

1. számú melléklet a 2/2019 (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
**ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI**  
ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	420547833	50991746	471539579	0	0
1. Óvoda	57092	393426	450518	0	0
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	674593	100000	774593	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	421279518	51485172	472764690	0	0



**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. III. NEGYEDEVI BEVÉTELEI**

adatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>MEGNEVEZES</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>						
	intézményhez nem köthető					
	1. Működési bevételek	17561000	783000	18344000		0
	2. Önkormányzatok működési támogatásai	93677840	527746	94205586		0
	3. Működési célú támogatások áh.kivüliről	200000		200000		0
	4. Működési célú támogatások áh. Belügyi	12962000	23990000	36952000		0
	5. Felhalmozási bevételek		118000	118000		0
	6. Felhalmozási célú támogatások áh.kivüliről	200000		200000		0
	7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről	41005000	17400000	17400000		0
	8. Közhatalmi bevételek	254641993	8131136	49136136		0
	9. Számlamaradvány		-453136	254188857		0
	10. Felhalmozási kölcsön visszatérítés	300000	50000	350000		0
	11. Működési célú kölcsön visszatérítés		445000	445000		0
	<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>420547833</b>	<b>50991746</b>	<b>471539579</b>		<b>0</b>
				0		0
<b>ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS</b>						
	Működési bevételek		328000	328000		0
	Közhatalmi bevételek		453136	453136		0
	Működési célú támogatás ÁHB		175000	175000		0
	Működési célú kölcsön visszatérítés		445000	445000		0
	Felhalmozásra átvett	200000		200000		0
	<b>Összesen</b>	<b>200000</b>	<b>1401136</b>	<b>1601136</b>		<b>0</b>
				0		0
<b>ISKOLAI ÉTKEZTETÉS</b>						
(kötelező feladat)	Működési bevételek	3919000	250000	4169000		0
	<b>Összesen</b>	<b>3919000</b>	<b>250000</b>	<b>4169000</b>		<b>0</b>
<b>IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA</b>						
(kötelező feladat)	Működési bevételek	2812000		2812000		0
	<b>Összesen</b>	<b>2812000</b>	<b>0</b>	<b>2812000</b>		<b>0</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL GAZDÁLKODÁS</b>						
(önként vállalt feladat)	Működési bevételek	8935000	205000	9140000		0
	<b>Összesen</b>	<b>8935000</b>	<b>205000</b>	<b>9140000</b>		<b>0</b>
				0		0
<b>LAKASHOZ JUTÁS</b>						
(kötelező feladat)	Kölcsön visszatérülése	300000	50000	350000		0
	<b>Összesen</b>	<b>300000</b>	<b>50000</b>	<b>350000</b>		<b>0</b>
				0		0













**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019.III. NEGYEDÉVI BEVÉTELEI**

adatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZES</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	önállóan működő	1. Működési bevételek	550000	100000	650000	0	0
		2. Önkormányzatok működési támogatásai			0		
		3. Működési célú támogatások áh. belülről			0		
		4. Működési célú támogatások áh. kívülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek			0		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről			0		
		7. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről			0		
		8. Közhatalmi bevételek			0		
		9. Számlamaradvány	124593		124593	0	0
		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>674593</b>	<b>100000</b>	<b>774593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>ALCIM</b>			0		
					0		
					0		
<b>2.1 MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>					0		
(kötelező feladat)		Működési bevételek	550000	100000	650000	0	0
		<b>Osszesen</b>	<b>550000</b>	<b>100000</b>	<b>650000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TAMOGATÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>		Irányító szerv/ támogatás	9304407		9304407	0	0
		Számlamaradvány	124593		124593	0	0
		<b>Osszesen</b>	<b>9429000</b>	<b>0</b>	<b>9429000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
		<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>674593</b>	<b>100000</b>	<b>774593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>







2. számú melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez  
**ÖSSZESÍTETT SZÍHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019.III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	354459518	50991746	405451264	0	0
1. ÓVODA	56841000	393426	57234426	0	0
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	9979000	100000	10079000	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	421279518	51485172	472764690	0	0



