

ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

Működési célú BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

F-ban

2. számú melléklet

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	KIDADÁSOK				Eredeti ei.	MINDÖSSZESEN			
		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.		Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Köztartalmi bevételek	194 460 000	194 672 400	194 672 400	194 672 400	231 132 831	213 638 938	219 380 672	221 446 716	221 995 772	223 595 404
2. Működési bevételek	72 113 054	68 248 820	69 048 081	75 888 670	71 492 628	41 839 551	43 053 247	43 460 332	43 591 332	43 833 653
3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 241 503	346 160 939	352 570 538	389 807 385	389 603 362	178 212 404	178 569 404	190 390 147	195 992 191	314 973 366
4. Átvett pénzeszközök működési	60 000	75 000	120 000	160 000	160 000	2 250 000	2 256 000	2 260 000	3 370 000	3 370 000
						153 992 398	154 176 573	154 380 572	154 380 572	150 621 072
						88 768 289	79 038 902	67 782 248	68 635 803	0
Költségvetési bevételek működési összesen	608 674 557	607 147 059	610 411 827	640 508 455	692 388 611	676 689 385	676 471 798	679 989 065	687 874 471	736 389 485
Hiany besp. finanszírozása (penzmaradvány)	120 716 004	120 716 004	120 716 004	120 716 004	120 716 004	0	0	0	0	0
Forgalmi célú értékpapírok származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú finanszírozási bevételek	120 716 004	120 716 004	120 716 004	120 716 004	120 716 004	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557
Működési bevételek összesen	727 590 561	727 863 063	731 127 831	761 224 459	813 104 615	687 011 942	686 784 355	690 071 623	688 187 028	746 712 042
FEJLŐDMŐKÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE										
1. Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	20 360 661	20 360 661	20 360 661	111 544 661	146 973 972	47 648 344	48 148 344	48 165 844	84 350 467	91 838 718
2. Felhalmozási célú egyéb átvett pénzeszközök	0	0	0	100 000	100 000	75 804 348	75 804 348	75 804 348	151 989 948	193 651 237
3. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	472 441 3	6 700 000	6 700 089	6 700 089	7 555 089	7 975 089
Költségvetési bevételek felhalmozási összesen	20 360 661	20 360 661	20 360 661	111 544 661	146 973 972	130 152 692	130 652 781	130 690 281	243 895 504	293 465 044
Hiany besp. finanszírozása (penzmaradvány)	71 481 213	71 481 213	71 481 213	71 481 213	71 481 213	2 287 801	2 287 801	2 287 801	2 287 801	2 287 801
Hibny. külső finanszírozás (hitel)	0	0	0	0	10 912 646	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	71 481 213	71 481 213	71 481 213	71 481 213	82 393 859	2 287 801	2 287 801	2 287 801	2 287 801	2 287 801
Felhalmozás bevételek összesen	91 841 874	91 841 874	91 841 874	183 125 874	229 340 272	132 420 493	132 920 582	132 968 082	246 163 308	295 732 845
MINDÖSSZESEN	819 432 435	819 704 937	822 969 705	944 350 333	1 042 444 887	819 432 435	819 704 937	822 969 705	944 350 333	1 042 444 887

