

## GOLOP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2019. év

Ft-ban

| Bevétel                                                                                                   |                     |                        | Kiadás                                                    |                     |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Megnevezés                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
| Működési költségvetés bevételei összesen                                                                  | 71 188 224          | 71 188 224             | Működési költségvetés kiadásai összesen                   | 82 855 082          | 82 855 082             |
| I. Közhatalmi bevételek                                                                                   | 6 350 000           | 6 350 000              | I. Személyi juttatás                                      | 22 758 899          | 22 758 899             |
| II. Intézményi működési bevételek                                                                         | 1 864 000           | 1 864 000              | II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó     | 2 966 448           | 2 966 448              |
| III. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                                                            |                     |                        | III. Dologi kiadások                                      | 48 412 735          | 48 412 735             |
| IV. Központi költségvetéstől kapott támogatás                                                             | 25 454 004          | 25 454 004             | IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                        | 6 417 000           | 6 417 000              |
| V. Támogatás értékű működési bevételek                                                                    | 26 339 732          | 26 339 732             | V. Egyéb működési kiadások                                | 2 300 000           | 2 300 000              |
| ÖNHIKI támogatás                                                                                          | 11 180 488          | 11 180 488             |                                                           |                     |                        |
| Felhalmozási költségvetés bevételei összesen                                                              | 620 268             | 21 770 268             | Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen               | 4 135 120           | 25 285 120             |
| I. Támogatások - felhalmozási célú                                                                        |                     | 21 150 000             | I. Beruházások                                            |                     |                        |
| II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú                                                                 | 620 268             | 620 268                | II. Felújítások                                           | 4 135 120           | 25 285 120             |
| III. Felhalmozási bevételek                                                                               |                     |                        | III. Egyéb felhalmozási kiadások                          |                     |                        |
|                                                                                                           |                     |                        |                                                           |                     |                        |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                                          | 71 808 492          | 92 958 492             | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                           | 86 990 202          | 108 140 202            |
| Finanszírozási bevételek                                                                                  | 15 181 710          | 15 181 710             | Finanszírozási kiadások                                   | 0                   | 0                      |
| I. Betétek visszavonása                                                                                   |                     |                        | I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése         |                     |                        |
| II. Költségv.-i hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány, vállalkozási maradvány igénybevétele | 15 181 710          | 15 181 710             | II. Értékpapírok vásárlása                                |                     |                        |
| - működési célú                                                                                           | 11 666 858          | 11 166 858             | III. Hitelek törlesztése és kötvénybevéltás kiadásai      |                     |                        |
| - felhalmozási célú                                                                                       | 3 514 852           | 3 514 852              |                                                           |                     |                        |
| műveletek                                                                                                 |                     |                        |                                                           |                     |                        |
|                                                                                                           |                     |                        |                                                           |                     |                        |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN                                                                                    | 86 990 202          | 108 140 202            | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                     | 86 990 202          | 108 140 202            |
|                                                                                                           |                     |                        |                                                           |                     |                        |
| Irányító szervtől kapott támogatás                                                                        |                     |                        | Irányítás alá tartozó kv-i szervnek folyósított támogatás |                     |                        |