**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. III. NEGYEDEVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

<b>CIM</b>	<b>JELLEG</b>	<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>MÓDOSÍTÁS</b>	<b>MÓDOSÍTOTT</b>	<b>TELJESÍTÉS</b>	<b>%</b>
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>354459518</b>	<b>50991746</b>	<b>405451264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményhez nem tartozó		1. Személyi juttatások	34366000	7995000	42361000	0	0
		2. Juttatások	6520000	495000	7015000	0	0
		3. Dologi kiadások	67634000	19532050	87166050	0	0
		4. Elvonások	2400000	351000	2751000	0	0
		5. Működési célú támogatások áh.kivülre	3700000	-675000	3025000	0	0
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	9900000	2150000	12050000	0	0
		7. Beruházás	197569000	-137635000	59934000	0	0
		8. Felújítás	21800000	926000	22726000	0	0
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre		50000	50000	0	0
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre		143599000	143599000	0	0
		11. Előirottak pénzbeni juttatásai	5500000		5500000	0	0
		12. Állambiztosításon belüli megjelölés	3218729		3218729	0	0
		13. Lakáshozjutás	300000	100000	400000	0	0
		14. Működési célú kölcsönnyújtás		1600000	1600000	0	0
		15. Tartalékok	1551789	12503696	14055485	0	0
<b>ALCIM</b>							
<b>KÖZKIFOLYÓK</b>							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	140000		140000	0	0
		Összesen	140000	0	140000	0	0
<b>TELEPÜLESI HULLADEK</b>							
(kötelező feladat)							
		Dologi kiadás	22000		22000	0	0
		Összesen	22000	0	22000	0	0
<b>LAKÁSHOZ JUTÁS</b>							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	300000	100000	400000	0	0
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		50000	50000	0	0
		összesen	300000	150000	450000	0	0
<b>GYERMEKETKEZTETÉS KOZNEVELESI INTÉZMÉNYBEN</b>							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	17701000	-370000	17331000	0	0
		Összesen	17701000	-370000	17331000	0	0





			Összesen	150000	0	150000	0	0
<b>ORVOSI ÜGYELET</b>								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	432000	0	432000	0	0
			Összesen	432000	0	432000	0	0
<b>RENDEZVÉNYEK</b>								
(önként vállalt feladat)			Dologi kiadás		615000	615000	0	0
			Összesen	0	615000	615000	0	0
<b>FOGORVOSI ELLÁTÁS</b>								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	116000		116000	0	0
			Járulékok	23000		23000	0	0
			Dologi kiadás	4896000	6225000	111121000	0	0
			Beruházás		80000	80000	0	0
			Összesen	5035000	6305000	11340000	0	0
<b>IFJUSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS</b>								
(kötelező feladat)			Személyi jellegű kiadás	3770000		3770000	0	0
			Járulékok	732000		732000	0	0
			Dologi kiadás	659000	92000	751000	0	0
			Beruházás		9000	9000	0	0
			Összesen	5161000	101000	5262000	0	0
(kötelező feladat)								
			Dologi kiadás	3994000		3994000	0	0
			Összesen	3994000	0	3994000	0	0
<b>INTEZMÉNYEN KIVÜLI GYERMEKEKTEJTÉS</b>								
(kötelező feladat)			Dologi kiadás	550000		550000	0	0
			Összesen	550000	0	550000	0	0
<b>CIVILEK TAMOGATÁSA</b>								
(önként feladat)			Működési célú támogatások áh kívüire	2000000	-530000	1470000	0	0
			Összesen	2000000	-530000	1470000	0	0



