

Kisvásárhely Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Sorszám	Költségvetési bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	6 096 067			6 096 067
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)				-
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	3 923 000			3 923 000
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000			1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	300 000			300 000
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	-			-
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	12 119 067	-	-	12 119 067
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)				-
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	-			-
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)	-			-
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)	-			-
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 900 000			6 900 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)	19 019 067	-	-	19 019 067
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)				-
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	-			-
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)	-			-
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)	-			-
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	2 900 000			2 900 000
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)	2 900 000			2 900 000
20	Magánszemélyek jövedelemadói (B311)	-			-
21	Társaságok jövedelemadói (B312)	-			-
22	Jövedelemadók (=20+21) (B31)	-			-
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)	-			-
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)	-			-
25	Vagyonitípusú adók (B34)	490 000			490 000
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	2 931 000	69 000		3 000 000
27	Fogyasztási adók (B352)	-			-
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	-			-
29	Gépjárműadók (B354)	190 000			190 000
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	-			-
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)	3 121 000	69 000	-	3 190 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	30 000			30 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)	3 641 000	69 000	-	3 710 000
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	3 600 000			3 600 000
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 700 000			2 700 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)				-
37	Tulajdonosi bevételek (B404)	-			-

38	Ellátási díjak (B405)	-			-
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	-			-
40	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	-			-
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	-			-
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	7 100			7 100
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408)	7 100	-	-	7 100
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	-			-
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)	-			-
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) (B409)	-			-
47	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	200 000			200 000
48	Egyéb működési bevételek (B411)	100 000			100 000
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)	6 607 100	-	-	6 607 100
50	Immateriális javak értékesítése (B51)	-			-
51	Ingatlanok értékesítése (B52)	-			-
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	-			-
53	Részesedések értékesítése (B54)	-			-
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	-			-
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5)	-			-
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	-			-
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	-			-
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	-			-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	-			-
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	60 000			60 000
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6)	60 000			60 000
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	-			-
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	-			-
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	-			-
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	-			-
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	-			-
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7)	-			-
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)	32 227 167	69 000	-	32 296 167

Sorszám	Finanszírozási bevételek	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	-			-
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	-			-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)	-			-
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	-			-
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	-			-

08	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	-			-
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08) (B812)	-			-
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 243 833			7 243 833
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	-			-
12	Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813)	7 243 833	-	-	7 243 833
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	-			-
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	-			-
15	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	-			-
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	-			-
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) (B819)	-			-
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)	7 243 833	-	-	7 243 833
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	-			-
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	-			-
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	-			-
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)	-			-
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26) (B82)	-			-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	-			-
29	Váltóbevételek (B84)	-			-
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)	7 243 833	-	-	7 243 833

Bevételek összesen	39 471 000	69 000	-	39 540 000
---------------------------	-------------------	---------------	----------	-------------------

Sorszám	Költségvetési kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 150 000			9 150 000
02	Normatív jutalmak (K1102)				-
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				-
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)				-
05	Végkielégítés (K1105)				-
06	Jubileumi jutalom (K1106)				-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)				-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)				-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)				-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)				-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	-			-
12	Szociális támogatások (K1112)	-			-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	250 000			250 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 400 000	-	-	9 400 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 158 000			4 158 000
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	-			-
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)				-
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	4 158 000	-	-	4 158 000
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	13 558 000	-	-	13 558 000

20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 990 000	-	-	1 990 000
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)				-
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 480 000			3 480 000
23	Árubeszerzés (K313)	-			-
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	3 480 000	-	-	3 480 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000			100 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)				-
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	100 000	-	-	100 000
28	Közüzemi díjak (K331)	1 135 000			1 135 000
29	Vásárolt élelmezés (K332)				-
30	Bérelti és lízing díjak (K333)				-
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 160 000			2 160 000
32	Közvetített szolgáltatások (K335)				-
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 000			90 000
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	420 000			420 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	3 805 000	-	-	3 805 000
36	Kiküldetések kiadásai (K341)				-
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	-			-
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	-	-	-	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 898 000			1 898 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	-			-
41	Kamatkiadások (K353)	-			-
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	-			-
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	339 237			339 237
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	2 237 237	-	-	2 237 237
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	9 622 237	-	-	9 622 237
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	-			-
47	Családi támogatások (K42)	-			-
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	-			-
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	-			-
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	-			-
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	-			-
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	-			-
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 200 000			1 200 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	1 200 000	-	-	1 200 000
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	-			-
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	-			-
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	-			-
58	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	-			-
59	Elvonások és befizetések (=56+57+58) (K502)	-	-	-	-
60	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	-			-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	-			-
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	-			-
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	988 000			988 000
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	-			-
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	-			-
66	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	-			-
67	Kamattámogatások (K510)	-			-
68	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	-			-