ÖNKORMÁNYZATI 2019. ÉVI BEVÉTELLI ELŐIRÁNYZATI

Sorszám	Bevétel/jogom	Előirányzat				Kötelező feladat				Fehér				Önként vállalt feladat			
		Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	Eredeti	mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.	
1.	I. Közhatalmi bevételek	194 480 000	194 672 400	194 672 400	194 672 400	231 132 621	165 173 226	165 395 626	165 173 628	163 445 626	203 631 553	29 286 774	29 286 774	29 496 774	31 226 774	27 501 068	
1.1	Vagyoni típusú adók	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 003 963	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 003 963	0	0	0	0	0	
1.1.1	Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.2	Megafizetésmentes kommunális adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.3	Telékadó	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 003 963	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 003 963	0	0	0	0	0	
1.2	Erdékesítési és forgalmi adók bevételei	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	194 946 510	130 713 226	130 713 226	130 502 226	128 773 226	167 445 442	29 286 774	29 286 774	29 496 774	31 226 774	27 501 068	
1.2.1	Parafészi adó - állami jelleggel végzett	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	194 946 510	130 713 226	130 713 226	130 502 226	128 773 226	167 445 442	29 286 774	29 286 774	29 496 774	31 226 774	27 501 068	
1.2.2	Parafészi adó - ideiglenes jelleggel végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati melléklet része	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 973 435	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 900 000	13 973 435	0	0	0	0	0	
1.4	Egyéb árhisztrai és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 090 000	1 272 400	1 272 400	1 272 400	3 208 713	1 080 000	1 272 400	1 272 400	1 272 400	3 208 713	0	0	0	0	0	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	II. Működési bevételek	38 739 960	32 530 224	29 519 139	42 299 454	35 623 080	38 358 660	32 449 224	29 137 139	41 918 454	35 325 489	381 000	381 000	381 000	381 000	197 612	
2.1	Szolgáltatások bevétele	10 989 076	10 989 076	10 989 076	10 989 076	12 560 930	10 007 076	10 007 076	10 007 076	10 007 076	12 405 930	381 000	381 000	381 000	381 000	145 000	
2.2	Közvetített szolgáltatások értékei	3 993 000	3 993 000	3 993 000	3 993 000	4 220 826	3 993 000	3 993 000	3 993 000	3 993 000	4 210 226	0	0	0	0	10 600	
2.3	Tulajdonosi bevételek	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 043 112	0	0	0	0	0	
2.3.1	Önkormányzati vagyon üzemeletrésen származó bevételek	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	457 676	1 093 712	1 093 712	1 093 712	1 093 712	457 676	0	0	0	0	0	
2.3.2	Önkormányzati vagyon vonatkozású adásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3.3	Vadaszati jog behajtásából származó jövedelem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Kiszármazott ÁFA	967 410	967 410	967 410	1 178 203	1 419 681	967 410	967 410	967 410	1 178 203	1 377 669	0	0	0	0	0	
2.5	Biztosítási kifizetés	0	0	0	14 788 223	14 788 223	0	0	0	14 788 223	14 788 223	0	0	0	0	42 012	
2.6	Kamatbevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	34 274	100 000	100 000	100 000	100 000	34 274	0	0	0	0	0	
3.6	Egyéb működési célú bevételek	22 217 362	16 308 026	12 995 941	9 997 526	1 466 035	22 217 362	16 308 026	12 995 941	9 997 526	1 466 035	0	0	0	0	0	
3	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	340 241 502	346 150 839	349 697 924	366 795 917	382 653 924	291 196 675	297 106 011	300 543 095	317 751 089	333 209 164	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	274 627 404	280 596 740	283 973 825	295 428 718	302 770 260	274 627 404	280 596 740	283 973 825	295 428 718	302 770 260	0	0	0	0	0	
3.2	Támogatások	0	0	0	1 943 100	1 943 100	0	0	0	1 943 100	1 943 100	0	0	0	0	0	
3.3	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 614 099	65 614 099	65 614 099	69 424 099	77 540 632	16 569 271	16 569 271	16 569 271	20 379 271	28 495 804	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	
3.5.1	Társadalompolitikai célú támogatások államháztartáson belülről	8 154 000	8 154 000	8 154 000	8 154 000	10 296 700	8 154 000	8 154 000	8 154 000	8 154 000	10 296 700	0	0	0	0	0	
3.5.2	EU támogatás	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	56 920 719	0	0	0	6 875 891	0	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	49 044 828	
3.5.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 415 271	8 415 271	8 415 271	12 225 271	11 323 213	8 415 271	8 415 271	8 415 271	12 225 271	11 323 213	0	0	0	0	0	
4	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 360 661	20 360 661	20 360 661	111 544 661	146 373 972	20 360 661	20 360 661	20 360 661	111 544 661	146 373 972	0	0	0	0	0	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 360 661	20 360 661	20 360 661	111 544 661	146 373 972	20 360 661	20 360 661	20 360 661	111 544 661	146 373 972	0	0	0	0	0	
4.2.1	Társadalompolitikai célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.2	EU támogatás	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	20 360 661	0	0	0	0	0	
4.2.3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	60 000	75 000	120 000	280 000	280 000	60 000	75 000	120 000	280 000	280 000	0	0	0	0	0	
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	60 000	75 000	120 000	160 000	160 000	60 000	75 000	120 000	160 000	160 000	0	0	0	0	0	
5.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	0	0	
6	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	472 441	0	0	0	0	472 441	0	0	0	0	0	
6.2	Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	594 861 724	594 089 124	594 259 124	715 572 432	798 016 107	515 148 122	515 376 522	515 336 522	634 919 830	719 272 589	78 712 602	78 712 602	78 822 602	80 552 602	76 745 598	
8	VII. Finanszírozási bevételek	189 615 586	189 615 586	189 615 586	189 615 586	200 528 232	169 715 553	169 715 553	169 715 553	189 615 553	189 628 199	19 900 033	19 900 033	19 900 033	19 900 033	19 900 033	
8.1	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	10 912 646	0	0	0	0	10 912 646	0	0	0	0	0	
8.2	Forgalmi célú értékpapírból származó bevételek	189 615 586	189 615 586	189 615 586	189 615 586	189 615 586	169 715 553	169 715 553	169 715 553	189 615 553	189 615 553	0	0	0	0	0	
8.3	Előző év költséghelyettesítés maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	783 477 310	783 704 710	783 874 710	905 188 018	998 544 339	684 864 675	685 092 075	685 052 075	804 635 383	899 900 788	98 612 635	98 612 635	98 822 635	100 552 635	96 643 541	
	BEVÉTELEK	783 477 310	783 704 710	783 874 710	905 188 018	998 544 339	684 864 675	685 092 075	685 052 075	804 635 383	899 900 788	98 612 635	98 612 635	98 822 635	100 552 635	96 643 541	

ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATI

Magnevezés	Előirányzat				Közhatalmi feladat				Felső						
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
I. Működési kiadások	319 916 864	321 942 249	333 283 853	341 887 833	482 286 975	244 074 583	246 100 956	257 212 502	264 956 342	387 680 530	79 841 291	75 841 291	76 051 291	76 931 291	74 418 445
1.1 Személyi juttatások	51 622 710	53 055 967	53 055 967	53 055 967	53 055 967	37 302 710	38 538 967	38 538 967	38 538 967	38 510 184	14 520 000	14 520 000	14 520 000	14 520 000	14 520 000
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.j.	10 199 963	10 444 924	10 444 924	10 444 924	10 710 622	7 001 583	7 250 524	7 250 524	7 250 524	7 162 222	3 194 400	3 194 400	3 194 400	3 194 400	3 194 400
1.3 Dologi kiadások	104 654 785	102 017 786	113 123 989	118 627 169	244 150 097	55 860 707	56 217 707	67 329 311	73 853 091	189 431 319	45 794 078	45 794 078	45 794 078	44 674 078	44 227 778
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 370 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 370 000	3 370 000					
1.5 Egyéb működési célú kiadások	153 992 386	154 179 573	154 389 573	156 389 573	150 627 072	141 659 583	141 846 760	141 846 760	141 846 760	138 652 805	12 332 813	12 332 813	12 542 813	14 542 813	11 974 287
1.5.1 Emlékosztó, befizetések		187 177	187 177	187 177	187 177	0	187 177	187 177	187 177	187 177					
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 041 025	11 041 025	11 291 025	13 291 025	10 889 721	0	0	0	0	0	11 041 025	11 041 025	11 291 025	13 291 025	10 889 721
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 951 371	142 951 371	142 951 371	142 951 371	139 540 174	141 659 583	141 659 583	141 659 583	141 659 583	138 465 628	1 291 788	1 291 788	1 291 788	1 291 788	1 074 546
II. Felhalmozási költségvetési kiadások	126 659 407	127 158 486	127 158 486	240 363 718	290 283 988	112 542 863	113 043 052	113 043 052	225 398 275	274 878 554	14 115 444	14 115 444	14 115 444	14 965 444	15 388 444
2.1 Beruházások	44 154 059	44 654 059	44 654 059	80 818 682	88 637 672	41 031 747	41 531 747	41 531 747	77 696 370	85 515 380	3 122 312	3 122 312	3 122 312	3 122 312	3 122 312
2.2 Felújítások	75 804 348	75 804 348	75 804 348	151 989 948	193 651 237	71 511 216	71 511 216	71 511 216	147 696 816	189 358 105	4 293 132	4 293 132	4 293 132	4 293 132	4 293 132
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	6 700 000	6 700 089	6 700 089	7 555 089	7 970 089	0	89	89	5 089	5 089	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 550 000	7 970 000
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 550 000	7 970 000	0	0	0	0	0	6 700 000	6 700 000	6 700 000	7 550 000	7 970 000
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről				5 089	5 089	0	89	89	5 089	5 089					
2.3.3 Visszatérítendő támogatás átadása államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részvessédek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Tartalékok	86 768 299	79 038 902	67 762 298	66 635 603	66 635 603	86 768 299	79 038 902	67 762 298	66 635 603	66 635 603	0	0	0	0	0
3.1 Alapítványok	86 768 299	79 038 902	67 762 298	66 635 603	66 635 603	86 768 299	79 038 902	67 762 298	66 635 603	66 635 603	0	0	0	0	0
3.2 Csalétalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3 Felkészítési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. IV. Köteleznék nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	533 342 560	528 138 647	528 138 647	648 886 955	782 550 973	443 386 825	438 182 912	438 017 912	556 990 220	662 759 084	89 956 735	89 956 735	90 166 735	91 899 735	89 801 889
6. VI. Finanszírozási kiadások	250 134 750	255 656 063	255 656 063	255 301 063	243 983 366	241 478 850	246 909 163	247 034 163	247 645 163	237 141 714	8 655 900	8 655 900	8 655 900	8 655 900	8 641 652
6.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételére	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801	2 267 801					
6.2 Forgalmi célú hitelek/ elvett pénzeszközök felvétele															
6.3 Irányító szervi támogatások folyósítása (intézményfinanszírozás)	237 554 392	242 984 705	243 109 705	243 720 705	231 403 008	228 898 492	234 328 805	234 453 805	235 064 805	224 561 366	8 655 900	8 655 900	8 655 900	8 655 900	8 641 652
6.4 Általános költségvetési kiadások	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557	10 312 557					
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN	783 477 310	783 794 710	783 874 710	905 188 018	996 544 339	684 864 675	685 092 075	685 052 075	804 635 383	899 900 798	98 612 636	98 612 636	98 612 636	98 822 636	96 643 541

