

## **Gulács Község Önkormányzata**

### **Képviselő-testületének**

#### **3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b.) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32.cikk.(1)bekezdés a) és f)pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27.§ (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gulács Gondozási Központ intézményvezetője a 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

#### **1. A rendelet hatálya**

##### **1.§**

- (1) A rendelet hatálya Gulács Község Önkormányzat Képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervre (intézményre) terjed ki.

#### **2. Az önkormányzat költségvetési intézményei**

##### **2.§**

- (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

Gulács Község Önkormányzata

- (2) Önállóan működő költségvetési szerve:

Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

#### **3. Az önkormányzat és költségvetési intézményeinek 2019. évi költségvetés bevételei és kiadásai**

##### **3.§**

- (1) Gulács Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat ) összesített 2019. évi költségvetését:

292 763 847 Ft Költségvetési bevétellel

335 925 283 Ft Költségvetési kiadással

---

- 43 161 436 Ft Költségvetési egyenleggel

43 161 436 Ft -ebből működési célú külső  
finanszírozású

költségvetési egyenleggel állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2. melléklet* részletezi.
- (4) A képviselő-testület a 2019. évben működéskéességét veszélyeztető helyzet feloldására pályázatokat készít.

#### 4. A költségvetés részletezése

##### 4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a *5. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9. melléklet szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 1 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

## 5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

### 5.§

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
  - (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
  - (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
  - (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
  - (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
  - (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig<sup>1</sup> az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
  - (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
  - (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. Az önkormányzat a 2019. évi feladatellátása során felmerülő, működéssel kapcsolatos, átmeneti likviditási nehézségeket folyószámla hitel igénybevételével tervezi megoldani az erre vonatkozó szabályozási rendszer betartásával.
  - (9) A munkáltató jutalmat, jutalékot – önkormányzati és intézményi szinten, egységesített elvek alapján – a Képviselő-testület által e célokra megállapított, jóváhagyott előirányzatból fizethet
-

ki. Jutalmazásra, személyi ösztönzésre, céljuttatásra együttesen kifizetett összeg az egységes rovatrend K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-át nem haladhatja meg.

- (10) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek kötelesek legkésőbb a tárgyév december 31. napig a támogatott célnak megfelelő felhasználásról számlákkal igazolt írásbeli elszámolást készíteni. A folyó évi támogatás benyújtására csak az jogosult, akinek az előző évi támogatás számlákkal igazolt elszámolása elfogadásra került. Az elszámolási határidő meghosszabbítását a polgármester engedélyezheti.
- (11) Gulács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy bármely azonnali intézkedést igénylő sürgős esetben – különös tekintettel a közvetlen életveszélyes állapot megszüntetésére irányuló eseteket – a szükséges valamennyi intézkedést megtegye két testületi ülés között egy millió forint összeghatárig, az általános tartalék terhére. Gulács Község Polgármestere az így megtett intézkedésekről köteles a soron következő Képviselő-testületi ülésen beszámolni.
- (12) A 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján 2019. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 49 920 Ft összegben állapítja meg.
- (13) A Hivatalnál foglalkoztatott irodavezetők vezetői illetménypótlékra jogosultak, melynek mértéke - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel irodavezetők esetén az alapilletmény 15 %-a
- (14 ) A Hivatalnál foglalkoztatott valamennyi köztisztviselő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés 2019. évi mértéke – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, valamint a 234. § (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel –
- a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
  - b) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
- (15 ) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV törvény 151. § (1) bekezdése alapján a Képviselő Testület hivatalánál foglalkoztatottak bruttó 200.000 Ft cafetériára jogosultak 2019. évben.
- (16) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdés alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést nyújt. A központilag meghatározott tavaszi, őszi, téli szünidei napokon kívül a nyári tanítási szünet alatti étkeztetést 43 munkanapon biztosítja, szervezi meg.

