

Vasszilvág Község Önkormányzata Képviselőtestületének

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

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

/A 8/2019. (VIII.1.) és a 3/2020. (V.18.) önkormányzati rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg./

Vasszilvág Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Vasszilvág Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről:

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Vasszilvág Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§^{1 2}

A képviselőtestület az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének

Bevételi és kiadási főösszegét a bevételeket:	43937	319997
- működési célú támogatások államháztartáson belülről	14313	15316
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	17360
- közhatalmi bevételek	7050	9299
- működési bevételek	-	30799
- felhalmozási bevételek	-	-
- működési célú átvett pénzeszközök	-	-
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	225186
- finanszírozási bevételek	22574	22037
a kiadásokat:		
- személyi juttatás	7239	9132

¹ Módosította a 8/2019. (VIII.1.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2019.08.02-től.

² Módosította a 3/2020. (V.18.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2020.május 18-tól.

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1411	1816
- a dologi kiadások	5195	43995
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2900	4015
- egyéb működési célú kiadások	4047	2183
- beruházások	16811	227546
- felújítások	5763	13928
- egyéb felhalmozási kiadások	-	16811
- finanszírozási kiadások	571	571

állapítja meg, a rendelet 1. melléklete szerint..

Költségvetési bevételek

3.§

- (1) A bevételek előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg a képviselőtestület.
- (2) A 2.§-ban megállapított bevételi összeg megbontását a 3. és 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak hitele nincs, hitelfelvételt nem tervez.

Költségvetési kiadások

4.§

- (1) A képviselőtestület 2019. évi kiadásait előirányzat-csoportok és kötelezőfeladatok, önként vállalt feladatok, állami feladatok szerinti, valamint működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.
- (2) A rendszeres személyi juttatások legfeljebb 5 %-a fordítható jutalmazásra.

Tartalék

5.§

A képviselőtestület általános és cél tartalékot a 6. melléklet szerint tervez.

Finanszírozás

6.§

- (1) A képviselőtestület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét működési és felhalmozási cél tagolásban a 2. melléklet szerint határozza meg.
- (2) A költségvetési hiány finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a képviselőtestület a 7. melléklet szerint határozza meg..

Stabilitási törvénynek való megfelelés

7.§

- (1) A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.)

3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 8. melléklet tartalmazza.

- (2) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeket a képviselőtestület a 9. melléklet szerint határozza meg.

Támogatások, kölcsönök

8.§

A képviselőtestület támogatások, kölcsönök nyújtását a 10. melléklet szerint tervezi a 2019.évi költségvetésében.

Beruházások, felújítások

9.§

Az önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként a 11. melléklet tartalmazza.

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások

10.§

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összegét a képviselőtestület a 12. melléklet szerint határozza meg.

Európa Uniós projektek

11.§

Európai Uniós támogatással megvalósítandó projektet az önkormányzat 2019. évre nem tervez, 13. melléklet.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12.§

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságaért a képviselőtestület, szabályszerűségéért a polgármester felel.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza Söptei Közös Önkormányzati Hivatalt az előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) A képviselőtestület a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást.
- (4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatja. A képviselőtestület legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének határidejéig, december 31-ei hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.

13.§

A gazdálkodás során átmenetileg vagy tartósan szabad pénzeszközöket eseti betétlekötéssel vagy államilag garantált értékpapír vásárlásával hasznosítja az Önkormányzat. Eseti betétlekötésről a számlavezető pénzügyintézetnél a polgármester dönt, értékpapír vásárlásról a képviselőtestület.

14.§

A gazdálkodás során keletkező esetleges hiány fedezetére az Önkormányzat hitelt vesz fel a számlavezető pénzügyintézettől. A hitel felvétel a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.

15.§

Az évközben keletkező többletbevétel felhasználásáról ötszázezer forintig a polgármester, ezen összeg felett a képviselőtestület dönt.

Záró rendelkezések

16.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

Vasszilvágy, 2019. február 7.

Szabó József
polgármester

Dr. Erdősi Lászlóné
jegyző

Kihirdetve:

Vasszilvágy, 2019. február 14.