Belélti Község Önkormányzati Hivatalkó*

Forráskód

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat										Kifejezés										Önként vállalt										Alkalmi (alkalmi gazdasági) feladatok																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		1	2	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	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464

Belégi Általános Művelődési Központ*

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat												Költség						Forrás														
		Eredeti						Mód. I.						Mód. II.						Mód. III.						Mód. IV.								
		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						
1	3	Bevételek																																
1.1	I. Fenntartási működési bevételek	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520			
1.2	Szolgáltatások elnevezése	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	18 068 381	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	18 068 381	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	18 068 381	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	18 068 381	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	17 078 500	18 068 381	17 078 500		
1.3	Közvetített szolgáltatások elnevezése	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 006 497	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 006 497	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 006 497	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 006 497	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	4 006 497	3 200 000		
1.4	Tulajdonosi bevételek	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 162 299	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 162 299	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 162 299	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 162 299	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 595 407	6 162 299	6 595 407			
1.5	Ellátási díjak	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	7 063 309	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	7 063 309	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	7 063 309	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	7 063 309	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	6 449 487	7 063 309	6 449 487		
1.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20	20	20	20	23	20	20	20	23	20	20	20	20	23	20	20	20	20	20	23	20	20	20	20	20	20	20	20	20	23	20		
1.7	Kamatbevételek	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	
1.7	Egyéb működési bevételek	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	45 082	221 011	45 082	
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)																																	
2.1	Működési támogatás államháztartáson belülről																																	
2.2	- ebből EU támogatás																																	
2.3	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről																																	
2.4	- ebből EU támogatás																																	
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)																																	
3.1	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																																	
3.2	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről																																	
4.	Költségvetési bevételek összesen (4.+...+3.)	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520	33 323 394	33 368 496	33 480 832	33 519 116	35 539 520			
5.	V. Emeltrendű bevételek (5.1.+...+5.3.)	137 284 161	137 714 474	137 839 474	138 450 474	132 660 762	137 284 161	137 714 474	137 839 474	138 450 474	132 660 762	137 284 161	137 714 474	137 839 474	138 450 474	132 660 762	137 284 161	137 714 474	137 839 474	138 450 474	132 660 762	137 284 161	137 714 474	137 839 474	138 450 474	132 660 762	137 284 161	137 714 474	137 839 474	138 450 474	132 660 762	137 284 161		
5.1	Közhatalmi működési tevékenységek	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169	1 681 169		
5.2	Tulajdonosi (Önkormányzati) támogatás	130 602 992	136 033 905	136 158 305	136 769 305	130 379 593	130 602 992	136 033 905	136 158 305	136 769 305	130 379 593	130 602 992	136 033 905	136 158 305	136 769 305	130 379 593	130 602 992	136 033 905	136 158 305	136 769 305	130 379 593	130 602 992	136 033 905	136 158 305	136 769 305	130 379 593	130 602 992	136 033 905	136 158 305	136 769 305	130 379 593	130 602 992		
5.3	Vállalkozási tevékenység bevételei																																	
6.	VI. Rendszeres működési bevételek																																	
7	BEVEÉTELEK ÖSSZESEN: (4+5)	165 607 555	171 082 970	171 320 326	171 939 590	167 600 282	165 607 555	171 082 970	171 320 326	171 939 590	167 600 282	165 607 555	171 082 970	171 320 326	171 939 590	167 600 282	165 607 555	171 082 970	171 320 326	171 939 590	167 600 282	165 607 555	171 082 970	171 320 326	171 939 590	167 600 282	165 607 555	171 082 970	171 320 326	171 939 590	167 600 282	165 607 555		
1.	Kiadások																																	
1.1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	163 552 339	169 027 754	169 227 610	169 276 874	165 468 786	163 552 339	169 027 754	169 227 610	169 276 874	165 468 786	163 552 339	169 027 754	169 227 610	169 276 874	165 468 786	163 552 339	169 027 754	169 227 610	169 276 874	165 468 786	163 552 339	169 027 754	169 227 610	169 276 874	165 468 786	163 552 339	169 027 754	169 227 610	169 276 874	165 468 786	163 552 339		
1.1.1	Személyi juttatások	88 024 843	92 535 323	93 055 323	93 055 323	92 818 734	88 024 843	92 535 323	93 055 323	93 055 323	92 818 734	88 024 843	92 535 323	93 055 323	93 055 323	92 818 734	88 024 843	92 535 323	93 055 323	93 055 323	92 818 734	88 024 843	92 535 323	93 055 323	93 055 323	92 818 734	88 024 843	92 535 323	93 055 323	93 055 323	92 818 734	88 024 843		
1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 604 200	17 769 175	17 669 175	17 669 175	18 096 764	16 604 200	17 769 175	17 669 175	17 669 175	18 096 764	16 604 200	17 769 175	17 669 175	17 669 175	18 096 764	16 604 200	17 769 175	17 669 175	17 669 175	18 096 764	16 604 200	17 769 175	17 669 175	17 669 175	18 096 764	16 604 200	17 769 175	17 669 175	17 669 175	18 096 764	16 604 200		
1.1.3	Dologi kiadások	58 223 296	58 723 256	58 923 112	58 923 112	54 553 288	58 223 296	58 723 256	58 923 112	58 923 112	54 553 288	58 223 296	58 723 256	58 923 112	58 923 112	54 553 288	58 223 296	58 723 256	58 923 112	58 923 112	54 553 288	58 223 296	58 723 256	58 923 112	58 923 112	54 553 288	58 223 296	58 723 256	58 923 112	58 923 112	54 553 288	58 223 296		
1.1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																																	
1.1.5	Egyéb működési célú kiadások																																	
2.	II. Emeltrendű költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)																																	
2.1.	Bonitatások	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 131 496	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 131 496	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 131 496	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 131 496	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 131 496	2 055 216		
2.1.1	Építési kiadások	2 055 216	2 055 216	2 055 216	2 055																													

Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkereke

Előirányzat

Mégnevezés	2019. január 1.				2019. május 2.				2019. december 31.			
	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen	Szakmai tev. ellátók	Üzemeltetési tev. ellátók	Rehabilitációs foglalkoztatott *	Összesen
Közös Hivatal	17,00	0,00	1,00	17	18,00	0,00	1,00	18	17,00	0,00	1,00	17
Önkormányzat	5,00	3,00	0,00	8	5,00	3,56	0,00	9	5,00	3,56	0,00	9
Belégi Általános Művelődési Központ	17,00	8,00	3,00	25	18,67	8,00	3,00	27	18,00	8,00	3,00	26
Mindösszesen:	39,00	11,00	4,00	50	41,67	11,56	4,00	54	40,00	11,56	4,00	52
Közfoglalkoztatottak száma önkormányzatnál				8				8				8

* Rehabilitációs hozzájárulás tételére

ÖNKORMÁNYZATI DOLGOI KIADÁSAI
2019. ÉV
4. számú melléklet 1.3. sorának részletezése

8. számú melléklet

adatok F-ban

Sorszám	Megnevezés	Előirányzat				Költség				Önként vállalt						
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	Önkormányzatok jogelődjei és áttartásos igazgatási feladatok	607 200	607 200	607 200	642 720	642 720	607 200	607 200	642 720	642 720						
2	Települési hulladékgyűjtőkészítési feladatok	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634	147 634						
3	Községek üzemeltetése, fenntartása	2 000 000	2 000 000	5 719 410	5 719 410	5 719 410	2 000 000	2 000 000	5 719 410	5 719 410						
4	Egyéb sztrázóldi személyszállítás	1 979 060	1 979 060	1 979 060	1 979 060	2 032 760										
5	Közműüzemi feladatok	6 574 452	6 574 452	6 574 452	6 574 452	6 951 810	6 574 452	6 574 452	6 574 452	6 951 810						
6	Város- és községgyűjtőkészítés	32 236 536	32 593 536	37 648 930	37 748 930	151 526 577	32 236 536	32 593 536	37 648 930	151 526 577						
7	Család- és nővédelmi ellátás	2 427 681	2 427 681	2 427 681	2 427 681	2 427 681	2 427 681	2 427 681	2 427 681	2 427 681						
8	Ifjúság- egészségügyi gondozás	189 600	189 600	189 600	189 600	639 600	189 600	189 600	189 600	639 600						
9	Köznevelési fenntartás	1 206 500	1 206 500	1 206 500	1 206 500	1 366 500	1 206 500	1 206 500	1 206 500	1 366 500						
10	Finanszírozási műveletek	17 035	17 035	17 035	17 035	12 832	17 035	17 035	17 035	12 832						
11	Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok			2 336 800	2 336 800	2 979 538			2 336 800	2 979 538						
12	EFOP-1.5.2 pályázat - Humán szolgáltatások fejlesztése	43 815 018	43 815 018	43 815 018	42 695 018	42 695 018			2 336 800	2 336 800						
15	Intézményen kívüli gyermekkezelés (szűnidei)	48 416	48 416	48 416	47 276	0	48 416	48 416	47 276	0						
18	TOP pályázat- energetikai korszerűsítés	642 738	642 738	642 738	642 738		642 738	642 738	642 738							
20	TOP pályázat - Kerekpárut kialakítása	4 597 515	4 597 515	4 597 515	4 597 515	4 597 515	4 597 515	4 597 515	4 597 515	4 597 515						
27	Zöldterület kezelése	5 165 400	5 165 400	5 165 400	5 165 400	5 165 400	5 165 400	5 165 400	5 165 400	5 165 400						
28	Szociális ellátások (tűzifa, téli rezsielőtérítés)				2 057 400	4 412 810				4 412 810						
29	Településfejlesztési projektek és támogatások				4 432 000	6 063 850				6 063 850						
30	Köznevelési feladatok					464 818				464 818						
31	Piac üzemeltetése					114 624				114 624						
32	Komplex környezetvédelmi programok támogatása (KEHOP)					6 198 000				6 198 000						
	ÖSSZESEN:	101 654 785	102 011 785	113 123 389	118 627 169	244 159 097	55 860 707	56 217 707	67 329 311	73 953 091	199 431 319	45 794 078	45 794 078	45 794 078	44 674 078	44 727 778