## **6. Az előirányzatok módosítása**

### **6.§**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5 000 eFt összeghatárig - mely esetenként a 1 000 eFt összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (7) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **7. A gazdálkodás szabályai**

### **7.§**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 8.A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

### 8.§

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Tarpai KÖH útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

## 9. Záró és vegyes rendelkezések

### 9.§

Ez a rendelet 2019. február 18. napján lép hatályba és 2022. december 31. napján hatályát veszti. A rendelet rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

  
**Vassné Szűcs Róza**  
jegyző



  
**Ujvári Judit**  
polgármester

**Gulács község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. melléklet

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>96 881 206</b>	<b>96 881 206</b>		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 504 180	19 504 180	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 245 190	32 245 190	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	43 331 836	43 331 836	0	0
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>75 006 612</b>	<b>75 006 612</b>		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	75 006 612	75 006 612	0	0
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>53 296 549</b>	<b>53 296 549</b>		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	53 296 549	53 296 549	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0	0	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>9 300 000</b>	<b>9 300 000</b>		
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	7 500 000	7 500 000	0	0
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	0	0
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	6 000 000	6 000 000	0	0
4.2.	Gépjárműadó	1 600 000	1 600 000	0	0
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000	200 000	0	0
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>11 219 600</b>	<b>10 419 600</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	2 000 000	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 730 000	2 930 000	800 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	3 000 000	3 000 000	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 489 600	2 489 600	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	0	0
5.8.	Kamatbevételek		0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek		0	0	0
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 000 000	5 000 000	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése		0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>24 000</b>	<b>24 000</b>		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	24 000	24 000	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0	0	0
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>250 727 967</b>	<b>249 927 967</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>51 007 256</b>	<b>51 007 256</b>		

**Gulács község Önkormányzat**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	A 2019 évi előirányzatból kötelező feladat	A 2019 évi előirányzatból önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzatból államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>191 963 074</b>	<b>191 163 074</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	99 585 256	99 585 256	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 686 096	13 686 096	0	0
1.3.	Dologi kiadások	54 811 862	54 811 862	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 782 000	14 782 000	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 097 860	8 297 860	800 000	0
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 297 860	8 297 860	0	0
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	0	800 000	0
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>104 756 175</b>	<b>104 756 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	8 201 659	8 201 659	0	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	96 554 516	96 554 516	0	0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>297 719 249</b>	<b>296 919 249</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>10 274 000</b>	<b>10 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	0
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 874 000	1 874 000	0	0
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>27 932 034</b>	<b>27 932 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 974	2 141 974	0	0
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	25 790 060	25 790 060	0	0
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>38 206 034</b>	<b>38 206 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>335 925 283</b>	<b>335 125 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-46 991 282	-46 991 282		
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	46 991 282	46 991 282		



## Gulács község Önkormányzat

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 007 256	51 007 256	0	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>25 790 060</b>	<b>25 790 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás	25 790 060	25 790 060	0	0
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>85 197 316</b>	<b>85 197 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>335 925 283</b>	<b>335 125 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

*forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 881 206	Személyi juttatások	99 585 256
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	75 006 612	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 686 096
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	54 811 862
4.	Közhatalmi bevételek	6 312 088	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 782 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	24 000	Egyéb működési célú kiadások	9 097 860
6.	4.-ből EU-s támogatás		Tartalékok	1 000 000
7.	Egyéb működési bevételek	11 219 600		
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)</b>	<b>189 443 506</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>192 963 074</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		Likviditási célú hitelek törlesztése	8 400 000
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 661 542	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Köleson törlesztése	
18.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás	25 790 060	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	25 790 060
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	8 400 000	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 141 974
20.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele	8 400 000	Betét elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19,)	<b>39 851 602</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	<b>36 332 034</b>
23.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>229 295 108</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)</b>	<b>229 295 108</b>
24.	<b>Költségvetési hiány:</b>		<b>Költségvetési többlet:</b>	-
25.	<b>Tárgyévi hiány:</b>		<b>Tárgyévi többlet:</b>	-