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti ei.	Módosított ei.
K1. Személyi juttatások	7239	9132
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1411	1816
K3. Dologi kiadások	5195	43995
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2900	4015
K5. Egyéb működési célú kiadások	4047	2183
K6. Beruházási kiadások	16811	227546
K7. Felújítások	5763	13928
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	16811
K1-8. Költségvetési kiadások	43366	319426
K9. Finanszírozási kiadások	571	571
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	43937	319997
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14313	15316
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17360
B3. Közhatalmi bevételek	7050	9299
B4. Működési bevételek	0	30799
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	225186
B1-7. Költségvetési bevételek	21363	297960
B8. Finanszírozási bevételek	22574	22037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	43937	319997

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti el.	Módosított el.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	9563	9735
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2900	2900
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1800	1800
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	432
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	14263	14867
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50	449
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14313	15316
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	
Társaságok jövedelemadói	B312	0	
Jövedelemadók	B31	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	
Vagyoni típusú adók	B34	1130	1118
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4000	7268
Fogyasztási adók	B352	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	
Gépjárműadók	B354	1900	893
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5900	8161
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	20
Közhatalmi bevételek	B3	7050	9299
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	83
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	
Tulajdonosi bevételek	B404	0	1
Ellátási díjak	B405	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	65
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	30625
Kamatbevételek	B408	0	25
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	
Egyéb működési bevételek	B411	0	
Működési bevételek	B4	0	30799
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	
Működési bevételek összesen		21363	55414
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	17360
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	17360
Immateriális javak értékesítése	B51	0	
Ingatlanok értékesítése	B52	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	
Részesedések értékesítése	B54	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	168109
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	225186
Felhalmozási bevételek összesen			242546
Költségvetési bevételek	B1-B7	21363	297960
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		571	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-22574	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	22574	22037
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	
Maradvány igénybevétele	B813	22574	22037
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	
körponti, irányító szervi támogatás	B816	0	
Betétek megszüntetése	B817	0	
körponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
Finanszírozási bevételek	B8	22574	22037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		43937	319997

Önkormányzat 2019. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	1130	
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	1130	1118
Értékesítési és forgalmi adók	B351	4000	7268
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	4000	7268
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	1900	893
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	1140	536
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	760	357
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5900	8161
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	20	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20	20