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOK

Önkormányzat

8. táblázat/melléklet

2019. évi
4. számú melléklet 1.4. számú részleírás

Szociális és gyermekjóléti ellátások	Külső/elföldi/önként vállalt	Előirányzat				Központi támogatás				Saját erő				
		Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1. Társadalmi hátrányos helyzetű gyermekek támogatása (Sz. 45. § (1) bek.)	K	100 000	100 000	100 000	100 000					100 000	100 000	100 000	100 000	0
2. Társadalmi hátrányos helyzetű gyermekek támogatása (Sz. 45. § (1) bek.)	K	500 000	500 000	500 000	500 000					500 000	500 000	500 000	500 000	620 000
3. Kiemelkedően hátrányos helyzetű gyermekek támogatása (Sz. 45. § (1)-(3) bek.)	K	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000					1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
4. Kiemelkedően hátrányos helyzetű gyermekek támogatása (Sz. 48. §)	K	500 000	500 000	500 000	500 000					480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
EFOP-1.5.2-16-2017-00003. lakhatási támogatás					1 120 000					1 120 000	1 120 000	1 120 000	1 120 000	0
Összesen:		2 250 000	2 250 000	2 250 000	3 370 000	0	0	0	1 120 000	1 120 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000	2 250 000

Ft=eur

VÉGLÉGSZÁM ÉS ÁTÍRTÉNYI JELLEGŰ ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

2019. évi

4. számú melléklet 1.5.2 és 2.3.1 sorainak részletezése

10. számú melléklet

Állománykezelésről nyilvántartott szervezetek neve	Kötelezettség				Költségvetés				Költségvetés				Költségvetés									
	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	mod. IV.	
Balold Sportegyesület																						
És6 lakáshoz jutók támogatása																						
Civil szervezetek támogatása (képviseleti feladatokról)																						
Balold Sportegyesület																						
Balold Varos Onkeltas Tisztolt Egyesulete																						
Magyar Technikai és Tornacsport Szövetség Balold Klubja																						
Balold Atlatos Iskola Diákéleti Közalpítvány																						
"Élőre" Horváth Egyesület 2017. ápr. áhúzó																						
Fidusz-Magyar Polgári Szövetség																						
Balold Asztalitenisz és Tenisz Klub																						
Balold Atlatos Iskola Diákönkormányzata																						
Régi Balold Bardi Kör																						
Edzéses és Orvosi Gyermekéleti Alapítvány																						
Egyéni támogatás (képviseleti feladatok)																						
ebbtől: Vica Kat Emlék																						
Balold Katalin Emlék																						
Balold Eszter Emlék																						
Balold Vas Onkeltas Tisztolt Egyesulete																						
Teljesen Önkormányzati Szervezetek																						
Rabaköz Vidéktérségi Egyesület																						
Magyar Technikai és Tornacsport Szövetség Balold Klubja																						
Magyar Máltai Szervelet Szövetség																						
"Élőre" Horváth Egyesület																						
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	11 041 025	11 041 025	11 251 025	13 251 025	10 899 221	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. számú melléklet 1.5.3 és 2.3.2 sorainak részletezése

Állománykezelésről nyilvántartott szervezetek neve	Kötelezettség				Költségvetés				Költségvetés				Költségvetés									
	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	eredet	mod. I.	mod. II.	mod. III.	mod. IV.	
Magyar Államkincstár TOP-1, 3-15-GMI-2016-00008 Helyi termelői piac kialakítása támogatás																						
Visszatérítendő																						
Orvosi ügyelet - Kapuvár Városi Önkormányzat																						
Köznevelési Kar																						
KÖSSZ																						
Megyei önkormányzatok, Napszaki Helyi önkormányzatok Önkormányzati Társulása																						
Forrási ügyelet Szociális Intézmény																						
Balold Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2019. évi hozzájárulás																						
Balold Szociális és Gyermekjóléti Társulás 2017. évi hozzájárulás elszámolás																						
Rabaköz Vidéktérségi Egyesület Balold																						
Emléki Emlék Társulatok																						
Összesen	141 659 583	141 659 583	141 659 583	141 659 583	141 659 583	141 659 583	138 465 628	1 291 788	1 291 788	1 291 788	1 291 788	1 291 788	1 074 546	0	89	89	5 089	5 089	0	0	0	0

**ÖNKORMÁNYZAT ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL ÉS KEZESSÉGVÁLLALÁSOKBÓL
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEI**

