

**Adásztevel Község Önkormányzat képviselő-testületének 1/2019.(II.26.)  
önkormányzati rendelete Adásztevel Község Önkormányzat  
2019. évi költségvetéséről**

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

## 1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

- a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,
- b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,
- c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

## 2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 245.229.992 forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

- a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 192.812.102 forint,
- b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 192.812.102 forint,
- c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -:  
0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az *1. melléklet* tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a *2. melléklet* tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 121.214.079 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 6.700.000 forint,   |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 3.844.334 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 850.000 forint,     |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 35.000 forint,      |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 0 forint,           |
| h) Költségvetési bevételek összesen:                            | 132.643.413 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) a kötelező feladatok bevételei:         | 132.643.413 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok bevételei:  | 0 forint,           |
| c) az államigazgatási feladatok bevételei: | 0 forint.           |

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport      | 131.783.413 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: | 850.000 forint.     |

(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. *melléklet* tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) K1. Személyi juttatások:  | 50.409.605 forint,  |
| b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 9.690.855 forint,   |
| c) K3. Dologi kiadások:  | 31.275.825 forint,  |
| d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                               | 4.041.000 forint,   |
| e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                 | 47.620.199 forint,  |
| f) K6. Beruházások:  | 7.444.112 forint,   |
| g) K7. Felújítások:  | 38.056.910 forint,  |
| h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                             | 0 forint,           |
| i) Költségvetési kiadások összesen:                                  | 188.538.506 forint. |

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a kötelező feladatok kiadásai:         | 188.538.506 forint, |
| b) az önként vállalt feladatok kiadásai:  | 0 forint,           |
| c) az államigazgatási feladatok kiadásai: | 0 forint.           |

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport:     | 143.037.484 forint, |
| b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: | 45.501.022 forint.  |

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| aa) Ingatlan vásárlása                    | 2.000.000 forint, |
| ab) Gépbeszerzés                          | 2.500.000 forint, |
| ac) Orvosi rendelő eszközeinek beszerzése | 2.944.112 forint. |

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Tornaterem tetőszerkezetének felújítása	4.000.000 forint,
bb) Óvoda vízvezetékének felújítása és járólapozás	908.000 forint,
bc) Orvosi rendelő felújítása	31.745.819 forint,
bd) Kultúrház felújítása	685.590 forint,
be) Játszóterei eszközök felújítása	317.501 forint,
bf) Kamera rendszer felújítása	400.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 4.041.000 forint,

7. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzatán belül a Tartalékok összege 800.000 forint, melyből:

a) az általános tartalék	800.000 forint,
b) a céltartalék	0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó – átlaglét-szám szerinti - létszám-előirányzata 5 fő.

### **3. A Hivatal összesített 2019. évi költségvetése**

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 55.015.407 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege:	55.015.407 forint,
b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege:	55.015.407 forint,
c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.	

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:	0 forint,
c) B3. Közhatalmi bevételek:	0 forint,
d) B4. Működési bevételek:	3.503 forint,
e) B5. Felhalmozási bevételek:	0 forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:	0 forint,

- g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,  
h) Költségvetési bevételek összesen: 3.503 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

- a) a kötelező feladatok bevételei: 3.503 forint,  
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,  
c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 3.503 forint,  
b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

- a) K1. Személyi juttatások: 35.251.830 forint,  
b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 7.116.356 forint,  
c) K3. Dologi kiadások: 12.647.221 forint,  
d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,  
e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,  
f) K6. Beruházások: 0 forint,  
g) K7. Felújítások: 0 forint,  
h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,  
i) Költségvetési kiadások összesen: 55.015.407 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

- a) a kötelező feladatok kiadásai 55.015.407 forint,  
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,  
c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 55.015.407 forint,  
b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § (1) A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – : 11 fő,  
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

- a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 55.011.904 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| a) belső finanszírozással | 2.594.014 forint, |
| b) külső finanszírozással | 52.417890 forint. |

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 2.594.014 forint, melyből:

- |                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 2.594.014 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint.         |

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 52.417.890 forint, melyből:

- |                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| a) működési célú finanszírozás     | 52.417.890 forint, |
| b) felhalmozási célú finanszírozás | 0 forint.          |

