

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2019. ÉV. I.FÉLÉV ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1-14. melléklet
1.1. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	2	3	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 573 789	216 605 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 025 040	85 025 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 497 500	68 497 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 251 249	46 251 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok, ELSZÁMOLÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK		1 800 000
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		13 232 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 056 425	45 436 058
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 056 425	45 436 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 263 036	13 263 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036	5 241 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 416 000	4 416 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 456 000	3 456 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvétel értékesítése		
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	228 278 250	278 689 883

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2019. ÉV. I.FÉLÉV ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2/2019. önkormányzati rendelethez

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 570 088	64 570 088
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 570 088	64 570 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	64 570 088	64 570 088
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	292 848 338	343 259 971

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	278 023 400	325 782 688
1.1.	Személyi juttatások	78 201 769	116 200 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298 228	19 316 071
1.3.	Dologi kiadások	32 267 674	38 618 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 181 000	10 181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 074 729	141 467 384
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	106 881 559	106 881 559
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		65 000
1.18.	Tartalékok	36 193 170	34 520 825
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	36 193 170	34 520 825
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 653 969	10 306 314
2.1.	Beruházások	1 061 492	3 713 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 592 477	6 592 477
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	285 677 369	336 089 002

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2019. ÉV. I.FÉLÉV ÖSSZEVONT MÉRLEGE

11.16) 1.1. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 170 969	7 170 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 170 969	7 170 969
6.3.	Intézményfinanszírozás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek		
8.	Váltókiadások		
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 170 969	7 170 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	292 848 338	343 259 971

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-57 399 119	-57 399 119
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	57 399 119	57 399 119

2.4. mell.

I. oldal

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi mód. előirányzat
1	2	3.	3.	4.	5.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 573 789	216 605 789	Személyi juttatások	78 201 769	116 200 149
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 056 425	44 436 058	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298 228	19 316 071
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	32 267 674	38 618 084
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 181 000	10 181 000
5.	Működési bevételek	13 263 036	13 263 036	Egyéb működési célú kiadások	143 074 729	141 467 384
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	36 193 170	34 520 825
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	228 278 250	278 689 833	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 023 400	325 782 688
14.	Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	64 570 088	64 570 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 570 088	64 570 088	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Befét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	7 170 969	7 170 969
19.	Hány külföldi finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Változtatások		
22.	Változatbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			Intézményfinanszírozás		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	64 570 088	64 570 088	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 170 969	7 170 969
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	292 848 338	343 259 971	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	285 194 369	332 953 657
26.	Költségvetési hiány:	49 745 150	47 092 805	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	7 653 969	10 306 314

2.1. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez

3.14. mell.

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

2.2. melléklet az 2019. évi önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2019. évi mód. előirányzat
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	
1	2	3	4	5	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	7 653 969	10 306 314
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások		
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások		
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				
7.					
8.					
9.					
10.					
11.			Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	7 653 969	10 306 314
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belső, külső értékpapírok vásárlása		
19.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20.+...+24.)		Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
23.	Értékpapírok kibocsátása				
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	7 653 969	10 306 314
27.	Költségvetési hiány:	7 653 969	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	7 653 969	Tárgyévi többlet:	-	-

2019. évi központi költségvetési törvény
1. melléklet a 2019. évi központi költségvetési törvényhez

forintban !

2019.évi I.SZ.MÓD. mell. 2 az 1-ben Nagypeterd

9.sz.melléklet

2/2019.(11.10.)

önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat
A	B	C	C
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 573 789	216 605 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 025 040	85 025 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 497 500	68 497 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 251 249	46 251 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 800 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		13 232 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 056 425	45 436 058
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	10 056 425	45 436 058
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói		
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)		
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 263 036	13 263 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036	5 241 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 416 000	4 416 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 456 000	3 456 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	228 278 250	278 689 883
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	64 570 088	64 570 088
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 570 088	64 570 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Váltóbevételek		
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	64 570 088	64 570 088
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 848 338	343 259 971

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	278 023 400	325 782 688
1.1.	Személyi juttatások	78 201 769	116 200 149
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298 228	19 316 071
1.3.	Dologi kiadások	32 267 674	38 618 084
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 181 000	10 181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 074 729	141 467 384
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
1.8.	- Elvonások és befizetések		
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	106 881 559	106 881 559
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.16.	- Kamattámogatások		
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		65 000
1.18.	Tartalékok	36 193 170	34 520 825
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	36 193 170	34 520 825
1.20.	- Céltartalék		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 653 969	10 306 314
2.1.	Beruházások	1 061 492	3 713 837
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	6 592 477	6 592 477
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	285 677 369	336 089 002
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
5.5.	Belföldi kötvények beváltása		
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 170 969	7 170 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 170 969	7 170 969
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
9.	Váltókiadások		
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 170 969	7 170 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 848 338	343 259 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	38	38
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)	18	18

6.4. wev.

12. számú melléklet a 2019. évi Könyvtartási rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2019. évre

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	18 050 482	216 605 789
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 338	3 786 340	45 436 058
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 692 500						1 692 500				3 385 000
6.	Működési bevételek	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	1 105 253	13 263 036
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	64 570 088												64 570 088
11.	Bevételek összesen:	87 512 162	22 942 073	24 634 573	22 942 073	22 942 073	22 942 073	22 942 073	22 942 073	24 634 573	22 942 073	22 942 073	22 942 079	343 259 971
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 346	9 683 343	116 200 149
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 673	1 609 668	19 316 071
15.	Dologi kiadások	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 174	3 218 170	38 618 084
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 417	848 413	10 181 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	11 788 949	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	11 922 894	10 449 495	141 467 384
18.	Beruházások		1 061 492										2 652 345	3 713 837
19.	Felújítások						6 592 477							6 592 477
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások (intézményfinanszírozás)	7 170 969												7 170 969
22.	Kiadások összesen:	34 319 526	27 282 504	28 343 996	27 282 504	27 282 504	33 874 981	27 282 504	27 282 504	27 282 504	27 282 504	27 282 504	28 461 436	343 259 971
23.	Egyenleg	53 192 635	-4 340 431	-3 709 423	-4 340 431	-4 340 431	-10 932 908	-4 340 431	-4 340 431	-2 647 931	-4 340 431	-4 340 431	-5 519 357	