

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

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	420547833	87559739	508107572	0	0
1. Óvoda	57092	393426	450518	0	0
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	674593	100000	774593	0	0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	421279518	88053165	509332683	0	0





<b>HOSSZU TAVU KOZFOGLALKOZTATAS</b>									
(kötelező feladat)	Működési célú támogatások áh. Belülről	2954000	7276000	10230000					0
	<b>Osszesen</b>	<b>2954000</b>	<b>7276000</b>	<b>10230000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFOP 3.9.2</b>	Működési célú támogatások áh. Belülről		350000	350000					0
(önként vállalt feladat)	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>350000</b>	<b>350000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EFOP 1.5.3</b>	Működési célú támogatások áh. Belülről		1220000	1220000					0
(önként vállalt feladat)	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>1220000</b>	<b>1220000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK</b>	Működési célú támogatások áh. Belülről		7256000	7256000					0
(önként vállalt feladat) (Magyar Falu programok)	Felhalmozási célú támogatások ÁHB		17400000	17400000					0
	<b>Osszesen</b>	<b>0</b>	<b>24656000</b>	<b>24656000</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TÁMOGATÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>	Számlamaradvány	254641993	-453136	254188857					0
	<b>Osszesen</b>	<b>254641993</b>	<b>-453136</b>	<b>254188857</b>				<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÖSSZESÍTÉS</b>	<b>420547833</b>	<b>87559739</b>	<b>508107572</b>				<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEI CIMENKÉNTI 2019. ÉVI BEVÉTELEI**

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. MŰVELŐDESI HAZ</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. Kivülről			0		
		5. Felhalmozási bevételek			0		
		6. Felhalmozási célú támogatások áh. Kivülről			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 MŰVELŐDESI HAZ</b>					0		
(kötelező feladat)		Működési bevételek	550000	100000	650000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>550000</b>	<b>100000</b>	<b>650000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TAMOGATÁSI CELU FINANSZIROZASI MŰVELETEK</b>							
		Irányító szervi támogatás	9304407		9304407	0	0
		Számlamaradvány	124593		124593	0	0
		<b>Összesen</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>

## SZHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZAT	MÖDOSITÁS	MÖDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
		1. Működési bevételek		243000	243000	0	0
		2. Onkormányzatok működési támogatásai				0	
		3. Működési célú támogatások áh. belülről				0	
		4. Működési célú támogatások áh. Kivülről				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	57092	150426	207518	0	0
		<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>57092</b>	<b>393426</b>	<b>450518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OVODAI NEVELES</b>							
		Működési bevételek		243000	243000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>243000</b>	<b>243000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TAMOGATÁSI CÉLU FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>							
		Irányító szervi támogatás		56783908	56783908	0	0
		Számlamaradvány	57092	150426	207518	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>56841000</b>	<b>150426</b>	<b>56991426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						0	
<b>ALCIM ÖSSZESÍTÉS</b>			<b>57092</b>	<b>393426</b>	<b>450518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

adatok Ft-ban

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
<b>ÖNKORMÁNYZAT</b>	<b>354459518</b>	<b>87559739</b>	<b>442019257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. ÓVODA</b>	<b>56841000</b>	<b>393426</b>	<b>57234426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	<b>9979000</b>	<b>100000</b>	<b>10079000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>421279518</b>	<b>88053165</b>	<b>5093332683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI KIADÁSAI**  
adatok Ft-ban

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELOIRANYZATI	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ</b>		<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>354459518</b>	<b>87559739</b>	<b>442019257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	34366000	11028000	45394000	0	0
		2. Járulékok	6520000	1244000	7764000	0	0
		3. Dologi kiadások	67634000	24406050	92040050	0	0
		4. Elvonások	2400000	362000	2762000	0	0
		5. Működési célú támogatások áh. kívülre	3700000	-675000	3025000	0	0
		6. Működési célú támogatások áh. belülre	9900000	4950000	14850000	0	0
		7. Beruházás	197569000	-137462000	60107000	0	0
		8. Felújítás	21800000	27484000	49284000	0	0
		9. Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre			0	0	0
		10. Felhalmozási célú támogatások áh. belülre		151299000	151299000	0	0
		11. Előtörlek pénzübeni juttatásai	5500000	-130000	5370000	0	0
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729	200000	3218729	0	0
		13. Lakáshozjutás	300000	200000	500000	0	0
		14. Működési célú kölcsönnyújtás		1600000	1600000	0	0
		15. Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		50000	50000	0	0
		15. Tartalékok	1551789	3203689	4755478	0	0
	<b>ALCIM</b>				0		
		Dologi kiadás	140000		140000	0	0
		Felújítás		3589000	3589000	0	0
		Összesen	140000	3589000	3729000	0	0
<b>TELEPÜLÉSI HULLADÉK</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	22000		22000	0	0
		Összesen	22000	0	22000	0	0
<b>LAKASHOZ JUTÁS</b>					0		
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	300000	200000	500000	0	0
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás		50000	50000	0	0
		összesen	300000	250000	550000	0	0
					0		
					0		
<b>GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	17701000	429000	18130000	0	0
		Összesen	17701000	429000	18130000	0	0