#### **4. Az Önkormányzat saját költségvetése**

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 190.214.585 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) a költségvetési bevételek összege:   | 132.639.910 forint, |
| b) a költségvetési kiadások összege:  | 133.523.099 forint, |
| c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – | -883.189 forint.    |
| d) a finanszírozási bevételek összege:  | 57.574.675 forint,  |
| e) a finanszírozási kiadások összege:   | 56.691.486 forint,  |
| f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete | - 883.189 forint.   |

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:     | 121.214.079 forint, |
| b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: | 0 forint,           |
| c) B3. Közhatalmi bevételek:                                    | 6.700.000 forint,   |
| d) B4. Működési bevételek:                                      | 3.840.831 forint,   |
| e) B5. Felhalmozási bevételek:                                  | 850.000 forint,     |
| f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                       | 35.000 forint,      |
| g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                   | 0 forint,           |

- h) Költségvetési bevételek összesen: 132.639.910 forint.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:
- a) a kötelező feladatok bevételei: 132.639.910 forint,
- b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 131.789.910 forint,
- b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 850.000 forint.
16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:
- a) K1. Személyi juttatások: 15.157.775 forint,
- b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.574.499 forint,
- c) K3. Dologi kiadások: 18.628.604 forint,
- d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.041.000 forint,
- e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 47.620.199 forint,
- f) K6. Beruházások: 7.444.112 forint,
- g) K7. Felújítások: 38.056.910 forint,
- h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,
- i) Költségvetési kiadások összesen: 133.523.099 forint.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:
- a) a kötelező feladatok kiadásai: 133.523.099 forint,
- b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,
- c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.
- (3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:
- a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 88.022.077 forint,
- b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 45.501.022 forint.
17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 3 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 3 fő.
- (2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 5 fő.

## 5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzügyintézeténél betétként elhelyezze.
- (2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.
- (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.
- (3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:
- a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,
  - b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.
- A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.
21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.
- (2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.



23. § A Képviselő-testület a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 23. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

- a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,
- b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § (1) A Képviselő-testület 2019. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

- a) a köztisztviselők illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,
- b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembe vételével – bruttó 200 ezer Ft/év/fő.

## **6. Záró rendelkezések**

25. § A Rendelet 2019. március 1. napján lép hatályba.

Adásztevel, 2019. február 15.

P.H.

Fodor Béla  
polgármester

Kelemen László  
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. február 26.

Adásztevel, 2019. február 15.

Kelemen László  
jegyző

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2019. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

**Költségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69.734.388
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38.781.267
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.176.997
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	119.492.652
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.721.427
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	121.214.079
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	0
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4.800.000
29. B354 Gépjárműadók	1.800.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	6.600.000
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100.000
33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	6.700.000
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	680.073
36. B404 Tulajdonosi bevételek	19.315
38. B405 Ellátási díjak	2.948.760
41. B408 Kamatbevételek	3
43. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	185.183
44. B411 Egyéb működési bevételek	11.000
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	3.844.334
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK	35.000
57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)	35.000
62. B52 Ingatlan értékesítése	850.000
63. B5 Felhalmozási bevételek	850.000
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	132.643.413

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2019. évi (kölségvetési szervekkel összevont) részletes kölségvetése

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	60.168.689
<i>12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)</i>	<i>60.168.689</i>
15. B816 Központi, irányító szervi támogatás	0
<i>21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)</i>	<i>0</i>
<i>30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)</i>	<i>60.168.689</i>

**Bevételek összesen:****192.812.102**

**Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38.880.977
3. K1103 Jutalom	0
6. K1106 Jubileumi jutalom	0
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.831.099
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	360.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	53.228
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	41.125.304
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.146.301
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.273.000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	865.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	9.284.301
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	50.409.605
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9.690.855
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	200.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	5.600.551
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	5.800.551
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	240.800
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	329.500
27. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	570.300
28. K331 Közüzemi díjak	2.803.771
29. K332 Vásárolt élelmezés	3.422.342
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5.027.205
32. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	500.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	6.465.512
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	18.218.830
36. K341 Kiküldetések kiadásai	1.250.000
38. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	1.250.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5.326.144
43. K355 Egyéb dologi kiadások	110.000
44. K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	5.436.144
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	31.275.825
49. K44 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	0
50. K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0
51. K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások	0
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4.041.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4.041.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45.187.219
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	462.540
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.170.440
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	47.620.199
70. K62 Ingatlan beszerzése	2.000.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.288.154
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.155.958

