

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Pósfa Község Önkormányzata

1. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 023 456			12 023 456
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	6 567 351			6 567 351
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800 000			1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	388 620			388 620
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 779 427	0	0	20 779 427
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	11 352 157			11 352 157
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	32 131 584	0	0	32 131 584
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			0
Társaságok jövedelemadói	B312	0			0
Jövedelemadók	B31	0			0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0
Vagyoni típusú adók	B34	870 000			870 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 360 424			2 360 424
Fogyasztási adók	B352	0			0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0
Cépjárműadók	B354	625 000			625 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	63 500			63 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 048 924	0	0	3 048 924
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	25 000			25 000
Közhatalmi bevételek	B3	3 943 924	0	0	3 943 924
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	24 300			24 300
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	65 000			65 000
Ellátási díjak	B405	505 529			505 529
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	200 000			200 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	100 000			100 000
Kamatbevételek	B408	1 500			1 500
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	10 000			10 000
Működési bevételek	B4	906 329	0	0	906 329
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		36 981 837	0	0	36 981 837
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 999 990			4 999 990
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 999 990	0	0	4 999 990
Immateriális javak értékesítése	B51	0			0
Ingatlanok értékesítése	B52	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0
Részesedések értékesítése	B54	0			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	199 320 135			199 320 135
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	199 320 135	0	0	199 320 135
Felhalmozási bevételek összesen		204 320 125	0	0	204 320 125
Költségvetési bevételek	B1-B7	241 301 962	0	0	241 301 962
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0			0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0			0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0			0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	19 776 119		19 776 119
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0			0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0			0
Maradvány igénybevétele	B813	0	19 776 119	0	19 776 119
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0			0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0			0
Betétek megszüntetése	B817	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	19 776 119	0	19 776 119
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0			0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0			0
Finanszírozási bevételek	B8	0	19 776 119	0	19 776 119
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		241 301 962	19 776 119	0	261 078 081

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

2. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 501 604			7 501 604
Matróna jutalmak	K1102	0			0
Céltartalék, projektpremium	K1103	0			0
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	0			0
Ruházati költségterítés	K1108	50 000			50 000
Köszlekedési költségterítés	K1109	0			0
Egyéb költségterítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 551 604	0	0	7 551 604
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 688 304			3 688 304
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	540 000			540 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	810 618			810 618
Külső személyi juttatások	K12	5 038 922	0	0	5 038 922
Személyi juttatások	K1	12 590 526	0	0	12 590 526
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 970 025	0		1 970 025
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 477 096			3 477 096
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 477 096	0	0	3 477 096
Informátikai szolgáltatások igénybevétele	K321	316 300			316 300
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	123 000			123 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	439 300	0	0	439 300
Közlésmi díjak	K331	1 885 000			1 885 000
Vásárolt élelmiszer	K332	1 181 105			1 181 105
Bérelti és lízing díjak	K333	70 000			70 000
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	850 000			850 000
Közzetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	200 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 930 000			1 930 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 116 105	0	0	6 116 105
Kiküldetések kiadásai	K341	0			0
Reklám- és propagandakiadások	K342	100 000			100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 868 120			1 868 120
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	58 766 929			58 766 929
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	250 000			250 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	60 885 049	0	0	60 885 049
Dologi kiadások	K3	71 017 550	0	0	71 017 550
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42	18 000			18 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0			0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0			0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0			0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 016 520	0		2 016 520
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 034 520	0	0	2 034 520
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0			0
Elvonások és befizetések	K502	8 284			8 284
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	650 000			650 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0			0
Kamatátogatások	K510	0			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	857 143		857 143
Tartalékok-általános	K512	1 589 000			1 589 000
Tartalékok-cél	K512	0			0
Egyéb működési célú kiadások	K5	2 247 284	857 143	0	3 104 427
Működési kiadások összesen		89 859 905	857 143		90 717 048
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	150 330 271			150 330 271
Informátikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	75 000			75 000
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Bernházai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 083 240			1 083 240
Bernházások	K6	151 488 511	0	0	151 488 511
Ingatlanok felújítása	K71	14 311 216	0		14 311 216
Informátikai eszközök felújítása	K72	0			0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	3 819 208	0		3 819 208
Felújítások	K7	18 130 424	0	0	18 130 424
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87	0			0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0			0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		169 618 935	0	0	169 618 935
Költségvetési kiadások	K1-K8	259 478 840	857 143	0	260 335 983
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0			0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0			0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0			0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9121	0			0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	742 098			742 098
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	742 098	0	0	742 098
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0			0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0			0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0			0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0			0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	742 098	0	0	742 098
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		260 220 938	857 143	0	261 078 081

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése		Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
							0
							0
							0
							0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0
							0
							0
							0
							0
							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		150 330 271				150 330 271
							0
							0
							0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						0
							0
							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		75 000				75 000
							0
							0
Részesedések beszerzése	K65						0
							0
							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 083 240				1 083 240
Beruházások	K6		151 488 511	0	0	0	151 488 511
							0
							0
							0
							0
Ingatlanok felújítása	K71		14 311 216				14 311 216
							0
							0
							0
							0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0
							0
							0
							0
							0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		3 819 208				3 819 208
Felújítások	K7		18 130 424	0	0	0	18 130 424

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Pósfal Község Önkormányzata 4. melléklet a 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelethez						
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Általános tartalékok	K513	1 589 000	0	0	0	1 589 000
Céltartalékok	K512	0	0	0	0	0