

BOTYKAPETERD
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

forintban

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat |
|--------------|---|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 746 863 | 21 746 863 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 901 130 | 8 901 130 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 045 733 | 11 045 733 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | | |
| 1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 530 115 | 1 530 115 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 530 115 | 1 530 115 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 700 000 | 700 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 700 000 | 700 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 850 000 | 850 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 000 | 65 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 970 002 | 1 970 002 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 920 000 | 1 920 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 002 | 50 002 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részvétel értékesítése | | |
| 6.5. | Készletek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 26 861 980 | 26 861 980 |

**BOTYKAPETERD
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.**

1.1. melléklet az 2019
.....) önkormányzati rendelethez.

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.3.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 711 830 | 23 711 830 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 711 830 | 23 711 830 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszűntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 23 711 830 | 23 711 830 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 50 573 810 | 50 573 810 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

forintban

| Sor- szám | Kiadási jogcímek | 2019 évi előirányzat | 2019 évi mód. előirányzat |
|--------------|--|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 49 433 936 | 49 098 936 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 458 346 | 23 580 730 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 607 999 | 1 607 999 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 474 980 | 12 584 293 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 096 000 | 9 096 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 796 611 | 2 229 914 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 806 000 | 806 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | 16 990 611 | 1 423 914 |
| 1.19. | - az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 16 990 611 | 1 423 914 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 605 000 |
| 2.1. | Beruházások | 270 000 | 410 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 195 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |

**BOTYKAPETERD
Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓD.**

1.1. melléklet az **2019**
11. (.....) önkormányzati rendelethez.

| | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 703 936 | 49 703 936 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 869 874 | 869 874 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 869 874 | 869 874 |
| 6.3. | Pénzszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak, nemz. szerv-nek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek | | |
| 8. | Váltókiadások | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 869 874 | 869 874 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 50 573 810 | 50 573 810 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

| | | <i>forintban</i> | <i>forintban</i> |
|---|---|------------------|------------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -22 841 956 | -22 841 956 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 22 841 956 | 22 841 956 |

L-4-Well

1. oldal

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|----------------------------|--|-----------------------|----------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 21 746 863 | 21 746 863 | Személyi juttatások | 10 458 346 | 23 580 730 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 530 115 | 1 530 115 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 607 999 | 1 607 999 |
| 3. | 2-ből EU-s támogatás | | | Dologi kiadások | 10 474 980 | 12 584 293 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 1 615 000 | 1 615 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 096 000 | 9 096 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 970 002 | 1 970 002 | Egyéb működési célú kiadások | 17 796 611 | 2 229 914 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | ebből Tartalékok | 16 990 611 | 1 423 914 |
| 6-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | | | | |
| 12. | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 26 861 980 | 26 861 980 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 49 433 936 | 49 098 936 |
| 14. | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.) | 23 711 830 | 23 711 830 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 711 830 | 23 711 830 | Likviditási célú hitelek törlesztése | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 17. | Betéti visszavonásából származó bevétel | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | Köleson törlesztése, ált belüli megelőlegezés visszafizetése | 869 874 | 869 874 |
| 19. | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.) | | | Forgalmi célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 20. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | Pénzeszközök tekőötti beteként elhelyezése | | |
| 21. | Értékpapírok bevételei | | | Váltókiadások | | |
| 22. | Változások bevételei | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 711 830 | 23 711 830 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 869 874 | 869 874 |
| 25. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.) | 50 573 810 | 50 573 810 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 50 303 810 | 49 968 810 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 22 571 956 | 22 236 956 | Költségvetési többlet: | - | - |
| 27. | Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 270 000 | 605 000 |

2.1. melléklet az 2019. () önkormányzati rendelethez

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

forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | Kiadások | | 2019. évi mód. előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat |
|--------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | Megnevezés | 2019. évi előirányzat | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | Beruházások | 270 000 | 410 000 | |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | Felújítások | | 195 000 | |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | | | | | |
| 7. | | | | | | |
| 8. | | | | | | |
| 9. | | | | | | |
| 10. | | | | | | |
| 11. | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 270 000 | 605 000 | |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18)</i> | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | Hitelek törlesztése | | | |
| 15. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Betét visszavonásából származó bevétel | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Értékpapír értékesítése | | Köleson törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+24.)</i> | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | | |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25) | 270 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 270 000 | 605 000 | |
| 27. | Költségvetési hiány: | 270 000 | Költségvetési többlet: | | | |
| 28. | Tárgyévi hiány: | 270 000 | Tárgyévi többlet: | | | |

2.2. melléklet az 2019. (I) önkormányzati rendelethez

h-k-well.