Szöveg	Összeg
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	7.444.112
77. K71 Ingatlanok felújítása	30.026.237
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8.030.673
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	38.056.910
88. K87 Lakástámogatás	0
91. K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=82+...+90)	0
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	188.538.506

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2019. évi (költségvetési szervekkel összevont) részletes költségvetése

**Finanszírozási kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.273.596
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	4.273.596
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	4.273.596

**Kiadások összesen:**

**192.812.102**

## Egyes kiemelt bevételi előirányzatok egységes rovatrend szerint

## 1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	69.734.388
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38.781.267
4	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	9.176.997
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1.800.000
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	
7	Elszámolásokból származó bevételek	B116	
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	119.492.652
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12	
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1.721.427
14	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	121.214.079

## 2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Adatok forintban

	A	B	C
1	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzatok
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	
3	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	
4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
5	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
6	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
7	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	

**3. B3. Közhatalmi bevételek**

2. oldal

Adatok forintban

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1	<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat száma</b>	<b>Előirányzatok</b>
2	Jövedelemadók	B31	
3	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32.	
4	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	
5	Vagyoni típusú adók	B34	
6	ebből a helyi adók:		
7	- építményadó		
8	- épület után fizetett idegenforgalmi adó		
9	- magánszemélyek kommunális adója		
10	- telekadó		
11	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	<i>B351</i>	4.800.000
12	ebből a helyi adók:		
13	- állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		4.800.000
14	- ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó		
15	<i>Fogyasztási adók</i>	<i>B352</i>	
16	<i>Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók</i>	<i>B353</i>	
17	<i>Gépjárműadók</i>	<i>B354</i>	1.800.000
10	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>	<i>B355</i>	0
12	ebből a helyi adók:		
13	- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		
14	Termékek és szolgáltatások adói	B35	6.600.000
15	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	100.000
16	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	6.700.000

#### 4. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

### Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése

#### Költségvetési bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	0
41. B408 Kamatbevételek	3
42. B411 Egyéb működési bevételek	3500
45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)	3.500
64. B1-B7 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	3.500

### Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése

#### Finanszírozási bevételek

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
14. B81313 Maradvány	2.594.014
15. B816 Központi, irányító szervei támogatás	52.417.890
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	55.015.407
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	55.015.407

**Bevételek összesen:**

**55.015.407**



**5. melléklet az 1/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez**

**Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal**  
 költségvetési szerv 2019. évi részletes költségvetése

**Költségvetési kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33.131.472
6. K1106 Jubileumi jutalom	0
7. K1107 Béren kívüli juttatások	1.639.099
8. K1108 Ruházati költségtérítés	0
9. K1109 Közlekedési költségtérítés	360.000
10. K1113Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	21.259
13.K1103 Jutalom	0
14. <i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</i>	<i>35.151.830</i>
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	100.000
18. <i>K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)</i>	<i>100.000</i>
19. <i>K1 Személyi juttatások (=14+18)</i>	<i>35.251.830</i>
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.116.356
21. K311 Szakmai anyagok beszerzése	200.000
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	2.500.000
24. <i>K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)</i>	<i>2.700.000</i>
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	230.000
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	230.000
27. <i>K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</i>	<i>460.000</i>
28. K331 Közüzemi díjak	1.500.000
29. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500.000
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.000.000
34. K337 Egyéb szolgáltatások	3.670.000
35. <i>K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</i>	<i>6.670.000</i>
36. K341 Kiküldetések kiadásai	1.200.000
38. <i>K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</i>	<i>1.200.000</i>
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.587.221
40. K355 Egyéb dologi kiadások	30.000
44. <i>K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</i>	<i>1.617.221</i>
45. <i>K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</i>	<i>12.647.221</i>
92. <i>K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)</i>	<i>55.015.407</i>

**Kiadás összesen:**

**55.015.407**

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2019. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