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

*forintban !*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	53 296 549	Beruházások	8 201 659
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	Felújítások	96 554 516
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek helyi adókból	2 987 912		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>61 284 461</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>104 756 175</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>45 345 714</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	45 345 714	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszu lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	1 874 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	45 345 714	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1 874 000
26.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>106 630 175</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>106 630 175</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>43 471 714</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
28.	<b>Tárgyévi hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Tárgyévi többlet:</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.	AGT stúdió felh.kölcsön	1 874 000			1 874 000
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>1 874 000</b>	-	-	<b>1 874 000</b>

4. melléklet a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Gulács Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	9 100 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	200 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>14 300 000</b>

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Gulács Község Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.	nincs	
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-







8. melléklet a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez  
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

*forintban!*

Források	2018.	2019.	2020. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

EU-s projekt neve, azonosítója:

*Ezer forintban!*

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
<b>Összesen:</b>				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
<b>Összesen:</b>	



## Bevételek

Megnevezés	Bevételek										
Feladat megnevezés											
		<i>forint</i>	összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2019 évre	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0						
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>250 727 967</b>	<b>249 927 967</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>246 927 967</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>8 400 000</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	8 400 000	8 400 000	0	0	8 400 000					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>51 007 256</b>	<b>51 007 256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 844 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	51 007 256	51 007 256	0	0	50 844 116			163 140		
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0						
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>25 790 060</b>	<b>25 790 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 790 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0						
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 790 060	25 790 060	0	0				25 790 060		
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0						
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>85 197 316</b>	<b>85 197 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 244 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>335 925 283</b>	<b>335 125 283</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>306 172 083</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>	<b>28 953 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Bevételek

Megnevezés	Bevételek											
Feladat megnevezés												
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2019 évre	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

## Kiadások

Kiadások											
Száma	Megnevezés	forint	összesen	Gulács Község Önkormányzata	Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja						
1	2	3	4	5	6						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>	<b>191 963 074</b>	<b>191 163 074</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>						
1.1.	Személyi juttatások	99 585 256	99 585 256	0	0						
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 686 096	13 686 096	0	0						
1.3.	Dologi kiadások	54 811 862	54 811 862	0	0						
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 782 000	14 782 000	0	0						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 097 860	8 297 860	800 000	0						
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0						
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0						
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0						
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	8 297 860	8 297 860	0	8 297 860						
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0						
1.14.	- Kamattámogatások	0	0	0	0						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	800 000	0	800 000	800 000						
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>104 756 175</b>	<b>104 756 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
2.1.	Beruházások	8 201 659	8 201 659	0	0						
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0						
2.3.	Felújítások	96 554 516	96 554 516	0	0						
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0						
2.12.	- Lakástámogatás	0	0	0	0						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0						
3.	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
3.1.	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000	0	0						
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0						
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>297 719 249</b>	<b>296 919 249</b>	<b>800 000</b>	<b>0</b>						
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>10 274 000</b>	<b>10 274 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 874 000	1 874 000	0	1 874 000						
6.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0						
7.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>27 932 034</b>	<b>27 932 034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0						

## Bevételek

Megnevezés	Bevételek											
Feladat megne												
	forint			összesen			Gulács Község Önkormányzata			Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat 2019 évre	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	A 2019 évi előirányzathoz kötelező feladat	A 2019 évi előirányzathoz önként vállalt feladat	A 2019 évi előirányzathoz államigazgatási feladat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 141 974	2 141 974	0	0	2 141 974						
7.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 790 060	25 790 060	0	0	25 790 060						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0							
8.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0							
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0							
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0							
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0							
9.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	38 206 034	38 206 034	0	0	38 206 034	0	0	0	0		
10.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	335 925 283	335 125 283	800 000	0	306 172 083	800 000	0	28 953 200	0		
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>		<b>80</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	70			10			
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	59			1			

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** Gulács Község Önkormányzata

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat: 335 925 283Ft**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 1 874 000Ft**