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (B Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti sz.	Módosított sz.
Társasági adókat, illetékeket, munkaadókat	K1101	3281	5317
Normatív jutalmak	K1102	0	
Önkormányzat, jogelődjeinek	K1103	0	382
Államháztartás, önkormányzat, helyi önkormányzatok, államháztartás	K1104	0	
Önkormányzatok	K1105	0	
Jutalmak, jutalmak	K1106	0	
Normatív jutalmak	K1107	0	
Normatív költségvetés	K1108	0	
Költségvetési költségvetés	K1109	0	
Egyéb költségvetések	K1110	0	
Lakossági költségvetés	K1111	0	
Államháztartás költségvetés	K1112	0	
Államháztartás költségvetés (juttatások)	K1113	0	202
Önkormányzatok önkormányzati juttatásai	K11	3281	5317
Államháztartás költségvetés (juttatások)	K121	1958	2193
Munkaadókat, államháztartás, önkormányzat, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K122	0	81
Egyéb költségvetési juttatások	K123	0	977
Költségvetési juttatások	K12	1958	5231
Önkormányzatok költségvetési juttatásai	K1	7239	9132
Államháztartás költségvetési juttatásai és államháztartás költségvetési juttatásai	K2	1411	1816
Államháztartás költségvetés	K311	80	92
Államháztartás költségvetés	K312	983	2999
Államháztartás	K313	0	
Költségvetési költségvetés	K31	645	3091
Információs költségvetés költségvetés	K321	80	153
Egyéb kommunikációs költségvetés	K322	240	180
Kommunikációs költségvetés	K32	300	333
Költségvetési költségvetés	K331	1300	1576
Városi költségvetés	K332	0	
Helyi költségvetés	K333	0	
Költségvetési költségvetés	K334	100	1085
Költségvetési költségvetés	K335	0	
Költségvetési költségvetés	K336	0	134
Egyéb költségvetés	K337	2000	4915
Költségvetési kiadások	K33	3400	7750
Költségvetési kiadások	K341	0	
Költségvetési kiadások	K342	0	
Költségvetési kiadások	K34	0	0
Költségvetési kiadások	K351	600	1934
Költségvetési kiadások	K352	0	30834
Költségvetési kiadások	K353	0	
Költségvetési kiadások	K354	0	
Egyéb költségvetési kiadások	K355	250	251
Költségvetési kiadások és egyéb költségvetési kiadások	K36	850	32821
Dologi kiadások	K3	5193	43998
Államháztartás költségvetési kiadások	K41		
Családi költségvetés	K42		
Önkormányzat költségvetés, költségvetés	K43		
Önkormányzat költségvetés, államháztartás költségvetés, államháztartás költségvetés	K44	0	
Önkormányzat költségvetés, államháztartás költségvetés, államháztartás költségvetés	K45	0	
Lakossági költségvetés kiadások	K46	0	
Önkormányzat költségvetés kiadások	K47	0	
Egyéb költségvetési kiadások	K48	2900	4015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2900	4015
Normatív költségvetés	K501		
Phonológiai költségvetés	K502	1140	0
Munkaadókat, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K503		
Munkaadókat, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K504		
Munkaadókat, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K505		
Egyéb államháztartás költségvetés államháztartás kiadások	K506	1800	1800
Munkaadókat, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K507		
Munkaadókat, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K508		
Államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás, államháztartás	K509		
Költségvetési kiadások	K510		
Egyéb államháztartás költségvetés államháztartás kiadások	K511	0	
Városi költségvetés	K512	1107	369
Városi költségvetés	K513		
Egyéb államháztartás költségvetési kiadások	K5	4047	2163
Immateriális javak beszerzése, kiadások	K61	20792	61141
Immateriális javak beszerzése, kiadások	K62		225186
Immateriális javak beszerzése, kiadások	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64		1786
Részesedések beszerzése	K65		
Működési részesedések beszerzése, államháztartás kiadások	K66		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K67	16811	574
Beruházások	K6	16811	227546
Immateriális javak kiadások	K71	4198	11254
Immateriális javak kiadások	K72		
Egyéb tárgyi eszközök kiadások	K73	0	
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K74	1225	2672
Pénzügyi kiadások	K7	5763	13928
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K81		
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K82		
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K83		
Egyéb államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K84		
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K85		
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K86		
Immateriális javak kiadások	K87		
Egyéb államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K88		16811
Egyéb államháztartás kiadások	K8	22574	258285
		43366	319426
Immateriális javak kiadások, államháztartás kiadások	K9111		
Immateriális javak kiadások, államháztartás kiadások	K9112		
Immateriális javak kiadások, államháztartás kiadások	K9113		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K911	0	
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K9121		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K9122		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K9123		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K9124		
Immateriális javak kiadások	K912	0	
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K913		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K914	571	571
Költségvetési kiadások államháztartás kiadások	K915	571	571
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások	K916		
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások	K917		
Pénzügyi kiadások államháztartás kiadások	K918		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K91	571	571
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K921		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K922		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K923		
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások	K924		
Immateriális javak kiadások	K92	0	
Immateriális javak kiadások államháztartás kiadások államháztartás kiadások	K93		
		571	571
Kiadások összesen (K1-9)		43937	319997

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	1107	383				383
Céltartalékok-	K512						

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el. Működési célú	eredeti el. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési áruvek	K9121		
ebből: kárpótítási leányok	K9121		
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belöldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótítási leányok	K9124		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	K924		
ebből: fedezett ügyletek nettó kiadásai	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el. Működési célú	eredeti el. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési áruvek	B8121		
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótítási leányok	B8123		
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszűntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A költségvetést és azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése váltakozhat szükségessége

ΟΝΚΟΡΜΑΝΥΖΑΠ ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΥΖΑΤΙΚΗ

[illegible]

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekről és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
2017. évi költségvetés	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
2017. évi költségvetés	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belköltségek, kölcsönök felvétele, értékesítése	B8121			
2017. évi költségvetés	B8121			
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
2017. évi költségvetés	B8123			
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Beföldi értékpapírok bevétele	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
2017. évi költségvetés	B824			
2017. évi költségvetés	B824			
2017. évi költségvetés	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B34; B351;B354	5900	6250	6560	8000
2. az önkormányzat vagyoni és az önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítéséből és finanszírozásból származó bevétel,					
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privattizációból származó bevétel,					
5. bírság-, péntek- és díjbevétel,	B36	56	60	60	100
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megterülés,					
ÖSSZESEN:		5956	6310	6560	8100