## Golop Község Önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzatai összesen

| BEVÉTELEK JOGCÍMEI                                                                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>A. Működési költségvetés bevételei összesen</b>                                                                  | <b>71 188 224</b>   | <b>71 188 224</b>      |
| <b>I. Közhatalmi bevételek</b>                                                                                      | <b>6 350 000</b>    | <b>6 350 000</b>       |
| 1. Igazg.szolg., felügy.jellegű tev.díjbevétele, bírság                                                             |                     |                        |
| 2. Helyi adók                                                                                                       | 4 750 000           | 4 750 000              |
| 2. Átengedett központi adók                                                                                         | 1 600 000           | 1 600 000              |
| 3. Talajterhelési díj                                                                                               |                     |                        |
| 4. Egyéb sajátos folyó bevétel                                                                                      |                     |                        |
| <b>II. Intézményi működési bevételek</b>                                                                            | <b>1 864 000</b>    | <b>1 864 000</b>       |
| 1. Bérleti-, térítési díjak, nyújtott szolg.                                                                        | 1 864 000           | 1 864 000              |
| <b>III. Támogatás - működési célú</b>                                                                               | <b>36 634 492</b>   | <b>36 634 492</b>      |
| 1. Költségvetési támogatás                                                                                          | 25 454 004          | 25 454 004             |
| 2. Támogatásértékű bevétel ÖNHIKI                                                                                   | 11 180 488          | 11 180 488             |
| <b>IV. Átvett pénzeszközök - működési célú</b>                                                                      | <b>26 339 732</b>   | <b>26 339 732</b>      |
|                                                                                                                     |                     |                        |
| <b>B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen</b>                                                              | <b>620 268</b>      | <b>21 770 268</b>      |
| <b>I. Támogatások</b>                                                                                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 1. Költségvetési támogatás                                                                                          |                     |                        |
| 2. Támogatásértékű bevétel                                                                                          |                     |                        |
| <b>II. Átvett pénzeszköz - felhalmozási célú</b>                                                                    | <b>620 268</b>      | <b>620 268</b>         |
| <b>III. Felhalmozási bevételek</b>                                                                                  |                     | <b>21 150 000</b>      |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése                                                                 |                     |                        |
| 2. Önkormányzatok sajátos felhalm.-i és tőkebevételei                                                               | 21 150 000          | 21 150 000             |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei                                                                                  |                     |                        |
| 4. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek                                                                 |                     |                        |
| 5. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés                                                              |                     |                        |
|                                                                                                                     |                     |                        |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                             | <b>71 808 492</b>   | <b>92 958 492</b>      |
|                                                                                                                     |                     |                        |
| <b>Finszírozási bevételek</b>                                                                                       | <b>15 181 710</b>   | <b>15 181 710</b>      |
| <b>I. Betétek visszavonása</b>                                                                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 1. Működési célra                                                                                                   |                     |                        |
| 2. Felhalmozási célra                                                                                               |                     |                        |
| <b>II. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmar., vállalkozási maradvány igénybevétele (1+2)</b> | <b>15 181 710</b>   | <b>15 181 710</b>      |
| 1. Előző évek pénzmaradv.-nak igénybevétele össz.                                                                   | 15 181 710          | 15 181 710             |
| 1. Működési célra                                                                                                   | 11 666 858          | 11 666 858             |
| 2. Felhalmozási célra                                                                                               | 3 514 852           | 3 514 852              |
| 2. Előző évek vállalk. maradv.-nak igénybevét. össz.                                                                | 0                   | 0                      |
| 1. Működési célra                                                                                                   |                     |                        |
| 2. Felhalmozási célra                                                                                               |                     |                        |
| <b>III. Költségv.-i hiány külső finansz.-ra szolgáló pü.-i műv. (1+2)</b>                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése                                                                             | 0                   | 0                      |
| 1. Működési célra                                                                                                   |                     |                        |
| 2. Felhalmozási célra                                                                                               |                     |                        |
| 2. Hitel, kölcsön felvétele                                                                                         | 0                   | 0                      |
| 1. Működési célra                                                                                                   |                     |                        |
| 2. Felhalmozási célra                                                                                               |                     |                        |
| <b>IV. Irányító szervtől kapott támogatás</b>                                                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
| 1. Működési költségvetés támogatása                                                                                 |                     |                        |
| 2. Felhalmozási költségvetés támogatása                                                                             |                     |                        |
|                                                                                                                     |                     |                        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                                                                       | <b>86 990 202</b>   | <b>108 140 202</b>     |

## Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai összesen

Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| <b>A. Működési költségvetés kiadásai összesen</b> | <b>82 855 082</b>   | <b>82 855 082</b>      |
| I. Személyi juttatás                              | 22 758 899          | 22 758 899             |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó   | 2 966 448           | 2 966 448              |
| III. Dologi kiadások                              | 48 412 735          | 48 412 735             |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 6 417 000           | 6 417 000              |
| V. Egyéb működési kiadások összesen               |                     |                        |
| 1. Támogatás értékű működési kiadás               | 2 300 000           | 2 300 000              |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre     |                     |                        |
| 3. Társadalom-, szoc.pol. és egyéb juttatás, tám. |                     |                        |

|                                                               |                   |                    |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen</b>         | <b>4 135 120</b>  | <b>25 285 120</b>  |
| I. Beruházások                                                |                   |                    |
| II. Felújítások                                               | 4 135 120         | 25 285 120         |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen                     |                   |                    |
|                                                               |                   |                    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B)</b>                    | <b>86 990 202</b> | <b>108 140 202</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                                | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>I. Szabad pénzeszk. betétként való elhelyezése</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1. Működési célú                                              |                   |                    |
| 2. Felhalmozási célú                                          |                   |                    |
| <b>II. Értékpapírok vásárlása</b>                             | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| <b>III. Hitelek törlesztése, kötvénybeváltás kiadásai</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1. Hitelek törlesztése                                        | 0                 | 0                  |
| 1.1. működési célú                                            |                   |                    |
| 1.2. felhalmozási célú                                        |                   |                    |
| 2. Kötvénybeváltás kiadásai                                   | 0                 | 0                  |
| 2.1. működési célú                                            |                   |                    |
| 2.2. felhalmozási célú                                        |                   |                    |
| <b>IV. Irányítás alá tartozó kv-i szervnek foly.támogatás</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 1. Folyósított támogatás - működési célú                      |                   |                    |
| 2. Folyósított támogatás - felhalmozási célú                  |                   |                    |
| <b>KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+...E)</b>                           | <b>86 990 202</b> | <b>108 140 202</b> |

Irányítás alá tartozó szervezeteknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen

|                               |    |                     |
|-------------------------------|----|---------------------|
| Engedélyezett létszám         | 1  | 1(pm)+ 4(képviselő) |
| Közfoglalkoztatottak létszáma | 20 | 25                  |
|                               |    |                     |

## Beruházási kiadások célonkénti részletezése

|                    |             | Ft-ban                 |
|--------------------|-------------|------------------------|
| Megnevezés         | Eredeti ei. | Módosított előirányzat |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
|                    |             |                        |
| Beruházás összesen |             | 0                      |

## Felújítási előirányzat célonkénti részletezése

|                                                   |             | Ft-ban         |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|
| Megnevezés                                        | eredeti ei. | módosított ei. |
| Belterületi utak felújítása                       | 4 135 120   | 4 135 120      |
| TOP Pály. Óvoda épület energetikai korszerűsítése |             | 21 150 000     |
|                                                   |             |                |
|                                                   |             |                |
|                                                   |             |                |
| Felújítás összesen                                | 4 135 120   | 25 285 120     |

## Egyéb felhalmozási kiadások célonkénti részletezése

|                                    |             | Ft-ban         |
|------------------------------------|-------------|----------------|
| Megnevezés                         | eredeti ei. | módosított ei. |
|                                    |             |                |
|                                    |             |                |
|                                    |             |                |
| Egyéb felhalmozási kiadás összesen |             | 0              |

## Tartalékok célonkénti részletezése

Ft-ban

| Megnevezés        | Előirányzat összege |
|-------------------|---------------------|
|                   |                     |
| NEMLEGES          |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
|                   |                     |
| Tartalék összesen | 0                   |

