

Fácánkert Község Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)</b>	<b>36 310 000</b>	<b>47 093 000</b>	
<b>1.2</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>2 460 000</b>	<b>4 558 000</b>	
<b>1.3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>33 850 000</b>	<b>42 535 000</b>	
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Közhatalmi bevételek (B3)	33 850 000	42 535 000	
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási bevételek</b>	<b>26 645 714</b>	<b>64 520 519</b>	
2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	26 645 714	28 334 946	
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei B52		12 320 000	
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államh.belülről B25		23 865 573	
<b>3.</b>	<b>III. Támogatások</b>	<b>27 902 556</b>	<b>40 323 861</b>	
3.1.	Önkormányzatok működésének ált.támogatása B111	6 591 428	6 591 428	
3.2.	Önkormányzatok szociális és gy.jóléti fel.támogatása B113	6 945 656	8 523 561	
3.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	1 800 000	
3.4.	Egyéb működési támogatás államh. Belülről B16	12 565 472	22 649 772	
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115		712 470	
3.6.	Elszámolásból származó bevételek B116		46 630	
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.7.1.	Cél- címzett támogatás			
3.7.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.7.3.	Céljelleget decentralizált támogatás			
3.7.4.	Egyéb központi támogatás			
<b>4.</b>	<b>IV. Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Átvett pénzeszközök B65	1 000 000	1 000 000	
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel EU-tól			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás (háztartásoktól átvett)			
<b>5.</b>	<b>V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)</b>			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
<b>6.</b>	<b>VI. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 000</b>	<b>36 070 588</b>	
6.1.	Kölcsön visszatérülés B64	100 000	100 000	
6.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813		35 970 588	
<b>7.</b>	<b>FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+4+5+6+7+8)</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 007 968</b>	
<b>8.</b>	<b>Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)</b>			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		825 709	
<b>10.</b>	<b>Forráshiány</b>			
<b>11.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 833 677</b>	

Fácánkert Község Önkormányzata  
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

**KIADÁSOK**

*Ezer forintban !*

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)</b>	<b>45 266 880</b>	<b>67 896 677</b>	
1.1.	Személyi juttatások (K1)	18 279 240	20 930 450	
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó (K2)	3 114 174	3 114 174	
1.3.	Dologi kiadások (K3)	16 316 000	34 154 587	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	960 000	3 100 000	
1.5.	Működési célú támogatások államh.belülre K506	6 247 466	6 247 466	
1.6.	Működési célú támogatások államh.kivülre K512	350 000	350 000	
1.7.	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021			
<b>2.</b>	<b>II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)</b>	<b>29 600 528</b>	<b>47 080 811</b>	
2.1.	Beruházások (K5)	14 437 640	19 806 273	
2.2.	Felújítások (K6)	15 162 888	27 274 538	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8			
<b>3.</b>	<b>III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)</b>	<b>16 990 862</b>	<b>74 126 386</b>	
3.1.	Tartalékok (K513)	16 990 862	74 126 386	
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
<b>4.</b>	<b>IV. Hitelek kamatai</b>			
<b>5.</b>	<b>V. Egyéb kiadások</b>			
<b>6.</b>	<b>VI. Támog. kölcsön kiadásai</b>			
<b>7.</b>	<b>VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)</b>	<b>100 000</b>	<b>729 803</b>	
7.1.	Kölcsön nyújtás (K508)	100 000	100 000	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914		629 803	
<b>24.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:</b>	<b>91 958 270</b>	<b>189 833 677</b>	

## 2019. évi normatív támogatás alakulása

Forintban!

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)		
1	2	3	4	E Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása				6 728 640
ebből: zöldterület gazdálkodás	22 300			2 368 260
közvilágítás				2 912 000
köztetető fenntartás				100 000
lközutak fenntartása				1 348 380
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	24		61 200
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok ellátása	2 700			5 000 000
Közművelődési és könyvtári feladatok ellátása	1 140	715		1 800 000
Települési Önkorm. Szociális feladatainak egyéb támogatása				3 124 316
Szociális étkeztetés	55 360	9		
Tanyagondnoki szolgálat működtetése	3 100 000	12		3 100 000
Szünidei étkeztetés támogatása	485	488		223 100
Polgármesteri illetmény támogatása				280 100
beszámítás				-5 478 512
2017. évi iparüzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a				
<b>Összesen:</b>				<b>15 337 084</b>

