

Község Önkormányzata	1. melléklet a		
önkormányzati rendelethez			

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MERLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat		Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS							
Állami támogatás	B11	22 337 664	Személyi juttatások		K1	41 686 440	
Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. Belülről	B1	24854340	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója		K2	6 891 798	
Közhatalmi bevételek	B3	23 376 187	Dologi kiadások		K3	10 026 264	
Működési bevételek	B4	2 775 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	4 618 324	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások		K5	5 073 435	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		73 343 191	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			68 296 261	
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	85 461 616	Beruházás		K6	89 734 696	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás		K7	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	0	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		85 461 616	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			89 734 696	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	773 850	
Hitel, kölcsön felvétel vállalkozástól	B813	10 000 000	Hitel törlesztése vállalkozásának		K913	10 000 000	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		10 000 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			10 773 850	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		168 804 807	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			168 804 807	

Körös önkormányzat 2019. évi költségvetés

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz. sz.	Bevételi jogcím	Rovat szám	Költelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	011130 jogalkotás	013070 Önk. előirányzatok	041233 Zöldterület	065010 Zöldterület	900010	900020 Adók	107064 csatlakozás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 998 464			11 998 464		11 998 464					
02	Teljesítés önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0		8536200					
03	Teljesítés önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	8 539 200			8 539 200	-	4436000					
	szociális feladatok							1003200					
	szociális feladatok							3100000					
	Iskolai étkeztetés							1800000					
04	Teljesítés önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000			1 800 000							
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0							
06	Iskolai étkeztetés	B116	0			0							
07	Iskolai étkeztetés	B117	24854340			24854340	-	22337664					
08	Iskolai étkeztetés	B118	0			0							
09	Működési célú támogatás	B119	0			0							
10	Működési célú támogatás	B120	0			0							
11	Működési célú támogatás	B121	0			0							
12	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	22337664			22337664		22337664					
	Megadott állam.												
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	47 192 004			47 192 004	-				0		
14	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B21	0			0							
15	Felhalmozási célú támogatás közszolgáltatásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0							
16	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B23	0			0							
17	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B24	0			0							
18	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B25	85 461 616			85 461 616		85 461 616					
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	85 461 616			85 461 616		85 461 616					
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	0			0							
21	Törzsszámlák lefedelméről	B312	0			0							
22	Levelelmadatok (=20+21)	B31	0			0						0	
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0							
24	Berhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0							
25	Vagyoni bírság adók	B34	2 100 000			2 100 000						2100000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	700 000			700 000						700000	
27	Fogyasztási adók	B352	0			0							
28	Penziójogi monopóliumok nyereségéből termelő adók	B353	0			0						200877	
29	Gépjárműadó	B354	200 877			200 877							
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0			0						900877	
31	Törzsszámlák és szolgáltatások adói (=28+...+30)	B35	126 000			700000	-					20375310	
32	Egyéb közjogi bevételek	B36	20 375 310									20375310	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	23 376 187			23 376 187	-						
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0										
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2000000									1000000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0										
37	Tulajdonosi bevételek	B404	350000			350 000							
38	Ellátási díjak	B405	0			0							
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0							
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0							
41	Befizetett pénzügyi eszközökből allo bevételek	B4081	0			0							
42	Egyéb kapott (adó) kamatai és kamatleltéji bevételek	B4082	0			0							
43	Kamatbevételek és más nyereségleltéji bevételek (=41+42)	B408	0			0	-						
44	Részvénytulajdonosi bevételek	B4091	0			0							
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0							
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			0	-						
47	Bírságok által fizetett kártérítés	B410	0			0							
48	Egyéb működési bevételek	B411	0			0							
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	2775000			2 775 000	1 350 000						
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0							
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0							
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0							
53	Részvénytulajdonosi értékesítése	B54	0			0							
54	Részvénytulajdonosi értékesítése	B55	0			0							
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0	-						
56	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B6	0			0							
57	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B61	0			0							
58	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B62	0			0							
59	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B63	0			0							
60	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B64	0			0							
61	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B65	0			0							
62	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B66	0			0							
63	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B67	0			0							
64	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	B68	0			0							
65	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	B7	0			0							
66	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B75	0			0							
67	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B7	0			0							
68	(=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	156 028 807	2 775 000		158 804 807	1 350 000	22337664	22337664		0	1 000 000	23376187