## Golop Község Önkormányzat 2019. évi kiadási előirányzatai feladat-bontásban

| Szakfeladat                           | Személyi juttatás | Jánulások | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Működési kv.kiadása i összesen | Beruházás | Felújítás   |            | Egyéb felhalmozási kiadások | Felhalmozási kv.kiadásai összesen |            | Költségvetési kiadás összesen | Állam-igazgatási feladat | Kötelező vállalt feladat | Önként vállalt feladat | Mind-összesen | Állami támogatás |
|---------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|------------------|
|                                       |                   |           |                 |                                |                         |                                |           | eredeti ei. | módosított |                             | eredeti ei.                       | módosított |                               |                          |                          |                        |               |                  |
| Hulladékgyűjt.                        |                   |           | 227 000         |                                |                         | 227 000                        |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 227 000                       |                          | 227 000                  |                        | 227 000       |                  |
| Ut-híd                                |                   |           | 1 905 000       |                                |                         | 1 905 000                      |           | 4 135 120   | 4 135 120  |                             | 4 135 120                         | 4 135 120  | 6 040 120                     |                          | 27 190 120               |                        | 27 190 120    | 1 584 460        |
| Önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |                   |           | 1 317 500       |                                |                         | 1 317 500                      |           |             | 21 150 000 |                             | 21 150 000                        | 21 150 000 | 22 467 500                    |                          | 22 467 500               |                        | 22 467 500    |                  |
| Önk.jogalkotás                        | 7 256 540         | 1 455 000 | 15 666 888      |                                | 2 300 000               | 26 678 398                     |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 26 678 398                    |                          | 26 678 398               |                        | 26 678 398    | 6 120 500        |
| Közüllágítás                          |                   |           | 2 032 000       |                                |                         | 2 032 000                      |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 2 032 000                     |                          | 2 032 000                |                        | 2 032 000     | 1 984 000        |
| Közüllágítás, ebből:                  |                   |           | 7 297 300       |                                |                         | 7 297 300                      |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 7 297 300                     |                          | 7 297 300                |                        | 7 297 300     | 5 737 529        |
| mezőőri szolg.                        |                   |           |                 |                                |                         | 0                              |           |             |            |                             |                                   |            | 0                             |                          |                          |                        |               |                  |
| Zöld terület                          |                   |           | 2 368 260       |                                |                         | 2 368 260                      |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 2 368 260                     |                          | 2 368 260                |                        | 2 368 260     | 2 368 260        |
| Eü. Szolgáltatás                      |                   |           | 1 400 000       |                                |                         | 1 400 000                      |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 1 400 000                     |                          | 1 400 000                |                        | 1 400 000     |                  |
| Önkormányzati segélyek                |                   |           |                 | 6 417 000                      |                         | 6 417 000                      |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 6 417 000                     |                          | 6 417 000                |                        | 6 417 000     | 5 625 000        |
| Közüllágítás                          |                   |           |                 |                                |                         | 0                              |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 0                             |                          | 0                        |                        | 0             |                  |
| Sport feladatok                       | 15 502 359        | 1 511 448 | 12 252 562      |                                |                         | 29 266 369                     |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 29 266 369                    |                          | 29 266 369               |                        | 29 266 369    |                  |
| Tenetiő fenntart.                     |                   |           | 668 000         |                                |                         | 668 000                        |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 668 000                       |                          | 668 000                  |                        | 668 000       |                  |
| Közüllágítás                          |                   |           | 258 255         |                                |                         | 258 255                        |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 258 255                       |                          | 258 255                  |                        | 258 255       | 234 255          |
| Közüllágítás                          |                   |           | 3 020 000       |                                |                         | 3 020 000                      |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 3 020 000                     |                          | 3 020 000                |                        | 3 020 000     | 1 800 000        |
| Önkormányzat összesen                 | 22 758 899        | 2 966 448 | 48 412 735      | 6 417 000                      | 2 300 000               | 82 855 082                     | 0         | 4 135 120   | 25 285 120 |                             | 25 285 120                        | 25 285 120 | 108 140 202                   | 0                        | 129 290 202              | 0                      | 129 290 202   | 25 454 004       |
|                                       |                   |           |                 |                                |                         | 0                              |           |             |            |                             | 0                                 | 0          | 0                             |                          |                          |                        | 0             |                  |