<b>GYERMEKTEKZETES BÖLCSDÉBEN</b>										
<b>(kötelező feladat)</b>		Dologi kiadás		642000		642000		0		0
		Összesen	0	642000		642000	0	0		0
<b>ONKORMANYSZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS</b>										
<b>(önként vállalt feladat)</b>		Dologi kiadás		5831000		1024000		6855000		0
		Beruházás				56000		56000		0
		Felújítás						0		0
		Összesen		5831000		1080000		6911000		0
<b>ONKORMANYSZATI IGAZGATÁS</b>										
<b>(kötelező feladat)</b>		Személyi jellegű kiadás		14076000		882000		14958000		0
		Járulék		2887000		-75000		2812000		0
		Dologi kiadás		18732000		1313000		20045000		0
		Támogatás értékű működési kiadás		7800000		4589000		12389000		0
		Beruházás				1100000		1100000		0
		Működési célú kölcsön nyújtás				1600000		1600000		0
		Működési célú kiadás ÁHK				5000		5000		0
		Tartalék		1551789		3203689		4755478		0
		Összesen		45046789		12617689		57664478		0
<b>KÖZVILAGÍTÁS</b>										
<b>(kötelező feladat)</b>		Dologi kiadás		6700000				6700000		0
		Összesen		6700000		0		6700000		0
<b>VAROS ES KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS</b>										
<b>(kötelező feladat)</b>		Személyi jellegű kiadás		8301000		717000		9018000		0
		Járulékok		1563000		442000		2005000		0
		Dologi kiadás		2060000		3130000		5190000		0
		Beruházás		1467000		1231000		2698000		0
		Felújítás						0		0
		Összesen		13391000		5520000		18911000		0
<b>SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDIJAK</b>										
<b>(önként vállalt feladat)</b>		Működési célú támogatások áh.kivülre		150000		-150000		0		0
		Működési támogatások ÁHB				150000		150000		0
		Összesen		150000		0		150000		0



<b>ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV</b>														
(államigazgatási feladat)														
	Államháztartáson belüli megelőlegezés		3218729									0		
	Előző évi elszámolások visszafizetése		2400000		362000							3218729	0	0
	Összesen		5618729		362000							5980729	0	0
<b>EGYEB SZOCIÁLIS TAMOGATÁS</b>														
(államigazgatási feladat)														
	Dologi kiadás				1300050							1300050	0	0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai		5500000		-130000							5370000	0	0
	Összesen		5500000		1170050							6670050	0	0
<b>KÖZUTAK FENNTARTÁSA</b>														
(kötelező vállalt feladat)														
	Dologi kiadás				295000							295000	0	0
	Beruházás		21800000		23045000							44845000	0	0
	Összesen		21800000		23340000							45140000	0	0
<b>BŐLCSŐDEI ELLÁTÁS</b>														
(önként vállalt feladat)														
	Dologi kiadás				1900000							1900000	0	0
	Beruházás		143599000		-143599000							0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások ÁHB				151299000							151299000	0	0
	Összesen		143599000		9600000							153199000	0	0
<b>KÖZFOGLALKOZTATÁS</b>														
(kötelező feladat)														
	Személyi jellegű kiadás		2691000		7553000							10244000	0	0
	Jánulék		263000		769000							1032000	0	0
	Dologi kiadás				1804000							1804000	0	0
	Összesen		2954000		10126000							13080000	0	0
<b>EFOP 3.9.2</b>														
(önként vállalt feladat)														
	Személyi jellegű kiadás		275000		21000							296000	0	0
	Jánulék		54000									54000	0	0
	Dologi kiadás		494000		329000							823000	0	0
	Működésre átadott ÁHK		750000									750000	0	0
	Összesen		1573000		350000							1923000	0	0
<b>EFOP 1.5.3</b>														
(önként vállalt feladat)														
	Személyi jellegű kiadás		3868000		20000							3888000	0	0
	Jánulék		755000									755000	0	0
	Dologi kiadás		3494000		3601000							7095000	0	0
	Működésre átadott ÁHK		800000									800000	0	0
	Összesen		8917000		3621000							12538000	0	0

<b>TELEPÜLÉSFEJLESZTESI PROJEKTEK</b>									
(önként vállalt feladat) (Magyar Falu programok)									
		Személyi jellegű kiadás							
		Járulék							
		Dologi kiadás							
		Felújítás							
		Beruházás							
		Összesen							
		<b>VIZILETSTÍMÉNY ÉPÍTÉS</b>							
		(kötelező feladat)							
		Dologi kiadás							
		Beruházás							
		Összesen							
		<b>KÖZTÉMETŐ FENNTARTÁS</b>							
		(kötelező feladat)							
		Személyi jellegű kiadás							
		Járulék							
		Dologi kiadás							
		Beruházás							
		Összesen							
		<b>TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK</b>							
		Irányító alá tartozó költségvetési szervezetek folyósított működési támogatás							
		Működési célú támogatások ÁHB							
		Összesen							
		<b>ÖSSZESEN</b>							
			<b>354459518</b>	<b>87559739</b>	<b>442019257</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

CIM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
<b>2. MŰVELŐDÉSI HÁZ</b>	önállóan működő	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	9979000	100000	10079000	0	0
		1. Személyi jellegű	6200000	2	6200002		0
		2. Járulékok	1239000	-2	1238998		0
		3. Dologi kiadások	2540000	-136000	2404000		0
		4. Mű. pe. Átadás ÁHK			0		
		5. Mű. c. átadás ÁHB			0		
		6. Beruházás		236000	236000		0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. Átadás ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	<b>ALCIM</b>				0		
<b>2.1. Művelődési házak tevékenysége</b>					0		
(kötelező feladat)		Személyi jellegű	6200000	2	6200002		0
		Járulékok	1239000	-2	1238998		0
		Dologi kiadás	1645000	94000	1739000		0
		<b>Összesen</b>	<b>9084000</b>	<b>94000</b>	<b>9178000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
<b>2.2. Közművelődési könyvtári tevékenység</b>					0		
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	895000	-230000	665000		0
		Beruházás		236000	236000		0
		<b>Összesen</b>	<b>895000</b>	<b>6000</b>	<b>901000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					0		
	<b>ALCIM ÖSSZESES</b>		<b>9979000</b>	<b>100000</b>	<b>10079000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSGÉVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI KIADÁSAI**