[illegible]

Körös Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jórcím	Rovat	Eredeti előirányzat	Önkormányzat elszámolását	Hitel felvétel
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	100000000		100000000
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			100000000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Beföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	773850	773850	
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
	Központi támogatás				
	irányító szervei támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervei támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök bevételeként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai = (18+...+19)	K919			
21	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	773850	773850	100000000
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	K925			
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92	0		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	10773850	773850	100000000

Körös Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Név	Rovat	Eredeti előirányzat	Önkormányzatok elszámolási	900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0
02	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	10000000
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	10000000
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Even beüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	0	0	0
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
14	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
16	Lekötött bankbetétek megszűntetése	B817	0	0	0
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
21	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	0	0	10000000
22	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
23	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0	0	0
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
29	Változóbevételek	B84	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	0	0	10000000

Körös Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tökéjelegű bevételek és kiadások		
	Bevételek	Kiadások
Felújítás		0
beruházás	85461616	89 734 696
Osszesen	85 461 616	89 734 696

Körös Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

7. melléklet a
önkormányzati rendelethez

Tartalékok		
		Általános tartalék
		Céltartalék
Az átcsoportosítás jogát a képviselő-testület gyakorolja		Összesen
0	0	0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 019	2 020	2 021
Állami támogatás		22 337 664	23 007 794	24 526 308	27 289 568	27 289 568
Működési célú támogatások		23 376 187	24 077 473	25 666 586	27 289 568	27 289 568
Közhatalmi bevételek		2 775 000	2 868 250	3 046 895	3 046 895	3 046 895
Működési bevételek		0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
Hitel felvétel		0	0	0	0	0
Pénzmaradvány		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 343 191	85 843 487	91 509 157		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		83 343 191	85 843 487	91 509 157		
Állami támogatás		22 337 664	23 007 794	24 526 308	27 289 568	27 289 568
Működési célú támogatások		23 376 187	24 077 473	25 666 586	27 289 568	27 289 568
Közhatalmi bevételek		2 775 000	2 868 250	3 046 895	3 046 895	3 046 895
Működési bevételek		0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0
Hitel felvétel		0	0	0	0	0
Pénzmaradvány		0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		83 343 191	85 843 487	91 509 157		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		24 526 308	27 289 568	27 289 568
Személyi juttatások		41 666 440	42 937 033	45 770 877	47 667 056	47 667 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 891 798	7 098 552	7 567 056	7 567 056	7 567 056
Dologi kiadások		10 026 264	10 327 052	11 008 637	11 008 637	11 008 637
Ellátottak pénzbeli juttatásai		4 618 324	4 756 874	5 070 827	5 070 827	5 070 827
Egyéb működési célú kiadások		5 073 435	5 225 638	5 570 530	5 570 530	5 570 530
Államháztartáson belüli megelőlegezések		773 850	797 066	849 672	849 672	849 672
Hitel viselészár Vállalkozásnak		10 000 000	10 300 000	10 979 800	10 979 800	10 979 800
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		79 070 111	81 442 214	86 817 400		
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK		85 461 616	88 025 464	93 835 145		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0		
Felhalmozási célú kiadások		0	0	0	98 526 902	98 526 902
Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások		89 734 696	92 426 737	98 526 902	98 526 902	98 526 902
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	98 526 902	98 526 902
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN		168 804 807	173 868 951	179 085 020	179 085 020	179 085 020
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN		168 804 807	173 868 951	179 085 020	179 085 020	179 085 020

9. melléklet a..... önkormányzati rendelethez
Több éves kihátassal járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021
Vállalt jövőbeni kötelezettségek		0	0	0
Összesen		0	0	0

Községi Község Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

[illegible]

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Körös Község Önkormányzat 2019. Évi LÉTSZÁMADATAI

	Köztisztviselők			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 18. XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. évr	Tényleges létszám 2018. XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2018. XII. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre
Körös Községi Önkormányzat									
Választott tisztségviselő	4,0	4,0	4,0	4,0	4		4,0	4,0	4
Polgármester	1,0	1,0	1,0	1	1		1,0	1,0	1,0
Ugyintéző					3			3	3
Közsékhatalmazott									
Közfoglalkoztatott				23	23	23	23	23	23
MINDÖSSZESEN	5	5	5	31	31	31	31	31	31