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nincs	nincs	nincs	nincs	
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
4.	TB alapokkal szembeni tartozás	nincs	nincs	nincs	nincs	
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé	nincs	nincs	nincs	nincs	
6.	Egyéb tartozásállomány			1 874 000		1 874 000
7.	<b>Összesen:</b>			<b>1 874 000</b>		<b>1 874 000</b>

Gulács, 2019. február. hó 08. nap

\_\_\_\_\_  
*költségvetési szerv vezetője*

11. melléklet a 3/2019. (II.18.) önkormányzati rendelethez

**Gulács Község Önkormányzatának Címrendje**

Címszám	Címnevé
1	Gulács Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó
2	Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja

**Gulács Község Önkormányzata Önállóan működő és Gazdálkodó Intézmény**

1	11130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2	13320	Köztetető-fenntartás és -működtetés
3	13350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4	13360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
5	16080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
6	18010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
7	18030	Támogatási célú inansztruzszi műveletek
8	22010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
9	31030	Közterület rendjének fenntartása
10	41140	Területfejlesztés igazgatása
11	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
12	41232	Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás
13	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
14	41236	Országos közfoglalkoztatási program
15	41237	Közfoglalkoztatási mintaprogram
16	42130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
17	44310	Építésügy igazgatása
18	45120	Út, autópálya építése
19	45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
20	47310	Turizmus igazgatása és támogatása
21	51020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
22	51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
23	51040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
24	51050	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása
25	52020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
26	61010	Lakáspolitikai igazgatása
27	63020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás
28	64010	Közvilágítás
29	66010	Zöldterület-kezelés
30	66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
31	72111	Háziorvosi alapellátás
32	72112	Háziorvosi ügyeleti ellátás
33	74031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás
34	76010	Egészségügy igazgatása
35	76062	Települési-egészségügyi feladatok
36	81010	Sportügyek igazgatása
37	81030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
38	81043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
39	81045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
40	81071	Üdülői - szálláshely szolgáltatás és étkeztetés
41	82010	Kulturális igazgatás
42	82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartás
43	82044	Könyvtári szolgáltatás
44	82091	Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
45	82092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
46	82093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
47	82094	Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés
48	84031	Civil szervezetek működési támogatása
49	86090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
50	102025	Időskorúak átmeneti ellátása

51	102031	Idősek betegek nappali ellátása
52	107051	Szociális étkeztetés
53	107052	Házi segítségnyújtás
54	98010	Oktatás igazgatása
55	101133	Támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére
56	101134	Támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére
57	101214	Támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére
58	104030	Gyermekek napközbeni ellátása
59	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
60	104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
61	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
62	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatások
63	107080	Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
64	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
65	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
66	109010	Szociális szolgáltatások igazgatása
67	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
68	900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

**Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja önállóan működő Intézmény**

1	102031	Idősek betegek nappali ellátása
2	107051	Szociális étkeztetés
3	107052	Házi segítségnyújtás
4	41231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
5	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás



**Gulács Község Önkormányzatának létszám előirányzata**

**Gulács Község Önkormányzata önállóan működő és gazdálkodó intézmény létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK	egyéb bérrend.	összesen:
1	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1			3	1
2	066020 Város és községgazdálkodási feladatok		1		1	1
3	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		1		1	2
4	960302 Köztemető fenntartás és működtetés				1	1
5	082092 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése				1	
6	041232 Hosszabb időtartalmu közfoglalkoztatás			59		59
	összesen:	1	2	59	7	69

**Gulács Község Önkormányzat Gondozási Központja önállóan működő intézmény létszámelőirányzata**

		KTV	KJT	MTK	egyéb bérrend.	összesen:
1	102031 Időskorúak nappali intézményi ellátása		2			2
2	107052 Házi segítségnyújtás			7		7
3	107051 Szociális étkeztetés			1		1
4	041232 Hosszabb időtartalmu közfoglalkoztatás			1		1
	összesen:		2	9		11

