

Szőlősgyőrök Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2019. (XI.29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendelet módosításáról

Szőlősgyőrök 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. §

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

202.514/e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

202.514/e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.
Ezen belül:

- a működési célú bevételt 159.667/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 159.667/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - állami feladat 0/e Ft-banezen 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 159.667/e Ft-ban
ebből:
 - kötelező feladat 159.667/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban
 - állami feladat 0/e Ft-banezen belül:
 - a személyi juttatások kiadásait 60.475/e Ft-ban
 - szociális hozzájárulási adót 12.045/e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 52.328/e Ft-ban
 - önkormányzat által folyósított ellátás 6.548/e Ft-ban
 - egyéb működési célú kiadásokat 25.410/e Ft-ban
 - az általános tartalékot 680/e Ft-ban
 - államháztartáson belüli megelőlegezés 2.181/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 42.847/e Ft-ban
- ebből:
 - kötelező feladat 42.847/e Ft-ban
 - önként vállalt feladat 0/e Ft-ban

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

Általános és céltartalék

2. §

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

(1) A képviselő-testület az önkormányzat

- általános tartalékát 680/e Ft összegben

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

Záró és egyéb rendelkezések

3. §

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

Szőlősgyőrök, 2019. november 27.

Klotz Péter
s.k.

Mezriczky Tünde
s.k.

Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019.november 29.-án kihirdetésre került.

Mezriczky Tünde
s.k.

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyöri Lurkó Óvoda

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek

1.) Szőlősgyörök Község Önkormányzata

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

(ezer Ft-ban)

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

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

Rovat megnevezése	Rovat száma	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	26308			26308	22300			22300
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak tám.	B112	26 666			26 666	27056			27056	22968			22968
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	9538			9538	8015			8015
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1654			1654
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	7565			7565	7564			7564
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0	600			600	552			552
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 053	0	0	63 053	72867	0	0	72867	63053	0	0	63053
Működési c. visszatérítendő tám.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	28373			28373	23923			23923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	84 135	0	0	84 135	101240	0	0	101240	86976	0	0	86976
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0	0			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 725			19 725	25890			25890	13233			13233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	19 725	0	0	19 725	25890	0	0	25890	13233	0	0	13233
Vagyon típusú adók	B34	20 500			20 500	18000			18000	17602			17602
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	13000			13000	13502			13502
Szolgáltatási adó	B355	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	3100			3100	2851			2851
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	3200			3200	2853			2853
Közhatalmi bevételek	B3	37 300	0	0	37 300	37300	0	0	37300	36808	0	0	36808
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 164			1 164	2164			2164	2250			2250
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0				0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	10930			10930	5258			5258
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	814			814	367			367

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

Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0			0				0
Kamatbevételek	B408	12			12	12			12	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	668			668	668			668	373			373
Működési bevételek	B4	14 588	0	0	14 588	14588	0	0	14588	8248	0	0	8248
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0			0				0
Ingatlanok értékesítése	B52	4 000			4 000	5320			5320	5320			5320
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási bevételek	B5	4 000	0	0	4 000	5320	0	0	5320	5320	0	0	5320
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				0				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	6048			6048	6048			6048
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	6048	0	0	6048	6048	0	0	6048
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0	0			0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	159 748	0	0	159 748	190386	0	0	190386	156633	0	0	156633
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	202 514	0	0	202 514	168 761	0	0	168 761

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

ezer Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított				Teljesítés				
		Kötelező önkorm. feladat	nk en t	am- iga n	Összese	Kötelező önkorm. feladat	ént váll alt	am- iga zg n	Összese	Kötelező önkorm. feladat	ké nt váll	m- igaz gat n	Összese
Személyi juttatások	K1	56 571			56 571	60475			60475	46711			46711
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 745			11 745	12045			12045	8845			8845
Dologi kiadások	K3	40 117			40 117	52328			52328	44542			44542
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548			6 548	6548			6548	1910			1910
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459	9459			9459	9270			9270
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643	9653			9653	8146			8146
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250	6 298			6298	6054			6054
Tartalékok	K513	3 000			3 000	680			680				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	0		19 352	26090			26090	23470			23470
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62	3 645			3 645	3645			3645	1000			1000
Informatikai eszközök beszerzése	K63												
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 274			17 274	23168			23168	1941			1941
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 040			2 040	3631			3631	180			180
Beruházások	K6	22 959	0		22 959	30444			30444	3121			3121
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766	9766			9766	9700			9700
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 637			2 637	2637			2637	2214			2214
Felújítások	K7	12 403	0		12 403	12403			12403	11914			11914
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83				0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84												
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0		0								
Költségvetési kiadások	K1-K9	169 695	0		169 695	200333			200333	140513			140513
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0				0
Áht.belüli megelőlegezés	K914	2 181			2 181	2181			2181	2181			2181
Központi irányítószervi támogatások	K915				0	0			0	0			0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0		0	2181			2181	2181			2181
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 876	0		171 876	202 514	0		202 514	142 694	0		142 694