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>	<b>1.2.</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>4 558 000</b>
	1	Működési bevételek (B4)	4 558 000
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	<b>1.3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>42 535 000</b>
	1	Illetékek	
	2	Közhatalmi bevételek (B3)	42 535 000
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>64 320 519</b>
	1	Felhalmozási célra átvett pénz B75	28 334 946
	2	Ingatlanok értékesítése B52	12 320 000
	3	Egyéb felhalmozási bevételek B25	23 865 573
<b>3</b>		<b>Támogatások, kiegészítések</b>	<b>40 323 861</b>
	1	Önkormányzatok működésének ált.támog B111	6 591 428
	2	Önkormányzatok szoc.és gyjóléti fel.tám. B113	8 523 561
	3	Önkormányzatok kulturális felad.támog. B114	1 800 000
	4	Egyéb működési célú támogatás államh.b. B16	22 649 772
	5	Elszámolásból származó bevételek B116	46 630
	6	Helyi önkormányzatok kieg. Támog. B115	712 470
	7	Céltámogatás	
	8	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellelű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
<b>4</b>		<b>Átvett pénzeszközök</b>	<b>1 000 000</b>
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Működési célú támog. elk. állami pénzalaptól	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	
	5	Átvett pénzeszköz B65	1 000 000
	6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
<b>5</b>		<b>Tám. kölcsön visszatérítése</b>	
<b>6</b>		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>925 709</b>
	1	Kölcsön visszatérülés B64	100 000
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	825 709
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>35 970 588</b>
	1	Előző évi maradvány igénybevétele B813	35 970 588
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
		<b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK</b>	<b>189 833 677</b>

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4

Kiadások			
<b>1</b>		<b>Működési kiadások</b>	<b>67 896 677</b>
	1	Személyi juttatások K1	20 930 450
	2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hj.adó K2	3 114 174
	3	Dologi kiadások K3	34 154 587
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	3 100 000
	5	Egyéb működési célú támogatások államh.b. K506	6 247 466
	6	Egyéb működési célú támogatások államh.k. K512	350 000
	7	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	
<b>2</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>47 080 811</b>
	1	Felújítások kiadásai K6	27 274 538
	2	Beruházási kiadások	19 806 273
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások K8	
<b>3</b>		<b>Tartalékok</b>	<b>74 126 386</b>
	1	Tartalékok (K513)	74 126 386
	2	Fejlesztési célú tartalék	
	3	Államháztartási céltartalék	
<b>4</b>		<b>Hitelek kamatai</b>	
<b>5</b>		<b>Egyéb kiadások</b>	
<b>6</b>		<b>Támog. kölcsönök kiadásai</b>	
<b>7</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>729 803</b>
	1	Kölcsön nyújtás (K508)	100 000
	2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszaf. K914	629 803
<b>8</b>		<b>Költségvetési szervek támogatása</b>	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerű támogatás	
		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>	<b>189 833 677</b>

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
---	---

Cím neve, száma	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
<b>Bevételek</b>			
<b>1</b>		<b>Intézményi működési bevételek</b>	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
<b>3</b>	1	<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	
<b>5</b>		<b>Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök</b>	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
<b>7</b>		<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
<b>8</b>		<b>Támogatás</b>	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Céljellegű támogatás (normatív támogatás)	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	
<b>Kiadások</b>			
<b>9</b>		<b>Működési kiadások</b>	
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
<b>10</b>		<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
<b>11</b>		<b>Tartalék</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.
Működési bevételek B4	2 460 000	4 558 000		Személyi juttatások K1	18 279 240	20 930 450	
Közhatalmi bevételek B3	33 850 000	42 535 000		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 114 174	3 114 174	
Támogatások, kiegészítések	27 902 556	40 323 861		Dologi kiadások K3	16 316 000	34 154 587	
Átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000		Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Működési célú támogatás K5	6 597 466	6 597 466	
Tám. Kölcsön visszatérülése				Ellátottak pénzbeli juttatása K4	960 000	3 100 000	
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai K508	100 000	100 000	
Előző évi maradvány		35 970 588		Tartalék K513	16 990 862	74 126 386	
Kölcsön visszatérítés	100 000	100 000		Előző évi elszámolásból sz. kiadás			
Allamh. Belüli megelőlegezés		825 709		Céltartalék			
				Allamháztartáson belüli megelőlegezés K914		629 803	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>65 312 556</b>	<b>125 313 158</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>62 357 742</b>	<b>142 752 866</b>	
Hiany:	—	17 439 708	—	Többlet:	2 954 814	—	—