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Revisi- szám	Eredeti év	Módosított év
központi költségvetési szervek részére	K304		
központi keretű előirányzatok részére	K304		
Építési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K304		
egyéb Építési keretű előirányzatok részére	K304		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K304		
elöljáróilletti állami pénzalapok részére	K304		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K304		
társulások és költségvetési szervek részére	K304		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K304		
területi fejlesztési tiszteletdíj és költségvetési szervek részére	K304		
Működési célú finanszírozású támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K304		
központi költségvetési szervek részére	K303		
központi keretű előirányzatok részére	K303		
Építési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K303		
egyéb Építési keretű előirányzatok részére	K303		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K303		
elöljáróilletti állami pénzalapok részére	K303		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K303		
társulások és költségvetési szervek részére	K303		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K303		
területi fejlesztési tiszteletdíj és költségvetési szervek részére	K303		
Működési célú finanszírozású támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K306		
központi költségvetési szervek részére	K306		
központi keretű előirányzatok részére	K306		
Építési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K306		
egyéb Építési keretű előirányzatok részére	K306		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K306		
elöljáróilletti állami pénzalapok részére	K306		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K306		
társulások és költségvetési szervek részére	K306		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K306		
területi fejlesztési tiszteletdíj és költségvetési szervek részére	K306		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K306		
egyházi jogi személyek részére	K308		
egyházi civil szervezetek részére	K308		
háztartások részére	K308		
pénzügyi vállalkozások részére	K308		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K308		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K308		
egyéb vállalkozások részére	K308		
Európai Unió részére	K308		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K308		
egyéb külföldiek részére	K308		
Működési célú finanszírozású támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K308		
egyházi jogi személyek részére	K311		
egyházi civil szervezetek részére	K311		
háztartások részére	K311		
pénzügyi vállalkozások részére	K311		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K311		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K311		
egyéb vállalkozások részére	K311		
Európai Unió részére	K311		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K311		
egyéb külföldiek részére	K311		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K311		
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi keretű előirányzatok részére	K82		
Építési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb Építési keretű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elöljáróilletti állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
társulások és költségvetési szervek részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
területi fejlesztési tiszteletdíj és költségvetési szervek részére	K82		
Felhalmozási célú finanszírozású támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82		
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi keretű előirányzatok részére	K83		
Építési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb Építési keretű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elöljáróilletti állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
társulások és költségvetési szervek részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
területi fejlesztési tiszteletdíj és költségvetési szervek részére	K83		
Felhalmozási célú finanszírozású támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83		
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi keretű előirányzatok részére	K84		
Építési keretű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb Építési keretű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elöljáróilletti állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
társulások és költségvetési szervek részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
területi fejlesztési tiszteletdíj és költségvetési szervek részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84		
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyházi civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú finanszírozású támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyházi civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		225186				225186
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1786				1786
Részvételések beszerzése	K65						
Megbévő részvételések növeléséhez kaprandó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	16611	574				574
Beruházások	K6		227546				227546
Ingatlanok felújítása	K71	4536	11256				11256
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1225	2672				2672
Felújítások	K7	5763	13928				13928

Megnevezés	nettó	áfa	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése szennyvízberuházás	K62 81407	0	81407
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése készletbeszerzés orvosi eszközök	K64 244 1542	66 416	310 1958
Beruházások	K6 83193	482	83675
Ingatlanok felújítása kulturális épület felújítása, garázsaán	K71 9967	2672	12639
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7 9967	2672	12639

Önkormányzat 2019. évi költségvetése**Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti el.	Módosított el
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj	K44		
gyógyszerköltség támogatás	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szocvtv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
települési támogatás	K48	700	
temetési támogatás	K48	50	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	1000	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szocvtv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48		
köztemetés [Szocvtv. 48. §]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1000	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	150	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2900	4015
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2900	4015

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	