Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Szőlősgyörök községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az intézmény külön címet alkot, amelyet e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

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

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

171.876/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

171.876/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt — 136.514/e Ft-ban
  ebből:
  - kötelező feladat — 136.514/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 — 136.514/e Ft-ban
  ebből:
  - kötelező feladat — 136.514/e Ft-ban
  - önként vállalt feladat — 0/e Ft-ban

- o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- a személyi juttatások kiadásait 56.571/e Ft-ban
- szociális hozzájárulási adót 11.745/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat 38.867/e Ft-ban
- önkormányzat által folyósított ellátás 6.548/e Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 16.352/e Ft-ban
- az általános tartalékot 3.000/e Ft-ban
- elvonások, befizetések 1.250/e Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezés 2.181/e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 35.362/e Ft-ban
- ebből:
  - o kötelező feladat 35.362/e Ft-ban
  - o 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 35.362/e Ft-ban
- ebből:
  - o kötelező feladat 35.362/e Ft-ban
  - o önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
  - o állami feladat 0/e Ft-ban

ezen belül:

- intézményi beruházások összegét 22.959/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.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, az Áht.6. § (7) bekezdés a.) pont, ab.) pont és ac.) pontja szerinti finanszírozása szerinti bevételi előirányzatokat a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek együttes költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásokként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításokként e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.

(6) A képviselő-testület a Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda bevételi és kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatokként, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban e rendelet **8. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a **9. melléklet** szerint állapítja meg.

(8) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait e rendelet **10. melléklete** tartalmazza.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinek engedélyezett létszámát, valamint az önkormányzat közfoglalkoztatottak létszámát e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.

(10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **12. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.

(12) Az önkormányzat költségvetési mérlegét kiemelt előirányzatokként e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött 5.000/e Ft bevételi többletet a képviselő-testület pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetekként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 3.000/e Ft összegben

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

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **16. melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Közvetetett támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

II.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. §

(1) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 300 ezer forint összeghatárig a polgármesterre ruházza át.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítás érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

12. §

(1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

14. §

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal (KÖH).

15. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidőig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 300 ezer Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(6) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(7) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. §

(1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyekként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(4) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCIX. törvény 132.§ alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. A Kvtv.60.§ (6) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2019.évben a hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot.

(5) Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalap összegét 2019.évre vonatkozóan 46.380.- forintban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (3) bekezdés b.) pontja alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen a felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

(7) A Képviselő-testület a 2011.évi CXCIX. tv. 234. § (4) bekezdés alapján 20 % illetménykiegészítést biztosít egységesen az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők részére.

Támogatási szerződés

18. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
b) a támogatás összegét,
c) a támogatás felhasználásának célját,
d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
f) a beszámolással, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
g) a jogosulatlan igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás 2 évig nem ítélhető meg.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

A Környezetvédelmi Alap bevételeit a tartós környezetkárosodások megelőzésének biztosításához kell felhasználni.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a.) az ellátandó feladatot,
b.) a díjazás mértékét,
c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d.) a szerződés időtartamát,
e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

22. §

(1) Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) az önkormányzat képviselő-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
c) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
d) a költségvetési szerv vezetője.

(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

Záró és egyéb rendelkezések

23. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szőlősgyörök, 2019. február 13.

Mezriczky Tünde
jegyző
s.k.

Klotz Péter
polgármester
s.k.

A rendelet kihirdetve:

Szőlősgyörök, 2019. február 14-én.