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)**

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás K7	15 162 888	27 274 538	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás K6	14 437 640	19 806 273	
Norm. állami támogat./súlyos foglalkozt.gond.küzdő telep./				Felhalmozási célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás K8			
Kölcsonn visszatérítés				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú támogat államh. belül		23 865 573		Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek kamatai			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevétel				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. Bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
Felhalmozási célra átvett pénz	26 645 714	28 334 946		Hiteletörlesztés			
Ingatlanok értékesítése B52		12 320 000		Kölcsonn nyújtás			
Előző évi pénzmaradvány							
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>26 645 714</b>	<b>64 520 519</b>		<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>29 600 538</b>	<b>47 080 811</b>	
<b>Hiany:</b>	2 954 814	---	---	<b>Többlet:</b>	---	17 439 708	---

Forintban!



**Beruházási kiadások  
előirányzata célonként**

6. számú melléklet

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Közvilágítás korszerűsítés					
Településrendezési terv felülvizsgálata	4 826 000	2019		4 826 000	
Óvodai bútortart beszerzése	313 200	2019		313 200	
YTO 504D traktor vásárlás Magyar Falu Program	10 750 031	2019		10 750 031	
EFOP pályázat kamera rendszer kiépítés	952 500	2019		952 500	
Orvosi eszköz beszerzés Magyar Falu Program	1 917 390	2019		1 917 390	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	550 582	2019		550 582	
Számítógép, nyomtató orvosi, védőnő Magyar Falu Program	496 570	2019		496 570	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>19 806 273</b>			<b>19 806 273</b>	

**Felújítási kiadások**  
**előirányzata feladatonként**  
**7.számú melléklet**

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
	2	3	4	5	6
<b>1</b>					
Feluház nyílászáró esere, udvar, parkoló térkő burkolat JETA-110-2018	12 162 888	2019		12 162 888	
Út felújítás Béke utca	3 000 000	2019		3 000 000	
Közvilágítás korszerűsítés JETA-109-2018	9 311 640	2019		9 311 640	
I. világháborús emlékmű felújítás KKETTKK	2 550 800	2019		2 550 800	
E.R. Ö. V. használati díj terhére végzett felújítás	249 210	2019		249 210	
<b>ÖSSZESEN:</b>	27 274 538			27 274 538	

*Forintban!*

I. KIADÁSI JOGCIMEK	Bevételei előirányzat	Kiadási előirányzat	Önként vállalt feladatok költség
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	139660	139 444	
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	151934	139 129	
045120 Út, autópálya építése			
045160 Kötutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3000	3 443 784	
011130 Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	930409	14 395 336	2 069 880
013320 Közművelődés fenntartás és működtetés		737 057	
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	3311873	1 252 972	
013360 Más szerv részére végzett pó. Gazd. Uz. Egyéb szolgáltatás		631	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	1888400	2 141 180	2 141 180
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	35970588	5 935 000	70 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4551817	5 781 667	
064010 Közvilágítás	8846058	10 755 368	
066010 Zöldterület kezelés	45750	626 629	
066020 Város és községgazdálkodás	26096109	25 953 693	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		970 140	
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás		264 087	
081045 Szabadidősport tevékenység és támogatása	100000	632 377	
082044 Könyvtári szolgáltatások		69 596	
082092 Közművelődés kulturális értékek gondoz.	4824990	13 615 245	
084031 Civil szervezetek működési támogatása		80 000	80 000
094260 Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatás			
086030 Nemzetközi kapcsolatok		91 075	91 075
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai		1 041 109	
072111 Háziorvosi alapellátás		2 184 311	
102050 Időskorúak társadalmi integrációját célzó programok		22 910	22 910
107051 Szociális étkeztetés	1103710	1 527 706	
107055 Falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás	122058	4 524 299	
107060 Egyéb szociális természetű és pénzügyi ellátások		3 509 010	
104037 Szűnidei étkezés		273 103	
107054 Családsegítés			
103010 Temetési segély			
018010 Önkorm. elszámolási központi költségv.	18499798	629 803	
900020 Önkorm. funkció nem sorolható bev. ÁH. KI	43119967		
082091 Közművelődés közösségi részvétel fejlesztése	9146763	14 970 430	
900010 Önk. Funkció. Nem sorolható bevételei			
104051 Gyermekvédelmi pénzügyi és term. Ell.			
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	30980793		
Általános tartalék		74 126 386	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>189 833 677</b>	<b>189 833 677</b>	<b>4 473 045</b>