		Működésre átadott ÁHK	800000		800000		0	0	
		Összesen	8917000	3071000	11988000	0	0	0	
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>									
(önként vállalt feladat) (Magyar Falu programok)									
		Személyi jellegű kiadás			0	0			
		Járuék			0				
		Dologi kiadás		720000	720000		0	0	
		Felújítás		850000	850000		0	0	
		Beruházás		3800000	3800000		0	0	
		Összesen	0	5370000	5370000	0	0	0	
<b>VIZILETÉSITMÉNY ÉPÍTÉS</b>									
(kötelező feladat)									
		Dologi kiadás		305000	305000		0	0	
		Beruházás	52503000	-305000	52198000		0	0	
		Összesen	52503000	0	52503000	0	0	0	
<b>KÖZTREMÉTO FENNTARTÁS</b>									
(kötelező feladat)									
		Személyi jellegű kiadás	1269000	100000	1369000		0	0	
		Járuék	243000		243000		0	0	
		Dologi kiadás	1929000		1929000		0	0	
		Beruházás		44000	44000		0	0	
		Összesen	3441000	144000	3585000	0	0	0	
<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>									
Irányító alá tartozó kötségvetési szerveknek folyósított működési támogatás									
		Működési célú támogatások ÁHB	66088315		66088315		0	0	
		Összesen	2100000	0	2100000	0	0	0	
		Összesen	2100000	0	2100000	0	0	0	
<b>ÖSSZESEN</b>			<b>354459518</b>	<b>50991746</b>	<b>405451264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2019. III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>		1. Személyi jellegű	6200000		6200000	0	0
		2. Járulékok	1239000		1239000	0	0
		3. Dologi kiadások	2540000	100000	2640000	0	0
		4. Mű. C. pe. Átadás			0		
		5. Mű.c. tám.é.kiadás			0		
		6. Beruházás			0		
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás			0		
		9. Felh. C. tám. É pe. Átadás			0		
		10. Társadalom és szoc. j.			0		
	<b>ALCIM</b>				0		
<b>2.1. Művelődési házak tevékenysége</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6200000		6200000	0	0
		Járulék	1239000		1239000	0	0
		Dologi kiadás	1645000	100000	1745000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>9084000</b>	<b>100000</b>	<b>9184000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.2. Közművelődési könyvtári tevékenység</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	895000		895000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>895000</b>	<b>0</b>	<b>895000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
	<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>		<b>9979000</b>	<b>100000</b>	<b>10079000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSEGVETÉSI SZERVEINEK CIMENKÉNTI 2019.III. NEGYEDÉVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZES	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. OVODA	önállóan működő	1. Személyi jellegű	56841000	393426	57234426	0	0
		2. Járulékok	45366000	250426	45616426	0	0
		3. Dologi kiadások	8365000		8365000	0	0
		4. Mű. C. pe. Átadás	2843000	125000	2968000	0	0
		5. Mű. c. tám.é.kiadás			0	0	0
		6. Beruházás	267000	18000	285000	0	0
		7. Felújítás			0	0	0
		8. Felh. C. pe. Átadás			0	0	0
		9. Felh. C. tám. É pe. Átadás			0	0	0
		10. Társ. És szocpol. jutt.			0	0	0
<b>ALCIM</b>							
1.1. Óvodai nevelés					0	0	0
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	39840000	240426	40080426	0	0
		Járulék	7257000		7257000	0	0
		Dologi kiadás	2823000	71000	2894000	0	0
		Beruházás	267000	1000	268000	0	0
		Összesen	<b>50187000</b>	<b>312426</b>	<b>50499426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.2. Bölcsődei ellátás					0	0	0
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	5526000	10000	5536000	0	0
		Járulék	1108000		1108000	0	0
		Dologi kiadás	20000	54000	74000	0	0
		Beruházás		17000	17000	0	0
		Összesen	<b>6654000</b>	<b>81000</b>	<b>6735000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>56841000</b>	<b>393426</b>	<b>57234426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





## SZHIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

3. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

## BEVÉTELEK

## KIADÁSOK

megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	18111000				Személyi jelleű	85932000			
Önkormányzatok működési támogatása	93677840				Járuék	16124000			
					Dologi	73017000			
Közhatalmi bevételek	41005000				Működési célú támogatások államháztartáson kívüire	3700000			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Működési célú támogatások államháztartáson belüire	9900000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12962000				Ellátottak juttatásai	5500000			
Működési célú pénzaradvány	35387678				Eözű évi elszámolás mlatti visszatérítés	2400000			
Működési célú kölcsön visszatérülés					Általános tartalék	1551789			
Működési bevételek	201343518				Előfinanszírozás	3218729			
					Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási célú kiadás	219936000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Felújítás	21800000			
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000				Beruházás	197836000			
					Fellesztési tartalék				
					Lakástámogatás	300000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	300000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire				
Működési bevételek	201343518				Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási kiadások	219936000			
ÖSSZES BEVÉTEL	421279518				KIADÁS ÖSSZESEN	421279518			



**4. SZÁMÚ MELLÉKLET**  
**2/2019 (II.14.) önkormányzati**  
**rendelet**

Az önkormányzatnál az éves létszámkeretet –intézményenként - az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

**ÖNKORMÁNYZAT**

**Önkormányzati igazgatás:**

1 fő főállású polgármester

**Közttemető fenntartás:**

1 fő temetőgondnok - közalkalmazott (részmunkaidős)

**Védőnői szolgálat:**

1 fő védőnő - közalkalmazott

**Város és kg. gazdálkodás**

1 fő falugondnok – Munka törvénykönyves

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

**Mezőőri szolgálat**

2 fő mezőőr – Munka Törvénykönyves (üres álláshely megbízási szerződéssel betöltve)

**SZIHALMI ÓVODA, CSALÁDI BÖLCSŐDE**

**Óvodai nevelés:**

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő intézményvezető helyettes – közalkalmazott

5 fő óvodapedagógus - közalkalmazott

3 fő dajka – közalkalmazott

1 fő bölcsődei gondozó – közalkalmazott

1 fő pedagógus asszisztens – közalkalmazott

1 fő kiegészítő bölcsődében- közalkalmazott

**MŰVELŐDÉSI HÁZ**

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő takarító – közalkalmazott



**5. SZÁMÚ MELLÉKLET 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**2019. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak  
feladatonkénti megosztása  
adatok Ft-ban**

Kamerarendszer II. rész	1.467.000
Bölcsőde építés	143.599.000
Övások építés	52.503.000
Polc, szék, szekrény (óvoda)	267.000
<b>BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>197.836.000</b>
Első lakáshoz jutók támogatása	300.000
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS:</b>	<b>300.000</b>
Belterületi utak felújítása	21.800.000
<b>FELÚJÍTÁS :</b>	<b>21.800.000</b>

6 sz. melléklet

**2019. évi költségvetés Stabilitási tv.3. § (1) bekezdését érintő ügyletek**

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.

7. sz. melléklet

**2019. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei**

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.



**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL  
BEVÉTELEK**

ADATOK FT-BAN

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.)  
önkormányzati rendelethez

2019. évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat	
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen
Működési bevételek	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	18 111 000
Önkormányzatok működési támogatásai	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 494	93 677 840
Közhatalmi bevételek			20 502 500						20 502 500				41 005 000
Működési célú támogatások áh. kívülről	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Működési célú támogatások áh. belülről	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 163	12 962 000
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről													
Felhalmozási bevételek													
Számlamaradvány				254 823 678									254 823 678
Kölcson	25 000	25 000	2 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
viszátértülés													
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>10 454 237</b>	<b>10 454 237</b>	<b>30 934 237</b>	<b>265 277 915</b>	<b>10 454 237</b>	<b>10 454 237</b>	<b>10 454 237</b>	<b>10 454 237</b>	<b>30 956 737</b>	<b>10 454 237</b>	<b>10 454 237</b>	<b>10 454 233</b>	<b>421 279 518</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>20 908 474</b>	<b>20 908 474</b>	<b>61 868 474</b>	<b>530 555 830</b>	<b>20 908 474</b>	<b>20 908 474</b>	<b>20 908 474</b>	<b>20 908 474</b>	<b>61 913 474</b>	<b>20 908 474</b>	<b>20 908 474</b>	<b>20 908 466</b>	<b>421 279 518</b>
<b>HITELSZÜKSÉGLET</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-30 934 237</b>	<b>-265 277 915</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-30 956 737</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-10 454 237</b>	<b>-10 454 233</b>	