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

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

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

(ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	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
Működési célú													
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	491	0	**0**	**491**	0			**0**	0			**0**
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		0			**0**								
- Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda		491			**491**				**0**				**0**
Felhalmozási célú													
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131												
- Szőlősgyörök Község Önkormányzat		11637	0	**0**	11637		0	**0**	0	0	0	**0**	0
összesen:		**12 128**	0	**0**	**12 128**	**0**			**0**	**0**			**0**

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	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	m-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam-igazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám	B111	25 049			25 049				0				0
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 666			26 666				0				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538				0				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800				0				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0				0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**63 053**	**0**	**0**	**63 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082				0				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	**B1**	**84 135**	**0**	**0**	**84 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	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				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	**B2**	**19 725**	**0**	**0**	**19 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	20 500			20 500				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500				0				0
Szolgáltatási adó	B355	0			0				0				0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200				0				0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**37 300**	**0**	**0**	**37 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930				0				0
Ellátási díjak	B405	0			0				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814				0				0

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	12			12				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	668			668				0				0
Működési bevételek	**B4**	**14 588**	**0**	**0**	**14 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0				0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 000			4 000				0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0				0				0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	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 célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv	B8111				0				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvé	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	12 128			12 128				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**12 128**	**0**	**0**	**12 128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	B816					0							
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**12 128**	0	0	**12 128**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**12 128**			**12 128**	**0**			**0**	**0**			**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**171 876**	**0**	**0**	**171 876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Szőlősgyörök Község Önkormányzat és intézményei összesített 2019. évi költségvetési kiadása

ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önkéntt	Alapm-iga	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt	Alapm-igazg	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önkéntvállalt	Alapm-igazgat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**56 571**			**56 571**				**0**				**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**11 745**			**11 745**								
Dologi kiadások	**K3**	**40 117**			**40 117**				**0**				**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**6 548**			**6 548**								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643								
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250								
Tartalékok	K513	3 000			3 000								
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**19 352**	**0**		**19 352**								
Immateriális javak beszerzése,	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesíté	K62	3 645			3 645				0				0
Informatikai eszközök beszerze	K63	0											
Egyéb tárgyi eszközök beszerz	K64	17 274			17 274				0				0
Beruházási célú előzetesen fel	K67	2 040			2 040								
Beruházások	**K6**	**22 959**	**0**		**22 959**				**0**				**0**
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 637			2 637								
Felújítások	**K7**	**12 403**	**0**		**12 403**								
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-K**	**169 695**			**169 695**								
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**				**0**				**0**				**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**2 181**			**2 181**				**0**				**0**
Központi irányítószervi támo	**K915**				**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**0**	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**			**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**171 876**	**0**		**171 876**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**

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

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	0	0	0	0	0
Fűnyíró traktor			600	0	0	0	0	0
DRV eszközbeszerzés			9 722	0	0	0	0	0
Telekvásárlás (Zártkerti utak pályázat)			1 000	0	0	0	0	0
Ingatlanbeszerzés			2 645					
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			**22 959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Szőlősgyörök 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				0	0	0
Utak felújítása (Zártkerti utak pályázat)			8 999	0	0	0	0	0
Régi könyvtár felújítása (2019.évi START)			3 404	0	0	0	0	0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			**12 403**	**0**	**0**	**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	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
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	25 049			25 049	0			0	0			0
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 666			26 666	0			0	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	0			0	0			0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	0			0	0			0
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	0			0	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**63 053**	**0**	**0**	**63 053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	0			0	0			0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**84 135**	**0**	**0**	**84 135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	0			0	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**	**19 725**	**0**	**0**	**19 725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vagyoni tipusú adók	B34	20 500			20 500	0			0	0			0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	0			0	0			0
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	0			0	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	0			0	0			0
Közhatalmi bevételek	**B3**	**37 300**	**0**	**0**	**37 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0			0	0			0

Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	0			0	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	0			0	0			0
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	0			0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	10			10	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	648			648	0			0	0			0
Működési bevételek	**B4**	**14 566**	**0**	**0**	**14 566**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 000			4 000	0			0				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	**B5**	**4 000**	**0**	**0**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson 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 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönö	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	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8131				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**11 637**	**0**	**0**	**11 637**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	B814					0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**11 637**	0	0	**11 637**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**11 637**			**11 637**	**0**			**0**	**0**			**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		**171363**	**0**	**0**	**171363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(ezer Ft-ban)

