			8790
Tartalékok	K513	3 000			3 000	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	0		19 352	29425			29425	29193			29193
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	3 645			3 645	7571			7571	1000			1000
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 274			17 274	19242			19242	2763			2763
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök	K67	2 040			2 040	3631			3631	401			401
Beruházások	K6	22 959	0		22 959	30444			30444	4164			4164
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766	9766			9766	9700			9700
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 637			2 637	2637			2637	2214			2214
Felújítások	K7	12 403	0		12 403	12403			12403	11914			11914
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0								
Költségvetési kiadások	K1-K9	169 695			169 695	205591			205591	170924			170924
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 181			2 181	2181			2181	2181			2181
Központi irányítószervi támogatások	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2181			2181	2181			2181
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 876	0		171 876	207 772	0		207 772	173 105	0		173 105

**Szőlősgyörök Község Önkormányzat nevében végzett beruházások
kiadásai beruházásonként**

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2019. évi előirányzat			2019. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K6	2019						
Óvodai eszközbeszerzés (Megyei pályázat)			8 992	9 234	0			
Fűnyíró traktor			600	600	600			
DRV eszközbeszerzés			9 722	9 220	1 027			
Telek vásárlás (Zártkerti utak pályázat)			1 000	1 000	1 000			
Ingatlanbeszerzés, gyalogátkelőhely építés			2 645	2 645	1 277			
Hűtőszekrény 2 db (közmunikaprogram)				260	260			
Magyar Falu Program (eszközfejlesztés)				2 500				
Magyar Falu Program (úrnasírkert)				4 985				
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			22 959	30 444	4 164	0	0	0

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat nevében végzett felújítások
kiadásai célonként**

(ezer Ft-ban)

Felújítási cél megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2019. évi előirányzat			2019. évet követő kiadás		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	K7	2019						
Utak felújítása (Zártkerti utak pályázat)			8 999	8 999	8 999			
Régi könyvtár felújítása (2019.évi START)			3 404	1 904	1 415			
I. világháborús emlékmű felújítása			0	1 500	1 500			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			12 403	12 403	11 914	0	0	0

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	Ön- kén- t váll alt fela- dat	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Össze- se n
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	25 049			25 049	26308			26308	26308			26308
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 666			26 666	27591			27591	27591			27591
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	9564			9564	9564			9564
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1950			1950	1950			1950
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	7565			7565	7564			7564
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	600			600	552			552
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 053	0	0	63 053	73578	0	0	73578	73529	0	0	73529
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	28403			28403	28400			28400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 135	0	0	84 135	101981	0	0	101981	101929	0	0	101929
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 725			19 725	25890			25890	18218			18218
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 725	0	0	19 725	25890	0	0	25890	18218	0	0	18218
Vagyoni típusú adók	B34	20 500			20 500	22031			22031	20162			20162
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	14725			14725	13480			13480
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	3600			3600	3351			3351
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	3200			3200	3074			3074
Közhatalmi bevételek	B3	37 300	0	0	37 300	43556	0	0	43556	40067	0	0	40067
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0

7. melléklet a 2/2019. (II.14.) számú önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2664			2664	2409			2409
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	5955			5955	5800			5800
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	814			814	514			514
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	10			10	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	648			648	648			648	268			268
Működési bevételek	B4	14 566	0	0	14 566	10091	0	0	10091	8991	0	0	8991
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 000			4 000	5320			5320	5320			5320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 000	0	0	4 000	5320	0	0	5320	5320	0	0	5320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	6048			6048	6048			6048
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	6048	0	0	6048	6048	0	0	6048
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	159726	0	0	159726	192886	0	0	192886	180573	0	0	180573
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	11 637			11 637	11637			11637	11637			11637
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	11 637	0	0	11 637	11637	0	0	11637	11637	0	0	11637
Áht.belüli megelőlegezés	B814					2736			2736	2736			2736
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 637	0	0	11 637	14373	0	0	14373	14373	0	0	14373
Finanszírozási bevételek	B8	11 637			11 637	14373			14373	14373			14373
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		171363	0	0	171363	207259	0	0	207259	194946	0	0	194946

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vált felad at	Állam- igazgá- tási felad at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vá- lla- lt felad at	Állam- igazgá- tási felad at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vá- lla- lt felad at	Állam- igazgá- tási felad at	Összes en
Személyi juttatások	K1	34 064	0	0	34 064	38784	0	0	38784	38740	0	0	38740
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 737	0	0	6 737	7155	0	0	7155	7153	0	0	7153
Dologi kiadások	K3	37 050	0	0	37 050	53063	0	0	53063	50009	0	0	50009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548	0	0	6 548	5735	0	0	5735	2829	0	0	2829
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459	12081			12081	11932			11932
Elvonások,bef., kamat	K5	1 250			1 250	8791			8791	8790			8790
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643	8553			8553	8471			8471
Tartalékok	K513	3 000			3 000	0							
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	0	0	19 352	29425	0	0	29425	29193	0	0	29193
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesíté	K62	3 645			3 645	7571			7571	1000			1 000
Informatikai eszközök beszerz.	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerz.	K64	17 274			17 274	19242			19242	2763			2 763
Beruházási célú előzetesen felv.	K67	2 040			2 040	3631			3631	401			401
Beruházások	K6	22 959	0	0	22 959	30444	0	0	30444	4164	0	0	4 164
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766	9766			9766	9700			9700
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 637			2 637	2637			2637	2214			2214
	K7	12 403	0	0	12 403	12403	0	0	12403	11914	0	0	11914
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0											
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	139113	0	0	139113	177009	0	0	177009	144002	0	0	144002
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 181				2181				2181			2181
Központi, irányító szervi tám.	K915	30 069			30 069	28069			28069	26930			26930
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 250	0	0	32 250	30250	0	0	30250	29111	0	0	29111
Finanszírozási kiadások	K9	32 250	0	0	32 250	30250	0	0	30250	29111	0	0	29111
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171363	0	0	171363	207259	0	0	207259	173113	0	0	173113

