|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **1. melléklet a .../2020.(….....) önkormányzati rendelethez** | | |
|  | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ERDŐTELEK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI** | | | | | |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK** | | | **KIADÁSOK** | | |  |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat a .../2020.(…....) önkormányzati rendelet alapján** | **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat a .../2019.(…....) önkormányzati rendelet alapján** |  |
| **Működési bevételek** |  |  | **Működési kiadások** |  |  |  |
| Intézményi működési bevételek (-átv.pe.) | 15 381 710 | 98 396 367 | Személyi juttatások | 164 383 390 | 267 622 162 |  |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 2 411 190 | 12 811 190 | Munkaadókat terhelő járulékok | 39 513 710 | 45 957 174 |  |
| Helyi adók és egyéb sajátos bevételek | 54 150 000 | 85 748 169 | Dologi kiadások | 116 800 515 | 261 179 821 |  |
| Önkorm. költségvetési támogatása | 228 859 284 | 262 179 808 | Tám.értékű működési pe. átadás ÁH-n belül | 2 937 690 | 2 926 252 |  |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 11 558 600 | 100 689 612 | Műk. célú pe. átadás ÁH-n kívül | 3 346 980 | 3 346 980 |  |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 19 655 101 | 949 604 847 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 033 600 | 10 033 600 |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | 0 | 9 588 420 | Céltartalék | 0 | 81 262 378 |  |
| Függő bevétel | 0 | 0 | Kölcsön nyújtása non-profit szerv részére | 0 | 0 |  |
| Hitelfelvétel (likvid) | 0 | 0 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 8 228 942 |  |
| Központi irányítószervi támogatás | 220 421 315 | 230 654 315 | Központi irányítószervi támogatás | 220 421 315 | 230 654 315 |  |
| Előző évi kiegészítés |  |  | Előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 1 905 129 |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **552 437 200** | **1 749 672 728** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **557 437 200** | **913 116 753** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási bevételek** |  |  | **Felhalmozási kiadások** |  |  |  |
| Magánszem. komm. adó 100 %-a | 0 | 0 | Beruházási kiadások | 0 | 843 881 975 |  |
| Lakáshoz jut. norm. 100 %-a (norm.SZJA) | 0 | 0 | Felújítási kiadások | 0 | 3 355 000 |  |
| Támogatásértékű felújítási bev. | 0 | 0 | Tám.értékű felhalm. kiadás önkorm.szerveinek | 0 | 0 |  |
| Felhalm. és tőkejellegű bev. | 5 000 000 | 10 681 000 | Felhalm. célú pe. átadás ÁH-n kívülre | 0 | 0 |  |
| Önkorm. Fejlesztési feladatainak tám. | 0 | 0 | Felhalm. Céltartalék | 0 | 0 |  |
| Felh.célra átv.pe. Vállalkozástól | 0 | 0 | Felhalm.HITEL törlesztés (tőke) | 0 | 0 |  |
| Felh.célra átv.pe. nonprofit szervtől | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Pénzforgalom nélküli pénzmaradvány | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Hitelfelvétel (fejl.célú hosszú lejáratú) | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **5 000 000** | **10 681 000** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **0** | **847 236 975** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Felhalmozási és működési célú bevételek mindösszesen:** | **557 437 200** | **1 760 353 728** | **Felhalmozási és működési célú kiadások mindösszesen:** | **557 437 200** | **1 760 353 728** |  |