6. sz. melléklet az 2/2019. (II.11.) önk. rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata

foriniban!

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. 06.31-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. Előirányzat |
|--|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| FARAGOTT KOPJAJA BAGOL ANDRÁS EMLÉKÉRE | 150 000 | 2019 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| FALUHÁZ - SPLITKLIMA TELEPÍTÉS SZERZŐDÉS SZERINT - GREE XCOM | 254 000 | 2019 | 254 000 | 120 000 | 260 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 404 000 | | 404 000 | 270 000 | 410 000 |

2019 évi Költségvetési rendelet mell. BP MÓD I

5-b. mell.

7. melléklet a 2019. () önkormányzati rendelethez

Botykapeterd Község Önkormányzat
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

7. sz. melléklet
forintban

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. 06.30-ig | 2019. évi előirányzat | 2019. évi mód. előirányzat |
|---|----------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Szigetvári utca 24. szám alatti lakóépület való munkálatok szoba előtér, gipszkartonozás, glettelés, faljavítás, aljzatkiegyenlítés | 195 000 | 2019 | 195 000 | | 195 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 195 000 | | 195 000 | | 195 000 |

| | | | |
|---------------------|------------------------|----|----|
| Megnevezés | Önkormányzat | 01 | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |

forintban !

| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat mód. |
|------------------|---|-------------------|-------------------|
| A | B | C | D |
| Bevételek | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 746 863 | 21 746 863 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 901 130 | 8 901 130 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 045 733 | 11 045 733 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 1 530 115 | 1 530 115 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 530 115 | 1 530 115 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 1 615 000 | 1 615 000 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 700 000 | 700 000 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 700 000 | 700 000 |
| 4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | | |
| 4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) | | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 850 000 | 850 000 |
| 4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 65 000 | 65 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 970 002 | 1 970 002 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 920 000 | 1 920 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 002 | 50 002 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 26 861 980 | 26 861 980 |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 711 830 | 23 711 830 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 711 830 | 23 711 830 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | |
| 13.3. | Betétek megszüntetése | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.) | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | |
| 15. | Váltóbevételek | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | |
| 17. | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 23 711 830 | 23 711 830 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 50 573 810 | 50 573 810 |

| Kiadások | | | |
|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.) | 49 433 936 | 49 098 936 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 10 458 346 | 23 580 730 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 607 999 | 1 607 999 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 10 474 980 | 12 584 293 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 096 000 | 9 096 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 17 796 611 | 2 229 914 |
| 1.6. | az 1.5.-ből: - Előző évj elszámolásból származó befizetések | | |
| 1.7. | - Törvényi előírásokon alapuló befizetések | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 806 000 | 806 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 1.18. | Tartalékok | 16 990 611 | 1 423 914 |
| 1.19. | az 1.18.-ből: - Általános tartalék | 16 990 611 | 1 423 914 |
| 1.20. | - Céltartalék | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 605 000 |
| 2.1. | Beruházások | 270 000 | 410 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | |
| 2.3. | Felújítások | | 195 000 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 49 703 936 | 49 703 936 |

| | | | |
|---|---|------------|------------|
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 869 874 | 869 874 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 869 874 | 869 874 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | |
| 9. | Váltókiadások | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 869 874 | 869 874 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 50 573 810 | 50 573 810 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | | | |
| | | 19 | 19 |
| Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) | | | |
| | | 18 | 18 |

7-14-Well.

12. számú melléklet az 2019
 (A.M.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv mód.
 2019. évre**

forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 239 | 1 812 235 | 21 746 863 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 510 | 127 505 | 1 530 115 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 583 | 134 587 | 1 615 000 |
| 6. | Működési bevételek | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 167 | 164 165 | 1 970 002 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 1 975 985 | 23 711 830 |
| 11. | Bevételek összesen: | 4 214 483 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 484 | 4 214 488 | 50 573 810 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 061 | 1 965 059 | 23 580 730 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 134 000 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 133 999 | 134 009 | 1 607 999 |
| 15. | Dologi kiadások | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 691 | 1 048 692 | 12 584 293 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 758 000 | 9 096 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 826 | 185 828 | 2 229 914 |
| 18. | Beruházások | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 23 000 | 410 000 |
| 19. | Felújítások | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 16 250 | 195 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 489 | 72 495 | 869 874 |
| 22. | Kiadások összesen: | 4 203 317 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 316 | 4 203 333 | 50 573 810 |
| 23. | Egyenleg | 11 166 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 168 | 11 154 | |