Kiadási 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
Személyi juttatások	**K1**	**34 064**	**0**	**0**	**34 064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**6 737**	**0**	**0**	**6 737**		**0**	**0**			**0**	**0**	
Dologi kiadások	**K3**	**37 050**	**0**	**0**	**37 050**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**6 548**	**0**	**0**	**6 548**		**0**	**0**			**0**	**0**	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459								
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250								
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643								
Tartalékok	K513	3 000			3 000	0							
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**19 352**	**0**	**0**	**19 352**		**0**	**0**			**0**	**0**	
Immateriális javak beszerzés	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	3 645			3 645				0				0
Informatikai eszközök besz. l	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz.	K64	17 274			17 274				0				0
Beruházási célú előzetesen fe	K67	2 040			2 040								
Beruházások	**K6**	**22 959**	**0**	**0**	**22 959**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766								
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 637			2 637								
	K7	**12 403**	**0**	**0**	**12 403**		**0**	**0**			**0**	**0**	
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	**K914**	**2 181**				**0**				**0**			**0**
Központi, irányító szervi tám.	**K915**	30 069			30 069	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás kiadá	**K91**	**32 250**	**0**	**0**	**32 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Finanszírozási kiadások	**K9**	**32 250**	**0**	**0**	**32 250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**171363**	**0**	**0**	**171363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási 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 tipusú 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

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	0			0				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	0			0	0			0
Működési bevételek	**B4**	**22**	**0**	**0**	**22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök	B8111				0				0				0
Likviditási c. hitelek, kölcs. felvétele p.ü. vállalkozástól	B8112				0				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök fe	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	0			0	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0				0				0
Maradvány igénybevétele	**B813**	**491**	**0**	**0**	**491**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 069			30 069	0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	**30 560**	0	0	**30 560**	**0**	0	0	**0**	**0**	0	0	**0**
Finanszírozási bevételek	**B8**	**30 560**			**30 560**	**0**			**0**	**0**			**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**30 582**	**0**	**0**	**30 582**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állami-igazgatási feladat	Összesen
Személyi juttatások	**K1**	**22 507**	**0**	**0**	**22 507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**5 008**	**0**	**0**	**5 008**		**0**	**0**			**0**	**0**	
Dologi kiadások	**K3**	**3 067**	**0**	**0**	**3 067**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
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 beszerzé	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzé	K64												
Beruházási célú előzetesen fels	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**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Központi, irányító szervi támoga	**K915**												
Belföldi finanszírozás kiadása	**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**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**

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	63 053	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	21 082	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 725	5 000	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	B3	37 300	38 000	38 000	39 000
5.	Működési bevételek	B4	14 588	17 800	17 800	18 000
6.	Felhalmozási bevételek	B5	4 000	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
9.	**Költségvetési bevételek**	B1-B7	**159 748**	**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.	Intézményfinanszírozás	B816				
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		**171 876**	**148 800**	**142 000**	**143 500**
	Működési célú bevételek		136 514	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		35 362	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		**171 876**	**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	56 571	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 745	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	40 117	38 000	39 600	41 400
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548	8 000	8 000	8 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	22 959	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**		**169 695**	**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:		**171 876**	**148 800**	**142 000**	**143 500**
	Működési célú kiadások		136 514	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		35 362	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		**171 876**	**148 800**	**142 000**	**143 500**

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

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

(ezer Ft-ban)

2019.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen
			0
			0
Összesen			**0**