**Kölségvetési bevételek**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69.734.388
2. B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38.781.267
3. B113 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	9.176.997
4. B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000
<i>7. B11 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</i>	<i>119.492.652</i>
12. B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1.721.427
<i>13. B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</i>	<i>121.214.079</i>
14. B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
18. B25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
<i>19. B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</i>	<i>0</i>
26. B351 Értékesítési és forgalmi adók	4.800.000
29. B354 Gépjárműadók	1.800.000
30. B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0
<i>31. B35 Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</i>	<i>6.600.000</i>
32. B36 Egyéb közhatalmi bevételek	100.000
<i>33. B3 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</i>	<i>6.700.000</i>
35. B402 Szolgáltatások ellenértéke	680.073
36. B404 Tulajdonosi bevételek	19.315
38. B405 Ellátási díjak	2.948.760
41. B410 Biztosító által fizetett kártérítés	185.183
44. B411 Egyéb működési bevételek	7.500
<i>45. B4 Működési bevételek (=34+...+44)</i>	<i>3.840.831</i>
55. B64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHK-háztartásoktól	35.000
<i>57. B6 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56)</i>	<i>35.000</i>
58. B52 Ingatlanok értékesítése	850.000
<i>59. B5 Felhalmozási bevételek</i>	<i>850.000</i>
<i>64. B1-B7 Kölségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)</i>	<i>132.639.910</i>

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
 önkormányzat 2019. évi saját (kölségvetési szervek nélküli) részletes kölségvetése

**Finanszírozási bevételek**

(adatok Ft-ban)

<b>Szöveg</b>	<b>Összeg</b>
10. B8131 Előző év kölségvetési maradványának igénybevétele	57.574.675
12. B813 Maradvány igénybevétele (=10+11)	57.574.675
21. B81 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	57.574.675
30. B8 Finanszírozási bevételek (=21+27+...+29)	57.574.675

**Bevételek összesen:****190.214.585**

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2019. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

### Költségvetési kiadások

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
1. K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5.749.505
7. K1107 Béren kívüli juttatások	192.000
13. K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	31.969
14. K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5.973.474
15. K121 Választott tisztségviselők juttatásai	7.146.301
16. K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1.273.000
17. K123 Egyéb külső személyi juttatások	765.000
18. K12 Külső személyi juttatások (=15+16+17)	9.184.301
19. K1 Személyi juttatások (=14+18)	15.157.775
20. K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.574.499
22. K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	3.100.551
24. K31 Készletbeszerzés (=21+22+23)	3.100.551
25. K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	10.800
26. K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	99.500
0027. K32 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	110.300
28. K331 Közüzemi díjak	1.303.771
29. K332 Vásárolt élelmezés	3.422.342
31. K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4.027.205
32. K335 Közvetített szolgáltatások	0
33. K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	0
34. K337 Egyéb szolgáltatások	2.795.512
35. K33 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	11.548.830
36. K341 Kiküldetések kiadásai	50.000
37. K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50.000
39. K351 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3.738.923
43. K355 Egyéb dologi kiadások	80.000
44. K35 Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	3.818.923
45. K3 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	18.628.604
53. K48 Egyéb nem intézményi ellátások	4.041.000
54. K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4.041.000
60. K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	45.187.219
62. K502 Előző évi elszámolásból származó kiadás	462.540
66. K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.170.440
67. K513 Tartalékok	800.000
68. K5 Egyéb működési célú kiadások (=55+...+67)	47.620.199
70. K61 Immateriális javak beszerzése	0
71. K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	2.000.000
72. K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4.288.154
75. K67 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1.155.958
76. K6 Beruházások (=69+...+75)	7.444.112
77. K71 Ingatlanok felújítása	30.026.237
80. K74 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8.030.673
81. K7 Felújítások (=77+...+80)	38.056.910
92. K1-K8 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+68+76+81+91)	133.523.099

**Adásztevel Község Önkormányzata**  
önkormányzat 2019. évi saját (kötségvetési szervek nélküli) részletes költségvetése

**Finanszírozási kiadások**

(adatok Ft-ban)

Szöveg	Összeg
13. K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.273.596
14. K915 Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	52.417.890
21. K91 Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	56.691.486
30. K9 Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	56.691.486

Kiadások összesen:

190.214.585