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

(ezer Ft-ban)

Feladat megnevezése	Rovat	Kezdési és befejezési év	2019. évi előirányzat			2019. évet követő kiadás			
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
	K6	2019							
Óvodai eszközbeszerzés (Megyei pályázat)			8 992	9 234	0				
Fűnyíró traktor			600	600	600				
DRV eszközbeszerzés			9 722	9 480	244				
Telek vásárlás (Zártkerti utak pályázat)			1 000	1 000	1 000				
Telek vásárlás (Zártkerti utak pályázat)									
Ingatlanbeszerzés, gyalogátkelőhely építés			2 645	2 645	1 277				
Magyar Falu Program (eszközfejlesztés)				2 500					
Magyar Falu Program (úrnasírkert)				4 985					
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:			22 959	30 444	3 121	0	0	0	0

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

(ezer Ft-ban)

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

Szőlősgyörök Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési bevétele és kiadása

ezer Ft-ban)

Bevételi Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés					
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános tám.	B111	25 049			25 049	26308			26308	22300			22300
Települési önkormányzatok köznevelési feladat. Tám.	B112	26 666			26 666	27056			27056	22968			22968
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 538			9 538	9538			9538	8015			8015
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 800			1 800	1800			1800	1654			1654
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	7565			7565	7564			7564
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai(ÖNHKI)	B116	0			0	600			600	552			552
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 053	0	0	63 053	72867	0	0	72867	63053	0	0	63053
Működési c. visszatérítendő tám., kölcs.Áht.belülről	B15				0				0				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 082			21 082	28373			28373	23923			23923
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	84 135	0	0	84 135	101240	0	0	101240	86976	0	0	86976
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0	0			0	0			0
Felhalmozási célú kölcsön felvétele helyi önkormányzattól	B24				0				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	19 725			19 725	25890			25890	13233			13233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	19 725	0	0	19 725	25890	0	0	25890	13233	0	0	13233
Vagyoni típusú adók	B34	20 500			20 500	18000			18000	17602			17602
Értékesítési és forgalmi adók	B351	10 500			10 500	13000			13000	13502			13502
Fogyasztási adók	B352	0			0	0			0	0			0
Gépjárműadók	B354	3 100			3 100	3100			3100	2851			2851
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 200			3 200	3200			3200	2853			2853
Közhatalmi bevételek	B3	37 300	0	0	37 300	37300	0	0	37300	36808	0	0	36808
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	2164			2164	2251			2251
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	0			0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	11 930			11 930	10930			10930	5258			5258
Ellátási díjak	B405	0			0	0			0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	814			814	814			814	367			367
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	267			267
Működési bevételek	B4	14 566	0	0	14 566	14566	0	0	14566	8143	0	0	8143
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	190364	0	0	190364	156528	0	0	156528
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	202001	0	0	202001	168165	0	0	168165

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

(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	37968	0	0	37968	30688	0	0	30688
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 737	0	0	6 737	7037	0	0	7037	5741	0	0	5741
Dologi kiadások	K3	37 050	0	0	37 050	49261	0	0	49261	42604	0	0	42604
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 548	0	0	6 548	6548	0	0	6548	1910	0	0	1910
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	11 459			11 459	9459			9459	9270			9270
Elvonások és befizetések	K502	1 250			1 250	6298			6298	6054			6054
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 643			3 643	9653			9653	8146			8146
Tartalékok	K513	3 000			3 000	680			680				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 352	0	0	19 352	26090	0	0	26090	23470	0	0	23470
Immateriális javak beszerzése	K61												
Ingatlanok beszerzése, létesítés	K62	3 645			3 645	3645			3645	1000			1 000
Informatikai eszközök beszerzése	K63				0				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64	17 274			17 274	23168			23168	1940			1 940
Beruházási célú előzetesen felvett kölcsönök törlesztése	K67	2 040			2 040	3631			3631	180			180
Beruházások	K6	22 959	0	0	22 959	30444	0	0	30444	3120	0	0	3 120
Ingatlanok felújítása	K71	9 766			9 766	9766			9766	9700			9700
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			0								
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	K74	2 637			2 637	2637			2637	2214			2214
	K7	12 403	0	0	12 403	12403	0	0	12403	11914	0	0	11914
Felhalmozási célú kölcsönök visszafizetése	K83	0			0								
Felhalmozási célú támogatás áht.-belül	K84	0											
Egyéb felhalmozási c. támogatások áht. kívülre	K88				0								
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0		0	0			0	0	
Költségvetési kiadások	K1-K8	139113	0	0	139113	169751	0	0	169751	119447	0	0	119447
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 szervei tám.	K915	30 069			30 069	30069			30069	21066			21066
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 250	0	0	32 250	32250	0	0	32250	23247	0	0	23247
Finanszírozási kiadások	K9	32 250	0	0	32 250	32250	0	0	32250	23247	0	0	23247
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171363	0	0	171363	202001	0	0	202001	142694	0	0	142694