69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	-	69 000		69 000
70	Tartalékok (K513)				-
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	988 000	69 000	-	1 057 000
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	-			-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2 300 000			2 300 000
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000			800 000
76	Részesedések beszerzése (K65)	-			-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	-			-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	210 000			210 000
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	3 310 000	-	-	3 310 000
80	Ingatlanok felújítása (K71)	6 400 000			6 400 000
81	Informatikai eszközök felújítása (K72)	-			-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	-			-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 730 000			1 730 000
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	8 130 000	-	-	8 130 000
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	-			-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	-			-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	-			-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	-			-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	-			-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	-			-
91	Lakástámogatás (K87)	-			-
92	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	-			-
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	200 000			200 000
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8)	200 000			200 000
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	38 998 237	69 000	-	39 067 237

Sorszám	Finanszírozási kiadások	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami, államigazgatási feladatok	Összesen
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	-			-
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	-			-
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	-			-
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	-	-	-	-
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	-			-
06	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	-			-
07	Kincstárjegyek beváltása (K9123)	-			-
08	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	-			-
09	Belföldi kötvények beváltása (K9125)	-			-
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	-			-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10) (K912)	-	-	-	-
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	-			-

13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	472 763	-	-	472 763
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)				-
15	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	-			-
16	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	-			-
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	-			-
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	-			-
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	-			-
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) (K919)	-	-	-	-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	472 763	-	-	472 763
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	-			-
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	-			-
24	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	-			-
25	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	-			-
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)	-			-
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26) (K92)	-	-	-	-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	-			-
29	Váltókiadások (K94)	-			-
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	472 763	-	-	472 763

Kiadások összesen		39 471 000	69 000	-	39 540 000
--------------------------	--	-------------------	---------------	----------	-------------------

**Kimutatás Kisvásárhelyközség Önkormányzata
2018. évi központi támogatásainak összegéről**

Ft

A	B	C	D	E	F	G
Jogcím	mennyiségi egység	mutató	Fajlagos összeg(Ft)	Támogatás (Ft)	Beszámítás (Ft)	Támogatás beszámítás után (Ft)
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1. Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása						
I.1. Önkormányzati Hivatal működésének támogatása elismert hivatali létszám alapján	fő			0	0	-
I. ba) zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				196 240	0	196 240
I. 1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása				448 000	0	448 000
I.1.bc) köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				239 637	0	239 637
I.1. bd) Közutak fenntartásának támogatása				99 880	0	99 880
I.1. c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				5 000 000	428 790	4 571 210
I.6. Polgármester illetmény támogatás				495 200		495 200
I.1.d-V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása				45 900	0	45 900
III. A települési Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
III. 2. Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz				823 000		823 000
III.3.e. Falugondnoki szolgáltatás			2500000	3 100 000	0	3 100 000
IV. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
IV. Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári és közművelődési feladatokhoz				1 800 000	0	1 800 000
Mindösszesen				12 201 957	428 790	11 819 067

3. melléklet az 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Beruházási feladatok

ezer Ft

A	B	C	D	E	G
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Ingatlan vásárlás	2 300 000			2 300 000
2.	Kisértékű tárgyi eszköz	1 010 000			1 010 000
	Mindösszesen	3 310 000		-	3 310 000

4. melléklet az 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások
Felújítási feladatok célonként

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.	Vendégház felújítása	3 810 000			3 810 000
2.	Petőfi u.23 felújítása	3 050 000			3 050 000
3.	Petőfi utca 7 felújítás	1 270 000			1 270 000
	Mindösszesen	8 130 000	0	0	8 130 000