11. számú melléklet

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			
		2019	2020	2021	2022
1		3	4	5	6
1.	Ifjúság utca felújítása	2 280 633			
2	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	2 280 633	0	0	0

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

Forrásban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Vagyoni típusú adók	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 003 963
2.	Értékesítési és forgalmi adók	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	194 946 510
3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0	0
4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 060 000	1 272 400	1 272 400	1 272 400	3 208 713
5.	Tulajdonosi bevételek	1 083 712	1 083 712	1 083 712	1 864 426	1 043 112
6.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	472 441
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		181 643 712	181 856 112	181 856 112	182 636 826	218 674 739

**Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre**

13. számú melléklet

Forinban

Sort- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Közhatalmi bevételek			97 442 400										231 132 621
3.	Működési bevételek	4 054 676	4 054 676	4 054 677	6 009 422	6 009 421	2 809 692	6 009 421	18 829 000	6 009 422	6 009 421	6 009 421	1 633 379	71 492 628
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 323 238	30 323 237	30 323 237	28 353 458	28 353 459	34 772 955	45 590 508	28 353 458	28 353 459	34 952 117	34 952 118	34 952 118	389 603 362
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							91 184 000			20 360 661		34 829 311	146 373 972
5.	Átett pénzeszközök államháztartáson kívülről			75 000			15 000			155 000			15 000	260 000
6.	Felhalmozási bevételek											472 441		472 441
7.	Finanszírozási bevételek	192 197 217											10 912 646	203 109 863
8.	Bevételek összesen:	226 575 131	34 377 913	131 895 314	34 362 880	34 362 880	37 597 647	142 783 929	47 182 458	168 208 102	61 322 199	41 433 980	82 342 454	1 042 444 887
9.	Kiadások													
10.	Működési kiadások	49 160 924	49 160 924	49 160 923	49 994 458	49 994 458	64 498 530	49 994 457	49 994 458	49 994 458	59 296 558	49 994 458	165 155 079	736 399 485
11.	Felhalmozási költségvetési kiadások	31 820 642	17 135 477	25 932 053	1 622 312	25 439 880	3 052 500	11 200 000	6 700 000	3 494 285	4 293 132	113 205 223	49 569 540	293 465 044
12.	Tartalékok felhasználása													0
13.	Finanszírozási célú kiadások	10 312 557		1 133 900			1 133 901							12 580 358
14.	Kiadások összesen:	91 294 123	66 296 401	76 226 876	51 616 770	75 434 338	68 684 731	61 194 457	56 694 458	53 488 743	63 589 690	163 199 681	214 724 619	1 042 444 887
15.	Egyenleg	135 281 008	103 362 520	159 030 958	141 777 068	100 705 610	69 618 526	151 207 998	141 695 998	256 415 357	254 147 866	132 382 165	0	0

Jögmű		támogatási összeg		mód. I.	mód. II.	mód. III.	mód. IV.
1.a) Önkormányzati hivatali működésének támogatása	80 038 280	80 038 280	80 038 280	80 038 280	80 038 280	80 038 280	80 038 280
1.a) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.a) Köztartozás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.a) Köztartozás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.a) Köztartozás fenntartásának támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.a) Településszervezéssel kapcsolódó feladatellátás támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.a) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	0
1.6. 2019. évi bétkompensáció	1 766 748	1 223 892	950 151	516 719	2 584 000	1 766 748	2 584 000
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás	2 584 000	2 584 000	2 584 000	2 584 000	2 584 000	2 584 000	2 584 000
01. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 038 280	80 554 999	80 988 431	80 554 999	83 846 172	84 389 028	84 389 028
11.1. Övodapedagógusok és a nevelőmunkát közvetlenül támogatók bértámogatás	39 072 533	39 072 533	39 072 533	39 072 533	38 926 816	39 290 718	39 290 718
11.2. Övodaműködési támogatás	6 688 134	6 688 134	6 688 134	6 688 134	6 655 667	6 590 734	6 590 734
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás	45 760 667	45 760 667	45 760 667	45 760 667	46 362 483	46 661 452	46 661 452
02. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000
3.a.) Család- és gyermekjóléti szolgálat	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000	20 400 000
3.c.) Szociális étkeztetés	14 919 520	14 919 520	14 919 520	14 919 520	14 310 560	14 310 560	14 310 560
3.da.) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	300 000	300 000	300 000	300 000	200 000	150 000	200 000
3.db.) Házi segítségnyújtás - személynői gondozás	66 495 000	66 495 000	66 495 000	66 495 000	62 634 000	62 634 000	62 634 000
3.jb.) Családi bölcsőde	2 520 000	2 520 000	2 520 000	2 520 000	3 168 000	3 168 000	3 168 000
3.f.) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 798 500	1 798 500	1 798 500	1 798 500	1 798 500	1 471 500	1 798 500
III. m. Pszichiatriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alapellátás	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
III. m. Pszichiatriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatás	115 533 020	115 533 020	115 533 020	115 533 020	111 611 060	111 234 060	111 234 060
III.5. a. ellenszert dolgozók bértámogatás	12 293 000	12 293 000	12 293 000	12 293 000	12 673 000	12 711 000	12 711 000
III.5. b. üzemeltetési támogatás	5 592 437	5 592 437	5 592 437	5 592 437	5 502 199	6 699 856	5 502 199
III.5. c. A rasztoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti étkeztetésének	35 910	35 910	35 910	35 910	34 770	3 990	35 910
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	17 921 347	17 921 347	17 921 347	17 921 347	18 209 969	19 414 846	18 209 969
III.6.a. Bölcsőde bértámogatás	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000	8 979 000
III.6.b. Bölcsőde üzemeltetési támogatás	3 214 000	3 214 000	3 214 000	3 214 000	3 214 000	3 664 000	3 214 000
III.1. Szociális ágazati pólók	5 194 247	7 852 065	5 194 247	7 852 065	10 430 747	15 363 067	5 194 247
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás	8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000	8 796 000
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	145 647 367	150 841 614	153 499 432	145 647 367	161 240 776	167 450 973	145 647 367
4. Önkormányzatok kulturális feladat támogatása	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090	3 181 090
A minimálbér és a garantált bérminimum emelésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1354/2019. (VI. 14.) Korm. Határozat szerinti támogatás	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000
Kulturális ágazati pólók (8/2019. (I. 23.) Korm.rendelet)	198 370	419 205	198 370	198 370	565 197	854 717	198 370
Kulturális feladatok támogatása	3 854 287	3 854 287	3 854 287	3 854 287	3 854 287	4 143 807	3 854 287
Könyvtári értéktárolás támogatás (IV. 1.1.)	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásának kiegészítő támogatása	1 943 100	1 943 100	1 943 100	1 943 100	1 943 100	1 943 100	1 943 100
Minidösszesen:	274 627 404	283 973 825	283 973 825	283 973 825	297 371 818	304 713 360	274 627 404

