

16. melléklet az 5/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez  
 Kömlőd Község Önkormányzat  
 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
<b>Induló pénzeszköz</b>		147 004 637	146 890 572	149 136 507	152 406 772	153 782 707	152 590 939	128 814 874	125 122 809	121 927 744	127 397 679	129 550 614	130 293 549
Önkormányzatok működési támogatásai	73 010 713	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226	6 084 226
Evvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	11 892 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000	991 000
Vázhatalmi bevételek	15 570 000	810 000	720 000	1 650 000	613 000	340 000	670 000	710 000	690 000	5 207 000	540 000	670 000	2 950 000
Működési bevételek	5 300 594	200 000	200 000	200 000	200 000	1 077 297	1 546 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	877 297
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immater. jav., ingatlanok, egyéb tárgyi e.érték.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.tám. kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételei fel.célra	18 035 393	0	0	0	0	0	0	0	18 035 393	0	0	0	0
Maradvány igénybevételei műk.célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevételei finanszírozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feloldó értékajások bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>123 808 700</b>	<b>8 085 226</b>	<b>7 995 226</b>	<b>8 925 226</b>	<b>7 888 226</b>	<b>8 497 523</b>	<b>9 291 226</b>	<b>7 985 226</b>	<b>26 000 619</b>	<b>12 482 226</b>	<b>7 815 226</b>	<b>7 945 226</b>	<b>10 902 523</b>
<b>Külső megnevezés</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>
Személyi juttatások	39 803 400	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950	3 316 950
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	7 840 100	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341	653 341
Dologi kiadás	41 510 200	1 250 000	1 300 000	1 584 670	2 460 000	5 632 000	3 415 000	5 325 000	6 328 000	2 460 000	1 230 000	2 890 000	797 349
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 755 000	479 000	479 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	480 000	600 000	480 000	360 000	477 000
Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	3 300 000	2 500 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0
Felújítások	25 600 000	0	0	0	0	0	25 600 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>123 808 700</b>	<b>8 199 291</b>	<b>5 749 291</b>	<b>5 654 961</b>	<b>6 512 291</b>	<b>9 684 291</b>	<b>33 067 291</b>	<b>11 677 291</b>	<b>11 160 291</b>	<b>7 012 291</b>	<b>5 662 291</b>	<b>7 202 291</b>	<b>12 226 829</b>
<b>Záró pénzeszköz (el.felhasználási ütemterv szerint)</b>		<b>146 890 572</b>	<b>149 136 507</b>	<b>152 406 772</b>	<b>153 782 707</b>	<b>152 590 939</b>	<b>128 814 874</b>	<b>125 122 809</b>	<b>121 927 744</b>	<b>127 397 679</b>	<b>129 550 614</b>	<b>130 293 549</b>	<b>128 969 243</b>

3. melléklet az 4/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez  
 Kőmlőd Község Önkormányzata  
 költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása - kötelező, önként vállalt, állami feladatok szerint  
 2019. évi költségvetés (Ft)

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>személyi juttatások</b>				
- Önkormányzat	19 715 200			19 715 200
-Gézengúz Napközi Óvoda	20 088 200			20 088 200
<b>személyi juttatások összesen</b>	<b>39 803 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 803 400</b>
<b>munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				
- Önkormányzat	3 835 000			3 835 000
- Gézengúz Napközi Óvoda	4 005 100			4 005 100
<b>munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulási adó összesen</b>	<b>7 840 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 840 100</b>
<b>dologi kiadások</b>				
- Önkormányzat	38 203 530	534 670		38 738 200
- Gézengúz Napközi Óvoda	2 772 000			2 772 000
<b>dologi kiadások összesen</b>	<b>40 975 530</b>	<b>534 670</b>	<b>0</b>	<b>41 510 200</b>
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.)</b>				
- Önkormányzat	5 755 000	0	0	5 755 000
<b>ellátottak pénzbeli juttatásai (társad. és szoc.pol. juttat.) összesen</b>	<b>5 755 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 755 000</b>
<b>egyéb működési célú kiadások</b>				
- egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0
- működési célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
-Elvonások, befizetések	0	0	0	0
<b>egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>általános tartalék</b>				
	0	0	0	0
<b>működési célú céltartalék Önkormányzat</b>				
	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>94 374 030</b>	<b>534 670</b>	<b>0</b>	<b>94 908 700</b>
<b>beruházások</b>				
- Önkormányzat	0	3 300 000		3 300 000
-Gézengúz Napközi Óvoda	0	0		0
<b>beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>	<b>0</b>	<b>3 300 000</b>
<b>felújítások</b>				
- Önkormányzat	0	25 600 000		25 600 000
<b>felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>25 600 000</b>	<b>0</b>	<b>25 600 000</b>
<b>egyéb felhalmozási kiadások</b>				
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0
- felhalmozási célú visszat. támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0
- egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0
<b>egyéb felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>28 900 000</b>	<b>0</b>	<b>28 900 000</b>
<b>Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése</b>				
	0	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>				
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
Pénzeszköz betét elhelyezés	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>94 374 030</b>	<b>29 434 670</b>	<b>0</b>	<b>123 808 700</b>

MEGNEVEZÉS	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMI FELADATOK	ÖSSZESEN
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>				
- Önkormányzat	73 010 713			73 010 713
<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen</b>	<b>73 010 713</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73 010 713</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>				
<b>egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>				
- Önkormányzat	11 892 000			11 892 000
<b>működési célú támogatás államháztartáson belülről összesen</b>	<b>11 892 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 892 000</b>
<b>közhatalmi bevételek</b>				
vagyon típusú adók	2 950 000			2 950 000
termékek és szolgáltatások adói	10 200 000			10 200 000
egyéb közhatalmi bevételek (Önkormányzat)	2 420 000			2 420 000
<b>közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>15 570 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 570 000</b>
<b>működési bevételek</b>				
- Önkormányzat	5 300 594			5 300 594
-Gézengúz Napközi Óvoda	0			0
<b>működési bevételek összesen</b>	<b>5 300 594</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 300 594</b>
<b>egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>				
<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>105 773 307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 773 307</b>
<b>felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>				
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	0	0
immateriális javak, ingatlanok, egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
felhalmozási célú visszat. támogat. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
<b>felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>előző évi maradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.)</b>				
- Önkormányzat	0	0	0	0
-Gézengúz Napközi Óvoda	0	0	0	0
<b>előző évi maradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)</b>	<b>18 035 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 035 393</b>
- Önkormányzat	18 035 393	0	0	18 035 393
<b>ÁH-n belüli megelőlegezések</b>				
	0	0	0	0
<b>Betétek megszüntetése</b>				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>18 035 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 035 393</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>123 808 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>123 808 700</b>



4. melléklet az 4/2019.(II.13.)önkormányzati rendelethez  
**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege 2019. év**  
**(Önkormányzati szinten) Ft**

Megnevezés	Bevételek		Megnevezés	Kiadások	
	2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.		2018. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.
Önkorm. működési támogatásai	70 973 227	73 010 713	Személyi juttatások	42 030 227	39 803 400
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	12 110 000	11 892 000	Munkaadót terh.jár.és szoc.hozzáj.adó	8 290 000	7 840 100
Közhatalmi bevételek	11 322 000	15 570 000	Dologi kiadások	40 028 000	41 510 200
Működési bevételek	6 907 000	5 300 594	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 014 000	5 755 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	Elvonások, befizetések	0	0
			Egyéb műk.c.támog.áh.n belültre	0	0
			Műk.c.visszat.támog., kölcs.nyújt.áh.n kívülre	0	0
			Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre	0	0
			Tartalékok	0	0
			Egyéb		
			Többlet		
<b>Összesen:</b>	<b>101 312 227</b>	<b>105 773 307</b>	<b>Összesen:</b>	<b>97 362 227</b>	<b>94 908 700</b>
<b>Hiány:</b>		<b>0</b>	<b>Többlet:</b>	<b>10 864 607</b>	