| BEVÉTEL           |               |             |
|-------------------|---------------|-------------|
| Átvett pénzeszköz | Saját bevétel | Egyenleg    |
|                   |               | -227 000    |
| 25 285 120        |               | -320 540    |
|                   |               | -22 467 500 |
| 10 874 858        | 7 850 000     | -1 833 040  |
|                   |               | -48 000     |
|                   | 340 000       | -1 219 771  |
|                   |               | 0           |
|                   |               | 0           |
|                   |               | -1 400 000  |
| 792 000           |               | 0           |
|                   |               | 0           |
| 26 339 732        |               | -2 926 637  |
|                   |               | -668 000    |
|                   | 24000         | 0           |
|                   |               | -1 220 000  |
| 63 291 710        | 8 214 000     | -32 330 488 |

Több éves kihatással járó döntések  
számszerűsítése

NEMLEGES

| Megnevezés                             | Előző<br>évek | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év | 2023. év | 2024. év | 2024. év<br>után | Összesen |
|----------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|----------|
|                                        |               |          |          |          |          |          |          |                  |          |
| Hitel törlesztés                       |               |          |          |          |          |          |          |                  | 0        |
| Kötvénybevételek kiadásai              |               |          |          |          |          |          |          |                  | 0        |
| .....beruházás                         |               |          |          |          |          |          |          |                  | 0        |
| .....beruházás                         |               |          |          |          |          |          |          |                  | 0        |
| Felújítás                              |               |          |          |          |          |          |          |                  | 0        |
| Pénzügyi lízingből eredő kötelezettség |               |          |          |          |          |          |          |                  | 0        |
| Összesen                               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0        |

2011. évi CXCV. törvény 24. §. (4) bek.b.)

Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe: Óvoda épület energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítója: TOP

Ft

| Bevételek                       | 2019.      | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen   |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Saját erő                       |            |       |       |       |       |       | 0          |
| Saját erőből központi támogatás |            |       |       |       |       |       | 0          |
| EU-s forrás                     | 21 150 000 |       |       |       |       |       | 21 150 000 |
| Társfinanszírozás               |            |       |       |       |       |       | 0          |
| Hitel                           |            |       |       |       |       |       | 0          |
| Egyéb forrás                    |            |       |       |       |       |       | 0          |
| Bevételek összesen              | 21 150 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 21 150 000 |

| Kiadások          | 2019.      | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | Összesen   |
|-------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| Beruházás         |            |       |       |       |       |       | 0          |
| Felújítás         | 21 150 000 |       |       |       |       |       | 21 150 000 |
|                   |            |       |       |       |       |       | 0          |
|                   |            |       |       |       |       |       | 0          |
| Kiadások összesen | 21 150 000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 21 150 000 |

**KIMUTATÁS**  
a közvetett támogatások tervezett összegéről

Ft-ban

| Közvetett támogatás megnevezése                                                                | Közvetett támogatás<br>tervezett összege |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |                                          |
| Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege    |                                          |
| Helyi adónál biztosított kedvezmény összege                                                    |                                          |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                          |
| - építményadó                                                                                  |                                          |
| - telekadó                                                                                     |                                          |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                          |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                          |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                          |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                          |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                           |                                          |
| - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után                             |                                          |
| Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege                                                  |                                          |
| Helyi adónál biztosított mentesség összege                                                     |                                          |
| <i>Ebből:</i>                                                                                  |                                          |
| - építményadó                                                                                  |                                          |
| - telekadó                                                                                     |                                          |
| - vállalkozások kommunális adója                                                               |                                          |
| - magánszemélyek kommunális adója                                                              |                                          |
| - idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                          |                                          |
| - idegenforgalmi adó épületek után                                                             |                                          |
| - iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után                           |                                          |
| - iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után                             |                                          |
| Gépjárműadónál biztosított mentesség összege                                                   | 19                                       |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege                               |                                          |
| Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege                                |                                          |
| Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege                                   |                                          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                               | <b>19</b>                                |

