

Szőlősgyörök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2019. (VIII.27.) 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:

177.924/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

177.924/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt 142.562/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 142.562/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 142.562/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 142.562/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - 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 41.117/e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás 6.548/e Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 21.400/e Ft-ban
 - az általános tartalékot 3.000/e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés 2.181/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 35.362/e Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladat 35.362/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

○ 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:	
○ kötelező feladat	35.362/e Ft-ban
○ önként vállalt feladat	0/e Ft-ban
○ 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.	

Záró és egyéb rendelkezések

2. §

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

Szőlősgyörök, 2019. augusztus 26.

Klotz Péter
s.k.

Mezriczky Tünde
s.k.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. augusztus 27.-én kihirdetésre került

Mezriczky Tünde
s.k.

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyőri Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyőrök 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	Onkenti vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Onkenti vállalt feladat	Általános igazgatási feladat	Összesen	Összesen
Működési célú										
Kötelezettséggel terhelt műk. c.	B8131	491	0	0	491	491	491		491	491
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		0			0					
- Szőlősgyőrök Lurkó Óvoda		491			491	491	491		491	491
Felhalmozási célú										
Kötelezettséggel terhelt felhalm.c.	B8131	11637	0	0	11637	11637	11637	0	0	11637
- Szőlősgyőrök Község Önkormányzat		11637	0	0	11637	11637	11637	0	0	11637
Összesen:		12 128	0	0	12 128	12 128	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 fe- la- dat	Össze- se	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vállalt felada- t	Állam- igazga- tási feladat	Össze- se
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	25 049			25 049	25049			25049	16288			16288
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 666			26 666	26666			26666	16348			16348
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	9538			9538	5724			5724
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1180			1180
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	600			600	552			552
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 053	0	0	63 053	63653	0	0	63653	40092	0	0	40092
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	20482			20482	11294			11294
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 135	0	0	84 135	84135	0	0	84135	51386	0	0	51386
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	18405			18405	1500			1500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	19 725	0	0	19 725	18405	0	0	18405	1500	0	0	1500
Vagyoni típusú adók	B34	20 500			20 500	20500			20500	11803			11803
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	7265			7265
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	3100			3100	1864			1864
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	3200			3200	1943			1943
Közhatalmi bevételek	B3	37 300	0	0	37 300	37300	0	0	37300	22875	0	0	22875
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	1664			1664	1735			1735
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	11430			11430	897			897
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	814			814	245			245

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	262			262
Működési bevételek	B4	14 588	0	0	14 588	14588	0	0	14588	3139	0	0	3139
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
visszatérítés államháztartáson													
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	165796	0	0	165796	90268	0	0	90268
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					0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 128	0	0	12 128	12128	0	0	12128	12128	0	0	12128
Finanszírozási bevételek	B8	12 128			12 128	12128			12128	12128			12128
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 876	0	0	171 876	177 924	0	0	177 924	102 396	0	0	102 396

**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. én- t	am- iga- n	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	önk. én- t	am- iga- n	Össze- se n	Kötelező önkorm. feladat	önk. én- t	am- iga- n	Össze- se n
Személyi juttatások	K1	56 571			56 571	56571			56571	33026			33026
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 745			11 745	11745			11745	6468			6468
Dologi kiadások	K3	40 117			40 117	41117			41117	29366			29366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548			6 548	6548			6548	1200			1200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459	11459			11459	1685			1685
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643	3643			3643	1168			1168
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250	6 298			6298	6054			6054
Tartalékok	K513	3 000			3 000	3 000			3000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	0		19 352	24400			24400	8907			8907
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesíté	K62	3 645			3 645	3645			3645	1000			1000
Informatikai eszközök beszerze	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerze	K64	17 274			17 274	17274			17274	664			664
Beruházási célú előzetesen fel	K67	2 040			2 040	2040			2040	180			180
Beruházások	K6	22 959	0		22 959	22959			22959	1844			1844
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766	9766			9766	8586			8586
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 637			2 637	2637			2637	1913			1913
Felújítások	K7	12 403	0		12 403	12403			12403	10499			10499
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-K8	169 695			169 695	175743			175743	91310			91310
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 181			2 181	2181			2181	2181			2181
Központi irányítószervi támo	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2181			2181	2181			2181
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 876	0		171 876	177 924	0		177 924	93 491	0		93 491

**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	8 992				
Fűnyíró traktor			600	600	600			
DRV eszközbeszerzés			9 722	9 722	244			
Telek vásárlás (Zártkerti utak pályázat)			1 000	1 000	1 000			
Ingatlanbeszerzés			2 645	2 645				
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			22 959	22 959	1 844	0	0	0