**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL**

**ADATOK FT-BAN**

2019. évi várható kiadások havi forgalma

	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Előirányzat összesen
Megnevezés	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	85 932 000
Személyi juttatás	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	16 124 000
Járadékok	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	73 017 000
Ellátottak juttatásai	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 337	5 500 000
Előző évi visszatartás	2 400 000												2 400 000
Működési célú támogatások áh. kívülre	75 000		775 000		1 000 000		775 000	75 000	1 000 000				3 700 000
Működési célú támogatások áh. belsőre		2 475 000		2 475 000		2 475 000				2 475 000			9 900 000
Előfinanszírozás	3 218 729												3 218 729
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre													
Felhalmozási célú támogatások áh. belsőre													
Lakástámogatás	50 000		50 000		50 000			50 000		50 000		50 000	300 000
Beruházás			1 467 000			267 000			1 43 599 000			52 503 000	197 836 000
Felújítás					21 800 000								21 800 000
Tartalék								1 551 789					1 551 789
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>20 791 479</b>	<b>17 522 750</b>	<b>17 399 750</b>	<b>17 522 750</b>	<b>37 897 750</b>	<b>17 789 750</b>	<b>15 822 750</b>	<b>16 724 539</b>	<b>159 646 750</b>	<b>17 572 750</b>	<b>15 047 750</b>	<b>67 600 750</b>	<b>421 279 518</b>

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019  
(II.14.) önkormányzati  
rendelethez



MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2019. III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉS TELJESÜLÉSÉBEN

(ADATOK FT-BAN)

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	18111000	19237000	14748493	76,66732
Önkormányzatok működési támogatásai	93677840	527746	76464825	81,16804
Közhatalmi bevételek	41005000	8131136	50030441	101,18201
Működési célú támogatások ah. kívülről	200000	200000	80000	40
Működési célú támogatások ah. Belülről	12962000	36952000	33893817	91,7239
Működési célú számlamamaradvány	35387678	-302710	35084968	100
Működési célú kölcsön visszatérülése	300000	50000	126500	36,14286
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219936000	17568000	237504000	100,0339
Személyi juttatás	85932000	8245426	94177426	72,97884
Munkaadókat terhelő járulékok	16124000	495000	12263682	73,79314
Dologi kiadás	73017000	19757050	92774050	68,83519
Előző évi elszámolás miatt visszatérítés	2400000	351000	2750383	99,97757
Működési célú támogatások ah. kívülről	3700000	-675000	3025000	1455000
Működési célú támogatások ah. Belülről	9900000	2150000	12050000	8634314
Működési célú támogatások ah. Belülről	5500000	5500000	3382025	61,49136
Ellátottak juttatásai	5500000	1600000	1600000	100
Működési kölcsön nyújtás	3218729	3218729	3218729	100
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	1551789	12503696	14055485	0
Tartalék	20143518	44427172	245770690	165895867
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	20143518	44427172	245770690	165895867
Felújítás	21800000	926000	22726000	22051317
Beruházás	197836000	-137617000	60219000	3976578
Feljesztési tartalék	0	0	0	0
Lakástámogatás	300000	100000	400000	350000
Felhalmozási kölcsön nyújtás	500000	50000	50000	100
Felhalmozási célú támogatás ah. Kivülről	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatás ah. Belülről	143599000	143599000	143598604	99,99972
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	219936000	7058000	226994000	170026499
ÖSSZES BEVÉTEL	421279518	51485172	472764690	448087022
ÖSSZES KIADÁS	421279518	51485172	472764690	335922366
				71,05488



**10. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Szihalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai  
éves bontásban**

Többéves kihatással járó feladattal a bérék és a közüzemi szolgáltatások kivételével nem tervezett.

**11. SZÁMÚ MELLÉKLET a 11/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez**

**Szihalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének  
közvetett támogatásai**

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.