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forás	Osszesen

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
költségvetési szerveinek engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	Létszám (fő)		
	Eredeti	Módosított	Teljesített
Önkormányzat szakfeladatai			
Polgármester	1		
Karbantartó	2		
Hivatalsegéd	1		
Rendezvény szervező	1		
Önkormányzat összesen	**5**	**0**	**0**
Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda			
Óvodavezető	1		
Óvodapedagógus	3		
Óvónő	1		
Dajka	2		
Lurkó Óvoda összesen	**7**	**0**	**0**
Önkormányzat összesen	**12**	**0**	**0**
Közfoglalkoztatottak			
Közfoglalkoztatás	22		
Közfoglalkoztatottak összesen	**22**	**0**	**0**
Önkormányzat mindösszesen	**34**	**0**	**0**

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
Osszesen:	

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	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				
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				

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának és intézményeinek a 2019. évi összevont költségvetési mérlege

(ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	**159 748**	**0**	**0**
Működési célú	**136 023**	**0**	**0**
Működési c.támogatás B1	84 135		
Működési célú bevétel B4	14 588		
Közhatalmi bevételek B3	37 300		
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	0	0
Felhalmozási célú	**23 725**	**0**	**0**
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások B:	19 725		
Értékesítésből származó bevétel B5	4000		
Hitel	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	**12 128**	**0**	**0**
Működési célú pénzmaradvány B8	491		
Felhalmozási célú pénzm. B813	11 637		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**171 876**	**0**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSS:	**171 876**	**0**	**0**
Működési célú bevételek összesen	**136 514**	**0**	**0**
Felhalmozási célú bevételek összes	**35 362**	**0**	**0**
	171 876	0	0

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

		eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások		**168 876**	**0**	
Működési célú		**133 514**	**0**	**0**
Személyi jellegű kiadások	K1	56 571		
Szoc.hozzájárulási adó	K2	11 745		
Dologi kiadások	K3	40 117		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548		
Működési célú tám.	K5	16 352		
Áht.belüli megelőlegezés	K9	2 181		
Felhalmozási célú		**35 362**	**0**	**0**
Intézményi beruházások	K6	22 959		
Felújítások	K7	12 403		
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0
Hiteltörlesztés		**0**	**0**	**0**
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
Általános és céltartalék	K513	3 000		0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		**171 876**	**0**	**0**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**171 876**	**0**	**0**
Működési célú kiadások összesen		**136 514**	**0**	**0**
Felhalmozási célú kiadások összesen		**35 362**	**0**	**0**
		171 876	0	0

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

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

Magánszemélyek kommunális adónem esetén a Képviselő-testület a helyi adó rendeletében 50 % kedvezményt biztosít Szőlősgyörök község díszpolgára 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 Szőlősgyörök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 34 fő részesül kedvezményben 1.807.497.- Ft összegben. [19/2014.(XI.28.) telekadó rendelet]

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzatának
előirányzat-felhasználási ütemterv

(ezer Ft-ban)

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Műk.célú támog.áht-n belülről	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	7122	5793	**84135**
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	4900	2500	0	3403	8922	0	0	0	0	0	**19725**
Közhatalmi bevételek	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3112	**37300**
Működési bevételek	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1788	1500	**14588**
Hitel,kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Műk. átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	**4000**
Pénzmaradvány igénybevétele	12128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**12128**
Bevételek összesen:	**23488**	**11360**	**16260**	**13860**	**11360**	**14763**	**20282**	**11360**	**11360**	**15360**	**12018**	**10405**	**171876**
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4717	**56571**
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár. adó	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	987	**11745**
Dologi kiadások	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3553	**40117**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	553	**6548**
Egyéb műk. célú kiad.	1893	1893	1893	1893	1893	1487	1300	1300	1300	1500	1500	1500	**19352**
Beruházások	0	600	0	1000	0	0	2645	0	8992	9722	0	0	**22959**
Felújítások	0	0	8999	0	0	0	0	0	3404	0	0	0	**12403**
Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Áht.belüli megelőlegezés	2181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2181**
Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kiadások összesen:	**13635**	**12054**	**20453**	**12454**	**11454**	**11048**	**13506**	**10861**	**23257**	**20783**	**11061**	**11310**	**171876**