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2019. évi költségvetési bevétele és kiadása

zer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános	B111				0				0				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő tám. kölcsönök áht bel.	B14				0				0				0
Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht.belül	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht. belülről	B16				0				0				0
Működési c. tám. államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. önkorm. tám.	B21				0				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése áht. belülről	B23				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht belülről	B25				0				0				0
Felhalmozási célú támogatások áht belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0				0

8. melléklet a 2/2019.(II.14.) számú önkormányzati rendelethez

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	2			2				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	20			20	7			7
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	22	0	0	22	7	0	0	7
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0				0				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése áht kívülről	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	22	0	0	22	22	0	0	22	7	0	0	7
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év működési maradványának igénybevétele	B8131	491			491	491			491	491			491
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	491	0	0	491	491	0	0	491	491	0	0	491
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 069			30 069	28069			28069	26930			26930
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 560	0	0	30 560	28560	0	0	28560	27421	0	0	27421
Finanszírozási bevételek	B8	30 560			30 560	28560			28560	27421			27421
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 582	0	0	30 582	28582	0	0	28582	27428	0	0	27428

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zga- tási fela- dat	Összes en
Személyi juttatások	K1	22 507	0	0	22 507	21507	0	0	21507	20678	0	0	20678
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 008	0	0	5 008	4008	0	0	4008	3904	0	0	3904
Dologi kiadások	K3	3 067	0	0	3 067	3067	0	0	3067	2340	0	0	2340
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások Áht. belülre	K506												
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508												
Egyéb működési célú támogatások Áht. kívülre	K511												
Tartalékok	K513												
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése,	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62												
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64												
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	K67												
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71												
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73												
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa	K74												
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86												
Lakástámogatás	K87												
Egyéb felhalmozási célú támogatások Áht. kívülre	K88												
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	30 582	0	0	30 582	28582	0	0	28582	26922	0	0	26922
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások	K915												
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások MINDÖSSZESEN		30 582	0	0	30 582	28582	0	0	28582	26922	0	0	26922

**Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

Sor-szám	Bevételek	Rovat-szám	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 578	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 403	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 890	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	43 556	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	10 113	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	5 320	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	6 048	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	Költségvetési bevételek	B1-B7	192 908	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel, kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele	B8131	491	2 000	4 200	4 500
12.	Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele	B8131	11 637	8 000	3 500	3 000
13.	Maradvány igénybevétele	B813	12 128	10 000	7 700	7 500
14.	Áht.-belüli megelőlegezés	B814	2 736			
	Bevételek összesen:		207 772	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		164 925	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		42 847	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		207 772	148 800	142 000	143 500
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	60 291	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 163	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	56 130	38 000	39 600	41 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 735	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 425	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	30 444	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	12 403	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		205 591	148 800	142 000	143 500
10.	Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 181	0	0	0
11.	Intézményfinanszírozás	K915	0	0	0	0
	Kiadások összesen:		207 772	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		164 925	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		42 847	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		207 772	148 800	142 000	143 500

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen
			0
			0
Összesen			0

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Önkormányzat szakfeladatai			
Polgármester	1	1	1
Karbantartó	2	2	2
Hivatalsegéd	1	1	1
Rendezvény szervező	1	1	1
Önkormányzat összesen	5	5	5
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1	1	1
Óvodapedagógus	3	3	3
Óvónő	1	1	1
Dajka	2	2	2
Lurkó Óvoda összesen	7	7	7
Önkormányzat összesen	12	12	12
Közfoglalkoztatottak			
Közmunkaprogram - GINOP	22	21	21
Közfoglalkoztatottak összesen	22	21	21
Önkormányzat mindösszesen	34	33	33

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

(ezer Ft-ban)

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya (az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig)

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023	20....	20.....	20....	20....
a helyi adóból származó bevétel,	37 300	38 000	38 000	39 000	39 000				
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	4 000	0	0	0	0				
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	9 722	6 500	6 500	6 500	6 500				
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0	0				
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	0	0	0	0	0				
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0	0				
Összesen:	51 022	44 500	44 500	45 500	45 500				

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023	20.....	20...	20....	20....
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0				
értékpapír	0	0	0	0	0				
váltó	0	0		0	0				
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0				
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0				
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,	0	0	0	0	0				
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0				
Összesen:	0	0	0	0	0				

Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának a 2019. évi összevont költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	159 748	192 908	180 580
Működési célú	136 023	161 698	157 042
Működési c.támogatás B1	84 135	101 981	101 929
Működési célú bevétel B4	14 588	10 113	8 998
Közhatalmi bevételek B3	37 300	43 556	40 067
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	6 048	6 048

Felhalmozási célú

	23 725	31 210	23 538
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások B:	19 725	25 890	18 218
Értékesítésből származó bevétel B:	4000	5 320	5 320

Hitel

Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0

Áht.-belüli megelőlegezés

	0	2 736	2 736
--	----------	--------------	--------------

Pénzforgalom nélküli bevét

	12 128	12 128	12 128
Működési célú pénzmaradvány B8	491	491	491
Felhalmozási célú pénzm. B813	11 637	11 637	11 637

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

	171 876	207 772	195 444
--	----------------	----------------	----------------

BEVÉTELEK MINDÖSS:

	171 876	207 772	195 444
--	----------------	----------------	----------------

Működési célú bevételek összesen

	136 514	164 925	160 269
--	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú bevételek össze:

	35 362	42 847	35 175
	171 876	207 772	195 444

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások	168 876	207 772	
Működési célú	133 514	164 925	157 027
Személyi jellegű kiadások K1	56 571	60 291	59418
Szoc.hozzájárulási adó K2	11 745	11 163	11057
Dologi kiadások K3	40 117	56 130	52349
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 548	5 735	2829
Működési célú tám. K5	16 352	29 425	29193
Áht.belüli megelőlegezés K9	2 181	2 181	2181

Felhalmozási célú

	35 362	42 847	16 078
Intézményi beruházások K6	22 959	30 444	4164
Felújítások K7	12 403	12 403	11914
Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0

Hiteltörlesztés

Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0

Központi, irányító szervi támogatás

	0	0	0
--	----------	----------	----------

Pénzforgalom nélküli kiadások

	3 000	0	0
Működési célú tartalékok	3 000	0	0
Általános és céltartalék K513	3 000	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

	171 876	207 772	173 105
--	----------------	----------------	----------------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

	171 876	207 772	173 105
--	----------------	----------------	----------------

Működési célú kiadások összesen

	136 514	164 925	157 027
--	----------------	----------------	----------------

Felhalmozási célú kiadások összesen

	35 362	42 847	16 078
	171 876	207 772	173 105

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000		0		0		0		0
					0		0		0		0		0
	összesen	3000			3000	0			0	0			0

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

(ezer Ft-ban)

	2019	2020	2021	2022	2023
hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0
tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0
beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0
működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c.) pontja szerinti közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	létszám (fő)	Összeg (e/Ft.)
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	3	27
magánszemély kommunális adójánál biztosított kedvezmény	1	8
építményadó esetében biztosított kedvezmény	0	0
telekadó kedvezmény	34	1 810
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
Támogatás mindösszesen:	38	1 845

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít

Szülőgyőrök község diszpolgára részére, ez 2019. évben 1 főt érint, amelynek összege 8.000.- Ft [22/2014. (XI.28.) kommunális adó rendelet]

Gépjármű adónem esetén törvényességi mentesség illeti meg az I.fokú szakorvosi véleménnyel rendelkező súlyos mozgáskorlátozott magánszemélyeket, amely szerint 2019.évben 3 fő kap mentességet, amelynek összege 26.610.- Ft.

Telekadó esetében 75 % adókedvezményben részesül az Önkormányzat illetékességi területén életvitelszerűen Szülőgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 34 fő részesül kedvezményben 1.807.497.- Ft összegben. [19/2014. (XI.28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv**

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Teljesített	Módosított
BEVÉTELEK														
Műk.célú támog.áht-n belülről	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	10193	10193	7122	6535	101929	101981
Felhalml.célú támog.áht-n belülről	0	0	4900	2500	0	3403	7602	0	0	0	0	0	18218	25890
Közhatalmi bevételek	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3112	40067	43556
Működési bevételek	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1788	1500	8998	10113
Áht.belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2736	2736
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6048	0	0	6048	6048
Felh. c.egyb. bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	1320	4000	0	0	5320	5320
Pénzmaradvány igénybevétele	12128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12128	12128
Bevételek összesen:	23488	11360	16260	13860	11360	14763	18962	14431	15751	24479	12018	11147	195444	207772
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4717	59418	60291
Munkaadókat terh.járatások	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	987	11057	11163
Dologi kiadások	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	6426	6426	3553	52349	56130
Ellátottak pénzbeli juttatásai	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	553	2829	5735
Egyéb műk. célú kiad.	1893	1893	1893	1893	2800	2688	2500	2500	2500	2500	2850	2500	29193	29425
Beruházások	0	600	0	1000	0	0	2645	0	8992	9722	0	0	4164	30444
Felújítások	0	0	8999	0	0	0	0	0	3404	0	0	0	11914	12403
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht.belüli megelőleg.	2181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2181	2181
Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	13635	12054	20453	12454	12361	12249	14706	12061	24457	24885	15513	12310	173105	207772