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

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	0			
I.világháborús emlékmű felújítása			0	1 500	1 500			
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:			12 403	12 403	10 499	0	0	0

(ezer Ft-ban)

Szőlősgyőrök 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	25049			25049	16288			16288
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 666			26 666	26666			26666	16348			16348
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	9538			9538	5724			5724
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1180			1180
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	600			600	552			552
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHIKI)	B116	0			0	0			0				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 053	0	0	63 053	63653	0	0	63653	40092	0	0	40092
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	20482			20482	11294			11294
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 135	0	0	84 135	84135	0	0	84135	51386	0	0	51386
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	18405			18405	1500			1500
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 725	0	0	19 725	18405	0	0	18405	1500	0	0	1500
Vagyoni típusú adók	B34	20 500			20 500	20500			20500	11803			11803
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	10500			10500	7265			7265
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	3100			3100	1864			1864
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	3200			3200	1943			1943
Közhatalmi bevételek	B3	37 300	0	0	37 300	37300	0	0	37300	22875	0	0	22875
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	1664			1664	1735			1735
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	11430			11430	897			897
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	814			814	245			245
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	256			256
Működési bevételek	B4	14 566	0	0	14 566	14566	0	0	14566	3133	0	0	3133
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	165774	0	0	165774	90262	0	0	90262
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					0			0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	11 637	0	0	11 637	11637	0	0	11637	11637	0	0	11637
Finanszírozási bevételek	B8	11 637			11 637	11637			11637	11637			11637
BEVÉTELEK MINDÖSSZESE		171363	0	0	171363	177411	0	0	177411	101899	0	0	101899

(ezer Ft-ban)

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vál talt fel adat	Állam- igaz- gá- tási fel adat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vá- llal- t fel adat	Állam- igaz- gá- tási fel adat	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önkén- t vá- llal- t fel adat	Állam- igaz- gá- tási fel adat	Összes en
Személyi juttatások	K1	34 064	0	0	34 064	34064	0	0	34064	21744	0	0	21744
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 737	0	0	6 737	6737	0	0	6737	4188	0	0	4188
Dologi kiadások	K3	37 050	0	0	37 050	38050	0	0	38050	28136	0	0	28136
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548	0	0	6 548	6548	0	0	6548	1200	0	0	1200
Egyéb működési célú támogatások	K506	11 459			11 459	11459			11459	1685			1685
államháztartáson belülre													
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250	6298			6298	6054			6054
Egyéb működési célú támogatások	K512	3 643			3 643	3643			3643	1168			1168
államháztartáson kívülre													
Tartalékok	K513	3 000			3 000	3 000			3000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	0	0	19 352	24400	0	0	24400	8907	0	0	8907
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesí	K62	3 645			3 645	3645			3645	1000			1 000
Informatikai eszközök besz. le	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök besz.	K64	17 274			17 274	17274			17274	664			664
Beruházási célú előzetesen fe	K67	2 040			2 040	2040			2040	180			180
Beruházások	K6	22 959	0	0	22 959	22959	0	0	22959	1844	0	0	1 844
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766	9766			9766	8586			8586
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 637			2 637	2637			2637	1913			1913
	K7	12 403	0	0	12 403	12403	0	0	12403	10499	0	0	10499
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	145161	0	0	145161	76518	0	0	76518
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	30069			30069	14816			14816
Belföldi finanszírozás kiadá	K91	32 250	0	0	32 250	32250	0	0	32250	16997	0	0	16997
Finanszírozási kiadások	K9	32 250	0	0	32 250	32250	0	0	32250	16997	0	0	16997
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171363	0	0	171363	177411	0	0	177411	93515	0	0	93515

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	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
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	6			6
Működési bevételek	B4	22	0	0	22	22	0	0	22	6	0	0	6
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	6	0	0	6
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	30069			30069	14816			14816
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 560	0	0	30 560	30560	0	0	30560	15307	0	0	15307
Finanszírozási bevételek	B8	30 560			30 560	30560			30560	15307			15307
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		30 582	0	0	30 582	30582	0	0	30582	15313	0	0	15313

Kiadási Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zgatási felad- at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zgatási felad- at	Összes en	Kötelező önkorm. feladat	Önk- ént vállal- t felad- at	Álla- m- iga- zgatási felad- at	Összes en
Személyi juttatások	K1	22 507	0	0	22 507	22507	0	0	22507	11282	0	0	11282
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 008	0	0	5 008	5008	0	0	5008	2280	0	0	2280
Dologi kiadások	K3	3 067	0	0	3 067	3067	0	0	3067	1230	0	0	1230
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	30582	0	0	30582	14792	0	0	14792
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	30582	0	0	30582	14792	0	0	14792

**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	63 653	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	20 482	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	18 405	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	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	165 796	138 800	134 300	136 000
10.	Hitel,kölcsön	B811	0	0	0	0
11.	Előző év költségvetési mük.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	B814	0			
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		177 924	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		142 562	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		35 362	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		177 924	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	41 117	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	24 400	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		175 743	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:		177 924	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		142 562	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		35 362	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		177 924	148 800	142 000	143 500

**EU támogatással megvalósuló programok,
projektek kiadásai**

(ezer Ft-ban)

2019.