II. Az I. pontból általános és céltartalék			
Céltartalék			
Általános tartalék		74 126 386	
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>74 126 386</b>	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek  
célok szerint, évenkénti bontásban**

9.számú melléklet

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.								
6.								
7.								
8.								
9.	Beruházás célonként							
10.	.....							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása  
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

*10.számú melléklet*

*Forintban!*

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2018.	2019.	2020.	2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	Felhalmozási célú						
7.							
8.							
9.	.....						
10.	.....						
11.	Összesen (1+6)						

**Fácánkert Község Önkormányzata által  
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
<b>Támogatásértékű kiadások</b>	
Fadd Nagyközség Önkormányzata ebrendészet	300 000
Óvodafenntartó társulás	3 447 466
Bogyiszló Község Önkormányzata	1 400 000
Tolna Város Önkormányzata orvosi ügyelet	
Tolna és Környéke Szoc. Alapszolg. Központ	1 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	100 000
<b>Átadott pénzeszközök</b>	
Civil támogatási keret	150 000
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	
Átadott pénz lakosságnak /tanulói bérletterítés/	200 000
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	
Tolnai Önkéntes Tűzoltóegyesület Támogatása	
Háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	
Egyéb pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>6 597 466</b>

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények mentességek összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó	18 634 727	7 946 088
2.	Talajterhelési díj		
3.	Háziorvos bérleti díja	120 000	
4.	Bérleti díj kedvezmény faluház		
5.	Csecsemők UH vizsgálata		40 000
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
<b>29.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>18 754 727</b>	<b>7 986 088</b>

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2019. évre**

13. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 980 000	2 920 000	5 100 000	1 810 000	9 450 000	2 340 000	1 750 000	1 800 000	7 820 000	1 860 000	1 680 000	8 583 000	47 093 000
4.	Támogatások	2 825 200	3 152 000	3 926 200	3 015 100	2 980 000	3 870 000	3 045 000	3 760 000	3 610 000	2 970 000	3 480 000	3 690 361	40 323 861
5.	Felhalmozási bevételek	1 498 466	640 080	5 280 000	4 286 000	820 000	4 400 000	7 755 300	12 519 188	5 630 000	11 800 000	9 011 485	880 000	64 520 519
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.									1 000 000				1 000 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi maradvány					35 970 588								35 970 588
9.	Államh. belüli megelőlegezés												825 709	825 709
10.	Kölcsonn visszatérülések	20 000	20 000	20 000								20 000		100 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 323 666</b>	<b>6 732 080</b>	<b>14 326 200</b>	<b>9 111 100</b>	<b>49 220 588</b>	<b>10 610 000</b>	<b>12 550 300</b>	<b>18 079 188</b>	<b>18 080 000</b>	<b>16 630 000</b>	<b>14 191 485</b>	<b>13 979 070</b>	<b>189 833 677</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	1 610 000	1 705 340	1 720 000	1 740 000	1 760 000	1 801 000	1 760 000	1 780 000	1 860 000	1 801 000	1 710 000	1 683 110	20 930 450
14.	Járadékok	226 000	244 000	265 000	282 000	249 000	269 000	249 000	273 049	282 349	239 688	226 000	309 088	3 114 174
15.	Dologi jellegű kiadások	2 316 000	2 892 000	2 833 000	3 716 000	2 835 000	2 789 000	2 775 000	2 654 000	3 025 000	2 893 000	2 951 500	2 475 087	34 154 587
16.	Felhalmozási kiadás	30 000	932 500	38 862	129 990	182 880	313 200	374 100	10 737 265	8 606 346	3 040 721	5 376 445	17 298 502	47 080 811
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás						21 900	2 800 000		350 000	210 566	80 000	3 065 000	6 597 466
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 500	220 000	185 000	159 000	142 000	129 000	426 000	223 000	312 000	742 000	223 500	320 000	3 100 000
19.	Tartalékok					74 126 386								74 126 386
20.	Előző évi elszámolásból sz.k.											16 319		629 803
21.	Finanszírozási kiadások	613 484			50 000									100 000
22.	Kölcsonn nyújtás									50 000				
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 813 984</b>	<b>6 013 840</b>	<b>5 111 862</b>	<b>6 076 990</b>	<b>79 295 266</b>	<b>5 323 100</b>	<b>8 384 100</b>	<b>15 667 314</b>	<b>14 485 695</b>	<b>8 926 975</b>	<b>10 583 764</b>	<b>25 150 787</b>	<b>189 833 677</b>
24.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 509 682</b>	<b>718 240</b>	<b>9 214 338</b>	<b>3 034 110</b>	<b>-30 074 678</b>	<b>5 286 900</b>	<b>4 166 200</b>	<b>2 411 874</b>	<b>3 594 305</b>	<b>7 703 025</b>	<b>3 607 721</b>	<b>-11 171 717</b>	