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
		1. Személyi jellegű	56841000	393426	57234426	0	0
		2. Járulékok	45366000	77426	45443426	0	0
		3. Dologi kiadások	8365000	48000	8413000	0	0
		4. Mű. pe. Átadás ÁHK	2843000	47000	2890000	0	0
		5. Mű. c. átadás ÁHB			0		
		6. Beruházás	267000	221000	488000	0	0
		7. Felújítás			0		
		8. Felh. C. pe. Átadás ÁHK			0		
		9. Felh. C. Átadás ÁHB			0		
		10. Ellátottak juttatásai			0		
	<b>ALCIM</b>				0		
	<b>1.1. Óvodai nevelés</b>				0		
	<b>(kötelező feladat)</b>				0		
		Személyi jellegű	39840000	-473574	39366426	0	0
		Járulék	7257000		7257000	0	0
		Dologi kiadás	2823000	-20000	2803000	0	0
		Beruházás	267000	140000	407000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>50187000</b>	<b>-353574</b>	<b>49833426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.2. Bölcsődői ellátás</b>				0		
	<b>(kötelező feladat)</b>				0		
		Személyi jellegű	5526000	551000	6077000	0	0
		Járulék	1108000	48000	1156000	0	0
		Dologi kiadás	20000	67000	87000	0	0
		Beruházás		81000	81000	0	0
		<b>Összesen</b>	<b>6654000</b>	<b>747000</b>	<b>7401000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ALCIM ÖSSZESEN</b>		<b>56841000</b>	<b>393426</b>	<b>57234426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## SZHAILOM 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 jellű	85932000			
Önkormányzatok működési támogatása	93677840				Járuclék	16124000			
					Dologi	73017000			
Közhatalmi bevételek	41005000				Működési célú támogatások államháztartáson kívültre	3700000			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Működési célú támogatások államháztartáson belültre	9900000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12962000				Eliáottak Juttatásai	5500000			
Működési célú pénzmáradvány	35387678				Eliöz évi számlolás miatti visszafizetés	2400000			
Működési likvid hitel					Általános tartalék	1551789			
Működési célú kölcsön					Elifinanszírozás	3218729			
Visszatérítés									
<b>Működési bevételek</b>	<b>201343518</b>				<b>Működési kiadások</b>	<b>201343518</b>			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási célú kiadás	219936000			
<small>FELHALMOZÁSI CÉLU TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</small>	200000				Felújítás	21800000			
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000				Beruházás	197836000			
					Feljesztési tartalék	300000			
					Lakástámogatás				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívültre				
Felhalmozási célú kölcsön	300000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre				
Felhalmozási bevételek	201343518				Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási kiadások	219936000			
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>421279518</b>				<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>421279518</b>			

**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

**Köztetető 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 kisegítő 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
Kölcsony visszafizetés	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
<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>	

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

**ADATOK FT-BAN**

2019. évi várható kiadások havi forgalma

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	Előirányzat összesen
	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	
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	1 343 663	85 932 000
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	16 124 000
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	73 017 000
Előző évi visszatérítés	2 400 000												2 400 000
Működési célú támogatások áh. kívülrre	75 000		775 000		1 000 000		775 000	75 000	1 000 000				3 700 000
Működési célú támogatások áh. belülrre		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. kívülrre													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülrre													
Lakástámogatás	50 000		50 000		50 000		50 000	50 000		50 000		50 000	300 000
Beruházás			1 467 000			267 000			143 599 000			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>17 339 750</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  
rendeletre

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA 2019. ÉVBEN  
(ADATOK FT-BAN)**

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

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	18111000	5158686	23269686		0
Önkormányzatok működési támogatásai	93677840	6146365	99824205		0
Közhatalmi bevételek	41005000	15653136	56658136		0
Működési célú támogatások áh.kívülről	200000		200000		0
Működési célú támogatások áh. Belülről	12962000	23941000	36903000		0
Működési célú számlamaradvány	35387678	-302710	35084968		0
Államháztartáson belüli megelőlegezés		4043688	4043688		0
Működési célú kölcsön visszatérülése		200000	200000		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>201343518</b>	<b>54840165</b>	<b>256183683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek		118000	118000		0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15222000	15222000		0
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000	423000	623000		0
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről		17400000	17400000		0
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000		219436000		0
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	300000	50000	350000		0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>219936000</b>	<b>33213000</b>	<b>253149000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Személyi juttatás	85932000	11105428	97037428		0
Munkaadókat terhelő járulékok	16124000	1291998	17415998		0
Dologi kiadás	73017000	24317050	97334050		0
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés	2400000	362000	2762000		0
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3700000	-675000	3025000		0
Működési célú támogatások áh. Belülre	9900000	4950000	14850000		0
Ellátottak juttatásai	5500000	-130000	5370000		0
Működési kölcsön nyújtás		1600000	1600000		0
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	3218729		3218729		0
Tartalék	1551789	3203689	4755478		0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>201343518</b>	<b>46025165</b>	<b>247368683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felújítás	21800000	27484000	49284000		0
Beruházás	197836000	-137005000	60831000		0
Fejlesztési tartalék			0		
Lakástámogatás	300000	200000	500000		0
Felhalmozási kölcsön nyújtás		50000	50000		0
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről			0		
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről		151299000	151299000		0
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>219936000</b>	<b>42028000</b>	<b>261964000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>421279518</b>	<b>88053165</b>	<b>509332683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>421279518</b>	<b>88053165</b>	<b>509332683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 bérek és a közüzemi szolgáltatások kivételével nem tervezett.

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

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

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.