**KIMUTATÁS**  
a saját bevételek összegéről

Ft

| Saját bevétel megnevezése *                                                                                                   | Összeg           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 6 350 000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                  |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                  |
| Tárgyeszköz értékesítéséből származó bevétel                                                                                  | 0                |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                  |
| Részvény értékesítéséből származó bevétel                                                                                     |                  |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                  |
| Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel                                                                |                  |
| Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                |                  |
| Kezeséggel kapcsolatos megtérülés                                                                                             |                  |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>6 350 000</b> |

\* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

12. számú melléklet

**KIMUTATÁS**

az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **                                                                                                                                                                                              | Összeg   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                            |          |
| Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                          |          |
| Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                          |          |
| Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                        |          |
| A számviteli törvény (Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke                                                                     |          |
| Egyéb értékpapír vételára                                                                                                                                                                                                                 |          |
| Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                              |          |
| A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege.                                                                            |          |
| A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár |          |
| Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                    |          |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege                                                                                |          |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                           | <b>0</b> |

## KIMUTATÁS

azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt

Ft

| Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése                                                                           | Összeg |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |        |
| 1.                                                                                                                  |        |
| 2.                                                                                                                  |        |
| 3.                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                     |        |
| II. Adósságot keletkeztető más ügyletek                                                                             |        |
| 1.                                                                                                                  |        |
| 2.                                                                                                                  |        |
| 3.                                                                                                                  |        |
|                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                     |        |
|                                                                                                                     |        |
| Összesen                                                                                                            | 0      |

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. f.)

## KIMUTATÁS

a kezességvállalásokról a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről

Ft

| Kezességvállalás megnevezése | Összeg |
|------------------------------|--------|
|                              |        |
|                              |        |
|                              |        |
| Összesen                     | 0      |

2011. évi CXCV. törvény 23. §. (2) bek. g.)

## 2019. évi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

| Hónap           | Előző havi záró | Költségvetési  |                | Hitel    |            | Kötvény    |          | Értékpapír |          | Havi záró |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|------------|------------|----------|------------|----------|-----------|
|                 |                 | Bevétel        | Kiadás         | Felvétel | Törlesztés | Kibocsátás | Beváltás | Eladás     | Vétel    |           |
| Január          | 1 606           | 8 551          | 6 945          |          |            |            |          |            |          | 3 212     |
| Február         | -2 005          | 4 652          | 6 657          |          |            |            |          |            |          | -4 010    |
| Március         | -1 270          | 5 216          | 6 486          |          |            |            |          |            |          | -2 540    |
| Április         | -1 806          | 6 500          | 8 306          |          |            |            |          |            |          | -3 612    |
| Május           | -2 621          | 4 788          | 7 409          |          |            |            |          |            |          | -5 242    |
| Június          | 13 311          | 25 710         | 12 399         |          |            |            |          |            |          | 26 622    |
| Július          | -452            | 6 492          | 6 944          |          |            |            |          |            |          | -904      |
| Augusztus       | 7 098           | 15 500         | 8 402          |          |            |            |          |            |          | 14 196    |
| Szeptember      | -1 617          | 4 985          | 6 602          |          |            |            |          |            |          | -3 234    |
| Október         | -16 540         | 7 542          | 24 082         |          |            |            |          |            |          | -33 080   |
| November        | 2 012           | 8 654          | 6 642          |          |            |            |          |            |          | 4 024     |
| December        | 2 284           | 9 550          | 7 266          |          |            |            |          |            |          | 4 568     |
| <b>Összesen</b> | <b>0</b>        | <b>108 140</b> | <b>108 140</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  |