5. melléklet az 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból megvalósuló beruházás

ezer Ft

A	B	C	D	E	F
szám	Megnevezés	Összeg	Átvett összeg	Pályázat	Saját erő
1.					0
	Mindösszesen	0	0	0	0

6. melléklet az 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

**Kisvásárhely község Önkormányzatánál foglalkoztatottak
éves létszámkerete**

fő

A	B	C
Megnevezés	2019.01.01. engedélyezett álláshely	Megjegyzés
<i>Kisvásárhely község Önkormányzata</i>		
Közalkalmazott		1
MT hatálya alá tartozó/ alkalmazott		1
Közfoglalkoztatott		6
Összesen		8

7. melléklet az 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

ezer Ft

Megnevezés	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet
Működési bevételek				
Működési bevételek	6 607 100	3 000 000	3 000 000	3 000 000
Közhatalmi bevételek	3 710 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	19 019 067	18 000 000	18 000 000	18 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	60 000	60 000	60 000
Működési célú maradvány	7 243 833	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Működési célú finanszírozási bevételek				
Működési célú bevételek összesen	36 640 000	26 060 000	26 060 000	26 060 000
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek		0		
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	2 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	2 900 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 540 000	28 560 000	28 560 000	28 560 000
Működési kiadások				
Személyi juttatás	13 558 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 990 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Dologi kiadások	9 622 237	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Egyéb működési kiadások	1 057 000	360 000	360 000	360 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
Működési célú finanszírozási kiadások	472 763	400 000	400 000	400 000
Működési célú kiadások összesen	27 900 000	25 360 000	25 360 000	25 360 000
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	3 310 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Felújítási feladatok	8 130 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 640 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 540 000	28 560 000	28 560 000	28 560 000

8. melléklet a 1/2019. (III.13.)
önkormányzati rendelethez

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Ft

Megnevezés	2019. évi tervezet	Megnevezés	2019. évi tervezet
Működési bevételek		Felhalmozási bevételek	
Működési bevételek	6 607 100	Felhalmozási bevételek	
Közhatalmi bevételek	3 710 000	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	2 900 000
Működési célú támogatások áht. Belülről	19 019 067	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
Működési célú pénzeszköz átvétel	60 000	Felhalmozási célú maradvány	
Működési célú maradvány	7 243 833	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	
Működési célú finanszírozási bevételek			
Működési célú bevételek összesen	36 640 000	Felhalmozási célú bevételek összesen	2 900 000
Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
Személyi juttatás	13 558 000	Beruházási feladatok	3 310 000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	1 990 000	Felújítási feladatok	8 130 000
Dologi kiadások	9 622 237	Egyéb felhalmozási célú kiadások	200 000
Egyéb működési kiadások	1 057 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000		
Működési célú finanszírozási kiadások	472 763		
Működési célú kiadások összesen	27 900 000	Felhalmozási kiadások összesen	11 640 000

9. melléklet a 1/2019.(III.13.)
önkormányzati rendelethez

Ft

Előirányzat felhasználási ütemterv

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													0
1.	Saját bevétel (működési és felhalmozási)	200 000	200 000	200 000	400 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 000 000	1 000 000	600 000	607 100	6 607 100
2.	Támogatások áht. Belülről és kívülről	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 700 000	1 600 000	1 600 000	1 579 067	21 979 067
3.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	500 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000	100 000	100 000	110 000	3 710 000
5.	Maradvány felhasználása	7 243 833												7 243 833
6.	Bevételek összesen (1+...+5)	9 043 833	1 800 000	2 800 000	2 500 000	2 300 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 200 000	2 700 000	2 300 000	2 296 167	39 540 000
	Kiadások													0
1.	Működési kiadások	1 500 000	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 500 000	1 500 000	2 427 237	27 427 237
2.	Finanszírozási kiadások	472 763												472 763
3.	Felhalmozási kiadások						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 640 000		11 640 000
4.	Kiadások összesen (1+..+3)	1 972 763	1 500 000	2 000 000	2 500 000	2 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 500 000	3 140 000	2 427 237	39 540 000
	Egyenleg	7 071 070	7 371 070	8 171 070	8 171 070	7 971 070	6 171 070	4 371 070	2 571 070	1 771 070	971 070	131 070	0	