

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

1.1. melléklet a 2019. évi önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 573 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 025 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 497 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 251 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 056 425
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
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.2.	Gépjárműadó	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 263 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke *	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 416 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	64 570 088
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	64 570 088
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	292 848 338

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	278 023 400
1.1.	Személyi juttatások	78 201 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298 228
1.3.	Dologi kiadások	32 267 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 074 729
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
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	
1.18.	Tartalékok	36 193 170
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	36 193 170
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 653 969
2.1.	Beruházások	1 061 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	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

NAGYPETERD Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE *1.1. melléklet a 2/2019. (k.12.) 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	7 170 969
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	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 pénzintézeteknek	
8.	Váltókiadások	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 170 969
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	292 848 338

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

Kormányzati funkció		BEVÉTEL	Kötelező, önkormányzatok és állami (államháztartás) feladatainak mérlege				Kötelező				Nem kötelező				Állami	
			Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási		
Kormányzati funkció																
011130 Önkormányzati jogalkotás		59314078	59 314 078		0	0				48061770	48 061 770		0			
013350 Önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás		4416000			4 416 000				0							
066020 Város és -községgazdálkodás		0	0							9937477	3 345 000		6592477			
Önkormányzatok elszámolásai		201573789	201 573 789							7170969	7170969					
Italgyártás		0			0				0							
Közfoglalkoztatás-rövidebb idejű		89479	89479							268437	268437					
Közfoglalkoztatás-hosszabb idejű		1649346	1 649 346							5007690	5 007 690					
falugondnoki- tanyagondnoki szolgálat		0							0							
Közüilágítás		0								1778000	1 778 000					
védónő		8317600	8317600							10080000	10080000					
Közütak, híidak üzemeltetése, fenntartása		0							0							
Szociális juttatások		0								10181000	10 181 000		0			
Támogatási célú fin. műueletek (int.fin.)		0							0							
Nem veszélyes települési hulladék kezelése		0								2248000	2 248 000					
Közüművelődési feladatok		0								1800000	1 530 000		270000			
Közütemető fenntartás, üzemeltetés		0								139000	139 000					
Adóbeuueletek		3385000	3 385 000						0							
Zöldterület kezelés		0							0							
Intézümenyfinanszírozás		0								75753200	75753200					
Közütak, híidak üzemeltetése, fenntartása		0														
szüüidei étkezés		0								836190	836190					
óuoda		0								105483559	105483559					
		0							0							
		0							0							
Önkormányzat összesen:		278745292	274329292	0	4416000	0	0	0	0	278745292	271882815	6862477	0	0	0	0
Közüs Önkorm.Hiv összesen:		89856246	89856246	0	0	0	0	0	0	89856246	89064754	791492	0	0	0	0
Költséügetési szüüv összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		368601538	364185538	0	4416000	0	0	0	0	368601538	360947569	7653969	0	0	0	0
Intézümeny finanszírozás (-)		75753200	75753200							75753200	75753200				0	
Nettósfótt összesen:		292848338	288432338	0	4416000	0	0	0	0	292848338	285194369	7653969	0	0	0	0

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	201 573 789	Személyi juttatások	78 201 769
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 056 425	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298 228
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	32 267 674
4.	Közhatalmi bevételek	3 385 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 181 000
5.	Működési bevételek	13 263 036	Egyéb működési célú kiadások	143 074 729
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	36 193 170
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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	278 023 400
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	64 570 088	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	64 570 088	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Kölcsön törlesztése, ah belüli megelőlegezés visszafizetése	7 170 969
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Értékpapírok bevételei		Váltókiadások	
22.	Váltóbevételek		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	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	7 170 969
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	292 848 338	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	285 194 369
26.	Költségvetési hiány:	49 745 150	Költségvetési többlet:	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	7 653 969

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	7 653 969
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
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)</i>		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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)</i>		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.)	7 653 969
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	
27.	Költségvetési hiány:	7 653 969	Költségvetési többlet:	-
28.	Tárgyévi hiány:	7 653 969	Tárgyévi többlet:	-

2.2. melléklet a 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Nagypeterd Község Önkormányzatának 2019. évi összevont költségvetése

Nagypeterd Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban !

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek				Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	további évek	
1	2	3	4		5	6
1.						-
2.						-
3.						-
4.						-
5.						
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-	-

**Nagypeterd Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
üzyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019 évi előirányzat
1	2	3
1.	Helyi adók	1 984 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	50 000
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		2 034 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagypeterd Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban !

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

8.számú melléklet a 2./2019 (II.9) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>forintban!</i>				
Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

<i>forintban!</i>				
Források	01.	2.	2. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	01.	2.	2. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 01. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	201 573 789
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 025 040
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	68 497 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	46 251 249
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	10 056 425
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
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
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	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
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	13 263 036
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 241 036
5.4.	Tulajdonosi bevételek	4 416 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. 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
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	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
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 848 338

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	278 023 400
1.1.	Személyi juttatások	78 201 769
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 298 228
1.3.	Dologi kiadások	32 267 674
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 181 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	143 074 729
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
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	
1.18.	Tartalékok	36 193 170
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	36 193 170
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	7 653 969
2.1.	Beruházások	1 061 492
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	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
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
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		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
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		292 848 338

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

Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2019.	2020.	2021.	2021. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.								
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.								
9.	Felújítási kiadások felújításonként		2 617 556	6 592 477				9 210 033
10.	védőnői rendelő felújítása	2018	2 617 556	6 592 477				9 210 033
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			2 617 556	6 592 477				9 210 033

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

forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

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	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	16 797 816	201 573 789
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 035	838 040	10 056 425
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:	83 311 192	18 741 104	20 433 604	18 741 104	18 741 104	18 741 104	18 741 104	18 741 104	20 433 604	18 741 104	18 741 104	18 741 106	292 848 338
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 814	6 516 815	78 201 769
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	1 191 519	14 298 228
15.	Dologi kiadások	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 973	2 688 971	32 267 674
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	11 922 894	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	11 922 894	11 922 895	143 074 729
18.	Beruházások			1 061 492										1 061 492
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:	30 339 586	23 168 617	24 230 109	23 168 617	23 168 617	23 168 617	23 168 617	23 168 617	23 168 617	23 168 617	23 168 617	29 761 090	292 848 338
23.	Egyenleg	52 971 607	-4 427 513	-3 796 505	-4 427 513	-4 427 513	-4 427 513	-4 427 513	-4 427 513	-2 735 013	-4 427 513	-4 427 513	-11 019 984	

K I M U T A T Á S **a 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

forintban !

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Meccsak-Dráva Hull.	állati hulladék elszállítás	115 000
2.	Dél-Zselic TKT	tagdíj (iskola-óvoda)	1 271 000
3.	szinergia	tagdíj	12 000
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
Összesen:			1 398 000

BEVÉTELEK*forintban*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	201 573 789	210 600 000	211 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 056 425	8 600 000	8 700 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 385 000	3 385 000	3 385 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	1 984 000	1 984 000	1 984 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 984 000	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	1 351 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000	50 000
5.	Működési bevételek	13 263 036	3 270 000	3 270 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	228 278 250	225 855 000	226 355 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	64 570 088	20 000 000	18 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	292 848 338	245 855 000	244 355 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	278 023 400	161 855 000	159 355 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	7 653 969		
2.1.	Beruházások	1 061 492		
2.2.	Felújítások	6 592 477		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	285 677 369	161 855 000	159 355 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 170 969	84 000 000	85 000 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	292 848 338	245 855 000	244 355 000

Nagypeterd Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés

Állami támogatás

forintban

2019

megnevezés	összesen
Önkormányzati hivatal működési támogatása (16,54 fő)	75 753 200
Zöldterület kezelés	1 723 790
Közüvilágítás	1 376 000
Közüutak karbantartása	419 950
Közütemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterület	91 800
I.1. jgcímekhez kiegészítés	0
polgármesteri illetmény támogatása	560 300
2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA BESZÁMÍTÁS ÉS KIEGÉSZÍTÉS UTÁN ÖSSZESEN	85 025 040
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	8 429 000
Családsegítés	0
Gyermekjóléti feladatok	0
SZOCIÁLIS TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	8 429 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma (9,4)	27 394 733
Óvodapedagógusok nevelő munk.klenül seg. (7)	10 290 000
Óvodapedagógusok elismert létszáma	13 114 500
Óvodaped.elismert létszám pótlólagos összeg	0
óvodapedagógusok nevelő munk.klenül. Seg.	5 145 000
gyermekek nevelése óvodaműk.	6 623 200
gyermekek nevelése óvodaműk.	3 246 667
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.	1 890 000
társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermek.	0
kieg.támog.minősítésből adódó többletkiadáshoz pedagógus II.	793 400
finansz.szemp.elismert dolgozók bértám.	12 312 000
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás.	24 674 059
ÓVODA INTÉZMÉNYNEK ÁTADANDÓ TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	105 483 559

RÁSZORULÓ GYERMEKEK INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA	836 190
Falugondnoki feladat	0
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000
ÖSSZESEN:	201 573 789

ÓVODA TÁMOGATÁSA EBBŐL	105 483 559
közh támogatása ebből	75 753 200
ÖNKORMÁNYZAT TÁMOGATÁSA EBBŐL	20 337 030