**Likviditási terv**  
(tervezett adatok alapján)  
**2019. évre**

14sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>	34 070 551												34 070 551
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 980 000	2 920 000	5 100 000	1 810 000	9 450 000	2 340 000	1 750 000	1 800 000	7 820 000	1 860 000	1 680 000	8 583 000	47 093 000
4.	Támogatások	2 825 200	3 152 000	3 926 200	3 015 100	2 980 000	3 870 000	3 045 000	3 760 000	3 610 000	2 970 000	3 480 000	3 690 361	40 323 861
5.	Felhalmozási bevételek	1 498 466	640 080	5 280 000	4 286 000	820 000	4 400 000	7 755 300	12 519 188	5 630 000	11 800 000	9 011 485	880 000	64 520 319
6.	Átvett pénze támog. é. bev.									1 000 000				1 000 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi maradvány					35 970 588								35 970 588
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												825 709	825 709
10.	Államháztartáson kívüli megelőlegezés	20 000	20 000	20 000						20 000		20 000		100 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>6 323 666</b>	<b>6 732 080</b>	<b>14 326 200</b>	<b>9 111 100</b>	<b>49 220 588</b>	<b>10 610 000</b>	<b>12 550 300</b>	<b>18 079 188</b>	<b>18 080 000</b>	<b>16 630 000</b>	<b>14 191 485</b>	<b>13 979 070</b>	<b>189 833 677</b>
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 610 000	1 705 340	1 720 000	1 740 000	1 760 000	1 801 000	1 760 000	1 780 000	1 860 000	1 801 000	1 710 000	1 683 110	20 930 450
14.	Járadékok	226 000	244 000	265 000	282 000	249 000	269 000	249 000	273 049	282 349	239 688	226 000	309 088	3 114 174
15.	Dologi jellegű kiadások	2 316 000	2 892 000	2 833 000	3 716 000	2 835 000	2 789 000	2 775 000	2 654 000	3 025 000	2 893 000	2 951 500	2 475 087	34 154 587
16.	Felhalmozási kiadások	30 000	952 500	38 862	129 990	182 880	313 200	374 100	10 737 265	8 606 346	3 040 721	5 376 445	17 298 502	47 080 811
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás			70 000			21 900	2 800 000		350 000	210 566	80 000	3 065 000	6 597 466
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 500	220 000	185 000	159 000	142 000	129 000	426 000	223 000	312 000	742 000	223 500	320 000	3 100 000
19.	Tartalékok					74 126 386								74 126 386
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	613 484										16 319		629 803
22.	Kölcsön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 813 984</b>	<b>6 013 840</b>	<b>5 111 862</b>	<b>6 076 990</b>	<b>79 295 266</b>	<b>5 323 100</b>	<b>8 384 100</b>	<b>15 667 314</b>	<b>14 485 695</b>	<b>8 926 975</b>	<b>10 583 764</b>	<b>25 150 787</b>	<b>189 833 677</b>
24.	<b>Likviditási hiány/többlet</b>	<b>1 509 682</b>	<b>718 240</b>	<b>9 214 338</b>	<b>3 034 110</b>	<b>-30 074 678</b>	<b>5 286 900</b>	<b>-4 166 200</b>	<b>2 411 874</b>	<b>3 594 305</b>	<b>7 703 025</b>	<b>-3 607 221</b>	<b>-11 171 717</b>	
	<b>Halmozott likviditás</b>		<b>2 227 922</b>	<b>11 442 260</b>	<b>14 476 370</b>	<b>-15 598 308</b>	<b>-10 311 408</b>	<b>-6 145 208</b>	<b>-3 733 334</b>	<b>-139 029</b>	<b>7 563 996</b>	<b>11 171 717</b>		