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény ezer forint	2018. évi vártató forint	2019. évi előirányzat forint
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>46 921 404</b>	<b>65 855 561</b>	<b>96 881 206</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 233 316	20 993 036	19 504 180
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	19 374 617	31 619 281	32 245 190
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	10 113 471	11 443 244	43 331 836
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>103 872 226</b>	<b>87 073 268</b>	<b>75 006 612</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	103 872 226	87 073 268	75 006 612
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>14 365 588</b>	<b>53 307 413</b>	<b>53 296 549</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		53 307 413	53 296 549
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	14 365 588		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>5 590 614</b>	<b>9 640 707</b>	<b>9 300 000</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 720 674	8 377 835	7 500 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 393 813	1 508 969	1 500 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 326 861	6 868 866	6 000 000
4.2.	Gépjárműadó	1 706 315	1 210 702	1 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	163 625	52 170	200 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>13 022 756</b>	<b>13 212 996</b>	<b>11 219 600</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 223 276	2 998 075	2 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 232 306	3 133 605	3 730 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 571 500	2 505 900	3 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 013 062	1 574 764	2 489 600
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	256 104		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	726 508	3 000 652	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>8 620 000</b>		<b>5 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 670 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	950 000		5 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>919 000</b>	<b>154 408</b>	<b>24 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	919 000	154 408	24 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>262 780</b>		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	262 780		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>193 574 368</b>	<b>229 244 353</b>	<b>250 727 967</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>39 259 127</b>	<b>39 259 127</b>	<b>8 400 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		39 259 127	8 400 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>36 097 592</b>	<b>14 580 560</b>	<b>51 007 256</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	36 097 592	14 580 560	51 007 256
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 734 898</b>	<b>21 989 713</b>	<b>25 790 060</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 751 981	2 141 974	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervi támogatás	20 982 917	19 847 739	25 790 060
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>58 832 490</b>	<b>75 829 400</b>	<b>85 197 316</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>252 406 858</b>	<b>305 073 753</b>	<b>335 925 283</b>

## 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat		ezzer forint				forint	
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi előirányzat	forint		
1	2	3	4	5			
<b>I.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>199 184 209</b>	<b>165 922 937</b>	<b>191 963 074</b>			
1.1.	Személyi juttatások	111 652 619	95 842 140	99 585 256			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 212 440	13 076 913	13 686 096			
1.3.	Dologi kiadások	50 662 869	42 628 022	54 811 862			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 281 971	11 608 072	14 782 000			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 374 310	2 767 790	9 097 860			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	364 720	0	0			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			0			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			0			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			0			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	3 466 590	2 442 790	8 297 860			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			0			
1.14.	- Kamattámogatások			0			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	543 000	325 000	800 000			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>28 749 848</b>	<b>26 875 113</b>	<b>104 756 175</b>			
2.1.	Beruházások	24 671 063	9 185 261	8 201 659			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			0			
2.3.	Felújítások	4 078 785	17 689 852	96 554 516			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			0			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			0			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			0			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			0			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			0			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			0			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			0			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0			
2.12.	- Lakástámogatás			0			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			0			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>			<b>1 000 000</b>			
3.1.	Általános tartalék			1 000 000			
3.2.	Céltartalék			0			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>227 934 057</b>	<b>192 798 050</b>	<b>297 719 249</b>			
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>		<b>39 429 460</b>	<b>10 274 000</b>			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			0			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		39 259 127	8 400 000			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		170 333	1 874 000			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			0			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			0			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>		<b>22 034 095</b>	<b>27 932 034</b>			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			0			
7.3.	Intézmény finanszírozás irányító szervei támogatás kiadásai	1 368 964	2 186 356	2 141 974			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	10 854 541	19 847 739	25 790 060			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			<b>0</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			0			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			0			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			0			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			0			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>12 223 505</b>	<b>61 463 555</b>	<b>38 206 034</b>			
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>240 157 562</b>	<b>254 261 605</b>	<b>335 925 283</b>			

## Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ezer forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen 9=(4+5+6+7+8)
				2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.	.....							
3.	.....							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		1 170 000	1 874 000				3 044 000
5.	AGT STÚDIÓ BERUHÁZÁSI KOLCSON	2013	1 170 000	1 874 000				3 044 000
6.	.....							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.	.....							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.	.....							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			1 170 000	1 874 000				3 044 000

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	<b>Összesen:</b>		

**Előirányzat-felhasználási terv  
2019. évre**

4. számú tájékoztató tábla

forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Országgyűzelet működési támogatásai	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 434	8 073 432	96 881 206
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belüli	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	6 250 551	75 006 612
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belüli					23 563 445				6 169 659	23 563 445			53 296 549
5.	Közhatalmi bevételek	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	9 300 000
6.	Működési bevételek	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 967	934 963	11 219 600
7.	Felhalmozási bevételek				5 000 000									5 000 000
8.	Működési célú közl. pénzügyintézmény				5 661 542									5 661 542
9.	Felhalmozási célú közl. pénzügyintézmény				45 345 714									45 345 714
10.	Árbevétel pénzeszközök	6 000			6 000			6 000						24 000
11.	Finanszírozási bevételek	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 168	34 190 060
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>18 889 124</b>	<b>18 883 124</b>	<b>18 883 124</b>	<b>74 896 380</b>	<b>42 446 569</b>	<b>18 883 124</b>	<b>18 889 124</b>	<b>18 883 124</b>	<b>25 052 783</b>	<b>42 452 569</b>	<b>18 883 124</b>	<b>18 883 114</b>	<b>335 925 283</b>
13.	<b>Kiadások</b>													
14.	Személyi juttatások	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 771	8 298 775	99 585 256
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	1 140 508	13 686 096
16.	Dologi kiadások	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 655	4 567 657	54 811 862
17.	Ellátottak													1 000 000
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 833	1 231 837	14 782 000
19.	Egyéb működési célú kiadások	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	758 155	9 097 860
20.	Beruházások									8 201 659				8 201 659
21.	Felújítások				49 427 626	23 563 445								96 554 516
22.	Egyéb felhalmozási kiadások	170 364	170 364	170 364	170 364	170 364	170 364	170 364	170 364	170 364	170 364	170 360		1 874 000
23.	Álláshelyi megelőlegez. Visszatérítendő	2 141 974												2 141 974
24.	Finanszírozási kiadások	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 172	2 849 168	34 190 060
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>21 158 432</b>	<b>19 016 458</b>	<b>19 016 458</b>	<b>68 444 084</b>	<b>42 579 903</b>	<b>19 016 458</b>	<b>19 016 458</b>	<b>19 016 458</b>	<b>27 218 117</b>	<b>42 579 903</b>	<b>19 016 454</b>	<b>19 846 100</b>	<b>335 925 283</b>
26.	<b>Egyenleg</b>	<b>-2 269 308</b>	<b>-133 334</b>	<b>-133 334</b>	<b>6 452 296</b>	<b>-133 334</b>	<b>-133 334</b>	<b>-127 334</b>	<b>-133 334</b>	<b>-2 165 334</b>	<b>-127 334</b>	<b>-133 330</b>	<b>-962 986</b>	

5. számú tájékoztató tábla

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím	adatok forintban	
	1	2
A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 302 630
Közvilágítás fenntartásának támogatása		2 336 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		198 444
Közutak fenntartásának támogatása		724 130
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása-beszámítás után		6 000 000
Elsőző jogcímeihez kapcsolódó kiegészítés		5 822 476
polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása		1 120 500
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		14 782 000
Szociális étkeztetés		1 439 360
Hazi segítségnyújtás		9 945 000
Időskorúak nappali intézményi ellátása		3 161 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		2 917 830
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		1 800 000
<b>Összesen:</b>		<b>53 549 370</b>

**K I M U T A T Á S**  
a 2019. évben céljellel juttatott támogatásokról

*forintban !*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1.	nonprofit szervezetek	működési célú támogatás	600 000
2.	egyház	működési célú támogatás	200 000
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
<b>Összesen:</b>			<b>800 000</b>

Nem kötelező!