Szőlősgyöröki Lurkó Óvoda
2019. évi költségvetési bevétele és kiadása

zer Ft-ban)

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

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

Ellátási díjak	B405				0				0				0
Kiszámlázott áfa	B406				0				0				0
Áfa visszatérítése	B407				0				0				0
Kamatbevételek	B408	2			2	2			2				0
Egyéb működési bevételek	B411	20			20	20			20	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	17710			17710
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	30 560	0	0	30 560	30560	0	0	30560	18201	0	0	18201
Finanszírozási bevételek	B8	30 560			30 560	30560			30560	18201			18201
BEVÉTELEK MINDOSSZESEN		30 582	0	0	30 582	30582	0	0	30582	18207	0	0	18207

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

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	22 507	0	0	22 507	22507	0	0	22507	14449	0	0	14449
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 008	0	0	5 008	5008	0	0	5008	2830	0	0	2830
Dologi kiadások	K3	3 067	0	0	3 067	3067	0	0	3067	1593	0	0	1593
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	18872	0	0	18872
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	18872	0	0	18872

**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	72 867	63 000	63 500	64 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	28 373	15 000	15 000	15 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	25 890	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	190 386	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	B814	0			
15.	Intézményfinanszírozás					
	Bevételek összesen:		202 514	148 800	142 000	143 500
	Működési célú bevételek		159 667	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú bevételek		42 847	13 000	3 500	3 000
	Bevételek mindösszesen:		202 514	148 800	142 000	143 500
Sor-szám	Kiadások	Rovat-szám	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat	2022. évi előirányzat
1.	Személyi juttatások	K1	60 475	56 000	57 000	57 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 045	10 400	10 500	10 700
3.	Dologi kiadások	K3	52 328	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	26 090	23 400	23 400	23 400
6.	Beruházások	K6	30 444	5 000	3 500	3 000
7.	Felújítások	K7	12 403	8 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások		200 333	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:		202 514	148 800	142 000	143 500
	Működési célú kiadások		159 667	135 800	138 500	140 500
	Felhalmozási célú kiadások		42 847	13 000	3 500	3 000
	Kiadások mindösszesen:		202 514	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
Osszesen			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
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 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)

BEVÉTELEK
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi bevételek	159 748	190 386	156 633
Működési célú	136 023	159 176	138 080
Működési c.támogatás B1	84 135	101 240	86 976
Működési célú bevétel B4	14 588	14 588	8 248
Közhatalmi bevételek B3	37 300	37 300	36 808
Működési c. átvett p.eszközök B6	0	6 048	6 048
Felhalmozási célú	23 725	31 210	18 553
Felhalmozási célú átvett p.e. B7	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások B8	19 725	25 890	13 233
Értékesítésből származó bevétel B9	4000	5 320	5 320
Hitel	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
Áht.-belüli megelőlegezés	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevét	12 128	12 128	12 128
Működési célú pénzmaradvány B8	491	491	491
Felhalmozási célú pénzm. B813	11 637	11 637	11 637
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	171 876	202 514	168 761
BEVÉTELEK MINDÖSSZ:	171 876	202 514	168 761
Működési célú bevételek összesen	136 514	159 667	138 571
Felhalmozási célú bevételek összesen	35 362	42 847	30 190
	171 876	202 514	168 761

KIADÁSOK
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

	eredeti	mód	tény
Pénzforgalmi kiadások	168 876	201 834	
Működési célú	133 514	158 987	127 659
Személyi jellegű kiadások K1	56 571	60 475	46 711
Szoc.hozzájárulási adó K2	11 745	12 045	8 845
Dologi kiadások K3	40 117	52 328	44 542
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	6 548	6 548	1 910
Működési célú tám. K5	16 352	25 410	23 470
Áht.belüli megelőlegezés K9	2 181	2 181	2 181
Felhalmozási célú	35 362	42 847	15 035
Intézményi beruházások K6	22 959	30 444	3 121
Felújítások K7	12 403	12 403	11 914
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 szervei támogatás	0	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	3 000	680	0
Működési célú tartalékok	3 000	680	0
Általános és céltartalék K513	3 000	680	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	171 876	202 514	142 694
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	171 876	202 514	142 694
Működési célú kiadások összesen	136 514	159 667	127 659
Felhalmozási célú kiadások összesen	35 362	42 847	15 035
	171 876	202 514	142 694

**Szőlősgyőrök Község Önkormányzat
tartalékok előirányzata**

(ezer Ft-ban)

Rovatszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen	Kötelező önkorm. feladat	Önként vállalt feladat	Állam- igazgatási feladat	Összesen
K513	Általános	3000			3000	680			680	0			0
					0	0			0	0			0
	összesen	3000			3000	680			680	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 követnykibocsátásból	0	0	0	0	0
tartozások működési célú követnykibocsátásból	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 kárterítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
lakosság részére lakásépítéshoz, 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 rendeleletben 50 % kedvezményt biztosít Szőlősgyőrök község díszpolgáira 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 véleményrel 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]