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

2020.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

2021.

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Osszesen

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			
START közmunkaprogram	22	10	10
Közfoglalkoztatottak összesen	22	10	10
Önkormányzat mindösszesen	34	22	22

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				
Osszesen:	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				
Osszesen:	0	0	0	0	0				

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

(ezer Ft-ban)

KIADÁSOK

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

BEVÉTELEK

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény		eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	159 748	165 796	90 268	Pénzforgalmi kiadások	168 876	174 924	
Működési célú	136 023	142 071	83 448	Működési célú	133 514	139 562	81 148
Működési c.támogatás B1	84 135	84 135	51 386	Személyi jellegű kiadások K1	56 571	56 571	33026
Működési célú bevétel B4	14 588	14 588	3 139	Szoc.hozzájárulási adó K2	11 745	11 745	6468
Közhatalmi bevételek B3	37 300	37 300	22 875	Dologi kiadások K3	40 117	41 117	29366
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	6 048	6 048	Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 548	6 548	1200
				Működési célú tám. K5	16 352	21 400	8907
				Áht.belüli megelőlegezés K9	2 181	2 181	2181
Felhalmozási célú	23 725	23 725	6 820	Felhalmozási célú	35 362	35 362	12 343
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0	Intézményi beruházások K6	22 959	22 959	1844
Felhalmozási célú támogatások B;	19 725	18 405	1 500	Felújítások K7	12 403	12 403	10499
Értékesítésből származó bevétel B;	4000	5 320	5 320	Egyéb felhalmozási kiadások K8	0	0	0
Hitel	0	0	0	Hittörlesztés	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0
Áht.-belüli megelőlegezés	0	0	0	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	12 128	12 128	12 128	Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000	3 000	0
Működési célú pénzmaradvány B8	491	491	491	Működési célú tartalékok	3 000	3 000	0
Felhalmozási célú pénzm. B813	11 637	11 637	11 637	Általános és céltartalék K513	3 000	3 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 876	177 924	102 396	KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 876	177 924	93 491
BEVÉTELEK MINDÖSS:	171 876	177 924	102 396	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 876	177 924	93 491
Működési célú bevételek összesen	136 514	142 562	83 939	Működési célú kiadások összesen	136 514	142 562	81 148
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 362	35 362	18 457	Felhalmozási célú kiadások összesen	35 362	35 362	12 343
	171 876	177 924	102 396		171 876	177 924	93 491

**Szólósgyörök 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	3000			3000	0			0
					0	0			0	0			0
	Összesen	3000			3000	3000			3000	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 (eFt.)
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 Szőlősgyőrök 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 Szőlősgyőrök községben élő magánszemély tulajdonában álló első telek, 34 fő részesül kedvezményben 1.807.497.- Ft összegben. [19/2014. (XI.28.) telekadó rendelet]

**Szőlősgyörök 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	7122	7122	7122	5793	84135	84135
Felhalm.célú támog.áht-n belülről	0	0	4900	2500	0	3403	8922	0	0	0	0	0	19725	18405
Közhatalmi bevételek	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3108	3112	37300	37300
Működési bevételek	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1788	1500	14588	14588
Áht.belüli megelőlegezés	0	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	6048
Felh. c.egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000	0	0	4000	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	20282	11360	11360	15360	12018	10405	171876	177924
KIADÁSOK														
Személyi juttatások	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4714	4717	56571	56571
Munkaadókat terh.járadékok	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	978	987	11745	11745
Dologi kiadások	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3324	3553	40117	41117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	545	553	6548	6548
Egyéb műk. célú kiad.	1893	1893	1893	1893	1893	1487	1300	1300	1300	1500	1500	1500	19352	24400
Beruházások	0	600	0	1000	0	0	2645	0	8992	9722	0	0	22959	22959
Felújítások	0	0	8999	0	0	0	0	0	3404	0	0	0	12403	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	11454	11048	13506	10861	23257	20783	11061	11310	171876	177924