14. sz. táblázat

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

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2019.

ADOMENYESSEGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

Ft-ban

Adómeny	Kedvezmény		Mentesség	
	törvényi	rendeleti	összesen	törvényi
Telekadó	25 654 919	25 654 919	744 000	15 793 575
Iparüzési adó		0		0
Gépjármű adó	6 969 941	6 969 941	103 790	103 790
Magánszemélyek kommunális adója		0		0
Talajterhelési díj		0		0
Összesen	6 969 941	25 654 919	32 624 860	15 793 575
			847 790	16 641 365

ELTARTOTTAK TÉRITÉSI DÍJÁNAK KEDVEZMÉNYE

Jogcím	Kedvezmények összesen
Érkezési díj	3 719 796
Összesen	3 719 796

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Közl. váll. éve	2019. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhajmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			2 280 633				2 280 633
5.	Hitelrészlet (2016. évi)			2 280 633				2 280 633
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		68 931 368	34 003 421	29 164 623			132 099 412
8.	VP-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú "A vidéki térségek kismértékű infrastrukturájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztése - Kulturális helyi köznevelési fejlesztés, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz szükséges cő- és munkagépek beszerzése. Támogatás összege: 19.340.856	2016	24 439 880					24 439 880
9.	TOP-3.1.1-15 Kertékpárt építésc	2016	68 931 368	9 563 541				78 494 909
10.	MFP Vízai faház újrakepítés				29 164 623			29 164 623
11.								
12.	Felújítási kiadások felújításonként		110 999 152	57 270 828	109 539 399			277 809 379
13.	TOP-3.2.1-15 Bóled város középületeinek energetikai korszerűsítése (konyha, hivatal épülete)	2016	110 999 152	22 189 156				133 188 308
14.	Járdalelőjárás BM pályázat (támogatás összege 15 MFt)	2017		32 541 672				32 541 672
15.	Óvoda épületek felújítása	2018		2 540 040				2 540 040
16.	MFP - Egészségház felújítása				76 185 600			76 185 600
17.	MFP útfelújítás				28 551 400			28 551 400
18.	MFP óvodaudvar - kertésfelújítás				4 802 399			4 802 399
19.	Egyéb (PL: garancia és kezességvállalás, stb.)		17 893 857	58 081 000	18 973 144			94 948 001
20.	EFP-1.5-2-16-2017-00023 Bóled és térsége humán szolgáltatásainak fejlesztése		17 893 857	58 081 000	18 973 144			94 948 001
21.								
Összesen			197 824 377	151 635 882	157 677 166			507 137 425

Forintban!

**ADATSZOLGÁLTATÁS
AZ ELISMERT TARTOZÁSÁLLOMÁNYRÓL**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Eves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	15-30 nap közötti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Összesen:
1.	Allammal szembeni tartozások				
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás				
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás				
4.	TB alapokkal szembeni tartozás				
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé				
6.	Egyéb tartozásállomány				
7.	Összesen:				

....., 2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője