

1. számú melléklet a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez
ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BEVÉTELEI
ADATOK FT-BAN

	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZAT	420547833				
1. Óvoda	57092				
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	674593				
MINDÖSSZESEN	421279518				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ	1. Működési bevételek	17561000				
intézményhez nem köthető	2. Önkormányzatok működési támogatásai	93677840				
	3. Működési célú támogatások áh.kívülről	200000				
	4. Működési célú támogatások áh. Belülről	12962000				
	5. Felhalmozási bevételek					
	6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000				
	7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
	8. Közhatalmi bevételek	41005000				
	9. Számlamaradvány	254641993				
	10. Felhalmozási kölcsön visszatérítés	300000				
	ÖSSZES BEVÉTEL	420547833				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS						
	Felhalmozásra átvett	200000				
(kötelező feladat)	Összesen	200000				
ISKOLAI ÉTKEZTETÉS	Működési bevételek	3919000				
(kötelező feladat)	Összesen	3919000				
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA	Működési bevételek	2812000				
(kötelező feladat)	Összesen	2812000				
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL GAZDÁLKODÁS	Működési bevételek	8935000				
(önként vállalt feladat)	Összesen	8935000				
LAKÁSHOZ JUTÁS						
(kötelező feladat)	Kölcsön visszatérülése	300000				
	Összesen	300000				
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP-I KTG	Önkormányzatok működési támogatásai	93677840				
	Összesen	93677840				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

CÍM			adatok Ft-ban	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI FUNKCIÓHOZ NEM KÖTHETŐ ÁH KIVÜLI			MEGNEVEZÉS					
			Közhatalmi bevételek	38300000				
			Működési bevételek	20000				
			Összesen	38320000				
FOGÁSZATI ELLÁTÁS			Működési bevételek	1275000				
(kötelező feladat)			Működési célú támogatások áh. Belülről	3760000				
			Összesen	5035000				
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS			Működési célú támogatások áh. Belülről	4344000				
(kötelező feladat)			Összesen	4344000				
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS			Működési bevételek	600000				
(kötelező feladat)			Működési célú támogatások áh. Kivülről	200000				
			Összesen	800000				
VÁROS ÉS KG GAZDÁLKODÁS			Működési célra átvett ÁHB	1904000				
			Közhatalmi bevételek	2705000				
(kötelező feladat)			Összesen	4609000				
HOSSZÚ TÁVÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS			Működési célú támogatások áh. Belülről	2954000				
(kötelező feladat)			Összesen	2954000				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK			Számlamaradvány	254641993				
			Összesen	254641993				
ÖSSZESÍTÉS				420547833				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. ÓVODA			önállóan működő	1. Működési bevételek					
				2. Önkormányzatok működési támogatásai					
				3. Működési célú támogatások áh.belülről					
				4. Működési célú támogatások áh. Kívülről					
				5. Felhalmozási bevételek					
				6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
				7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
				8. Közhatalmi bevételek					
				9. Számlamaradvány	57092				
			ÖSSZES BEVÉTEL	57092					
ALCÍM									
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
				Irányító szervi támogatás	56783908				
				Számlamaradvány	57092				
				Összesen	56841000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS				57092					

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT BEVÉTELEI

adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MODOSÍTÁS	MODOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ			önállóan működő	1. Működési bevételek	550000				
				2. Önkormányzatok működési támogatásai					
				3. Működési célú támogatások áh.belülről					
				4. Működési célú támogatások áh. Kívülről					
				5. Felhalmozási bevételek					
				6. Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről					
				7. Felhalmozási célú támogatások áh.belülről					
				8. Közhatalmi bevételek					
				9. Számlamaradvány	124593				
				ÖSSZES BEVÉTEL	674593				
ALCÍM									
2.1 MŰVELŐDÉSI HÁZ									
(kötelező feladat)				Működési bevételek	550000				
				Összesen	550000				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK				Irányító szervi támogatás	9304407				
				Számlamaradvány	124593				
				Összesen	9429000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					674593				

2. számú melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

ÖSSZESÍTETT SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

adatok Ft-ban

	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TÉNY	%
ÖNKORMÁNYZAT	354459518				
1. ÓVODA	56841000				
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ	9979000				
MINDÖSSZESEN	421279518				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZ		ÖSSZES KIADÁS	354459518				
intézményhez nem tartozó		1. Személyi jellegű	34366000				
		2. Járulékok	6520000				
		3. Dologi kiadások	67634000				
		4. Elvonások	2400000				
		5. Működési célú támogatások áh.kivülre	3700000				
		6. Működési célú támogatások áh.belülre	9900000				
		7. Beruházás	197569000				
		8. Felújítás	21800000				
		9. Felhalmozási célú támogatások áh.kivülre					
		10. Felhalmozási célú támogatások áh.belülre					
		11. Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000				
		12. Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729				
		13. Lakáshozjutás	300000				
		14. Tartalékok	1551789				
ALCÍM							
KÖZKIFOLYÓK		Dologi kiadás	140000				
(kötelező feladat)		Összesen	140000				
TELEPÜLÉSI HULLADÉK							
(kötelező feladat)							
		Dologi kiadás	22000				
		Összesen	22000				
LAKÁSHOZ JUTÁS							
(önként vállalt feladat)		Lakáshoz jutás	300000				
		összesen	300000				
GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	17701000				
		Összesen	17701000				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS							
(önként vállalt feladat)		Dologi kiadás	5831000				
		Összesen	5831000				
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁS							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	14076000				
		Járadék	2887000				
		Dologi kiadás	18732000				
		Támogatás értékű működési kiadás	7800000				
		Tartalék	1551789				
		Összesen	45046789				
KÖZVILÁGÍTÁS							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	6700000				
		Összesen	6700000				
VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	8301000				
		Járadékok	1563000				
		Dologi kiadás	2060000				
		Beruházás	1467000				
		Összesen	13391000				
SZOCIÁLIS ÖSZTÖNDÍJAK							
(önként vállalt feladat)		Működési célú támogatások áh.kívülre	150000				
		Összesen	150000				
ORVOSI ÜGYELET							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	432000				
		Összesen	432000				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
FOGORVOSI ELLÁTÁS							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	116000				
		Járulékok	23000				
		Dologi kiadás	4896000				
		Összesen	5035000				
IFJÚSÁG-EGÉSZSÉGÜGYI GONDOZÁS							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	3770000				
		Járulékok	732000				
		Dologi kiadás	659000				
		Összesen	5161000				
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA							
(kötelező feladat)							
		Dologi kiadás	3994000				
		Összesen	3994000				
INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS							
(kötelező feladat)		Dologi kiadás	550000				
		Összesen	550000				
CIVILEK TÁMOGATÁSA							
(önként feladat)		Működési célú támogatások áh kívülre	2000000				
		Összesen	2000000				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
ÖNKORMÁNYZATOK ELSZÁMOLÁSAI KP.KTGV							
(államigazgatási feladat)		Államháztartáson belüli megelőlegezés	3218729				
		Előző évi elszámolások visszafizetése	2400000				
		Összesen	5618729				
EGYÉB SZOCIÁLIS TÁMOGATÁS							
(államigazgatási feladat)		Ellátottak pénzbeni juttatásai	5500000				
		Összesen	5500000				
KÖZUTAK FENNTARTÁSA							
(kötelező vállalt feladat)							
		Beruházás	21800000				
		Összesen	21800000				
BÖLCSŐDEI ELLÁTÁS							
(önként vállalt feladat)							
		Beruházás	143599000				
		Összesen	143599000				
KÖZFOGLALKOZTATÁS							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	2691000				
		Járulék	263000				
		Összesen	2954000				
EFOP 3.9.2							
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	275000				
		Járulék	54000				
		Dologi kiadás	494000				
		Működésre átadott ÁHK	750000				
		Összesen	1573000				
EFOP 1.5.3							
(önként vállalt feladat)		Személyi jellegű kiadás	3868000				
		Járulék	755000				
		Dologi kiadás	3494000				
		Működésre átadott ÁHK	800000				
		Összesen	8917000				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM	JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
VÍZILÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉS							
(kötelező feladat)							
		Beruházás	52503000				
		Összesen	52503000				
KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS							
(kötelező feladat)		Személyi jellegű kiadás	1269000				
		Járlék	243000				
		Dologi kiadás	1929000				
		Beruházás					
		Összesen	3441000				
TÁMOGATÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK		Irányító alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított működési támogatás	66088315				
		Működési célú támogatások ÁHB	2100000				
		Összesen	2100000				
ÖSSZESEN			354459518				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI

adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐÍRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
1. ÓVODA			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	56841000				
				1. Személyi jellegű	45366000				
				2. Járulékok	8365000				
				3. Dologi kiadások	2843000				
				4. Mű. C. pe. Átadás					
				5. Mű.c. tám.é.kiadás					
				6. Beruházás	267000				
				7. Felújítás					
				8. Felh. C. pe. Átadás					
				9. Felh. C. tám. É pe. Átadás					
			10. Társ. És szocpol. jutt.						
ALCÍM									
1.1. Óvodai nevelés									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	39840000				
				Járulék	7257000				
				Dologi kiadás	2823000				
				Beruházás	267000				
				Összesen	50187000				
1.2. Bölcsődei ellátás									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	5526000				
				Járulék	1108000				
				Dologi kiadás	20000				
				Beruházás					
				Összesen	6654000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					56841000				

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK CÍMENKÉNTI 2019. ÉVI TERVEZETT KIADÁSAI
adatok Ft-ban

CÍM			JELLEG	MEGNEVEZÉS	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT	TELJESÍTÉS	%
2. MŰVELŐDÉSI HÁZ			önállóan működő	ÖSSZES KIADÁS	9979000				
				1. Személyi jellegű	6200000				
				2. Járulékok	1239000				
				3. Dologi kiadások	2540000				
				4. Mű. C. pe. Átadás					
				5. Mű.c. tám.é.kiadás					
				6. Beruházás					
				7. Felújítás					
				8. Felh. C. pe. Átadás					
				9. Felh. C. tám. É pe. Átadás					
				10. Társadalom és szoc. j.					
ALCÍM									
2.1. Művelődési házak tevékenysége									
(kötelező feladat)				Személyi jellegű	6200000				
				Járulék	1239000				
				Dologi kiadás	1645000				
				Összesen	9084000				
2.2. Közművelődési könyvtári tevékenység									
(kötelező feladat)				Dologi kiadás	895000				
				Összesen	895000				
ALCÍM ÖSSZESÍTÉS					9979000				

SZIHALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

3. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%	megnevezés	eredeti	módosított	teljesítés	%
Működési bevételek	18111000				Személyi jellegű	85932000			
Önkormányzatok működési támogatása	93677840				Járulék	16124000			
					Dologi	73017000			
Közhatalmi bevételek	41005000				Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3700000			
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Működési célú támogatások államháztartáson belülre	9900000			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12962000				Ellátottak juttatásai	5500000			
Működési célú pénzmaradvány	35387678				Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	2400000			
Működési likvid Hitel					Általános tartalék	1551789			
Működési célú kölcsön visszatérülés					Előfinanszírozás	3218729			
Működési bevételek	201343518				Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási célú kiadás	219936000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	200000				Felújítás	21800000			
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000				Beruházás	197836000			
					Fejlesztési tartalék				
					Lakástámogatás	300000			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	300000				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Működési bevételek	201343518				Működési kiadások	201343518			
Felhalmozási bevételek	219936000				Felhalmozási kiadások	219936000			
ÖSSZES BEVÉTEL	421279518				KIADÁS ÖSSZESEN	421279518			

4. SZÁMÚ MELLÉKLET
2/2019 (II.14.) önkormányzati
rendelet

Az önkormányzatnál az éves létszámkeretet –intézményenként - az alábbiak szerint határozza meg a képviselő-testület:

ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati igazgatás:

1 fő főállású polgármester

Köztetető fenntartás:

1 fő temetőgondnok - közalkalmazott (részmunkaidős)

Védőnői szolgálat:

1 fő védőnő - közalkalmazott

Város és kg. gazdálkodás

1 fő falugondnok – Munka törvénykönyves

1 fő karbantartó – Munka törvénykönyves

Mezőőri szolgálat

2 fő mezőőr – Munka Törvénykönyves (üres álláshely megbízási szerződéssel betöltve)

SZIHALMI ÓVODA, CSALÁDI BÖLCSŐDE

Óvodai nevelés:

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő intézményvezető helyettes – közalkalmazott

5 fő óvodapedagógus - közalkalmazott

3 fő dajka – közalkalmazott

1 fő bölcsődei gondozó – közalkalmazott

1 fő pedagógus asszisztens – közalkalmazott

1 fő kisegítő bölcsődében- közalkalmazott

MŰVELŐDÉSI HÁZ

1 fő intézményvezető – közalkalmazott

1 fő takarító – közalkalmazott

5. SZÁMÚ MELLÉKLET 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés felújítási és fejlesztési előirányzatainak feladatonkénti megosztása adatok Ft-ban

Kamerarendszer II. rész	1.467.000
Bölcsőde építés	143.599.000
Övások építés	52.503.000
Polc, szék, szekrény (óvoda)	267.000

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 197.836.000

Első lakáshoz jutók támogatása	300.000
--------------------------------	---------

EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁS: 300.000

Belterületi utak felújítása	21.800.000
-----------------------------	------------

FELÚJÍTÁS : 21.800.000

6 sz. melléklet

2019. évi költségvetés Stabilitási tv.3. § (1) bekezdését érintő ügyletek

Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztést, mely adósságot keletkeztető ügylet megkötését igényelné.

7. sz. melléklet

2019. évi költségvetés adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

Az önkormányzatnak nem állnak fenn adósságot keletkeztető ügyletei.

SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL
BEVÉTELEK

ADATOK FT-BAN

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.)
 önkormányzati rendelethez

	2019. évi várható bevételek havi forgalma												Előirányzat
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	összesen
Működési bevételek	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	1 509 250	18 111 000
Önkormányzatok működési támogatásai	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 486	7 806 494	93 677 840
Közhatalmi bevételek			20 502 500						20 502 500				41 005 000
Működési célú támogatások áh. kívülről	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Működési célú támogatások áh. belülről	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 167	1 080 163	12 962 000
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről													
Felhalmozási bevételek													
Számlamaradvány				254 823 678									254 823 678
Kölcsön visszatérülés	25 000	25 000	2 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
ÖSSZES BEVÉTEL	10 454 237	10 454 237	30 934 237	265 277 915	10 454 237	10 454 237	10 454 237	10 454 237	30 956 737	10 454 237	10 454 237	10 454 233	421 279 518
ÖSSZES KIADÁS	20 908 474	20 908 474	61 868 474	530 555 830	20 908 474	20 908 474	20 908 474	20 908 474	61 913 474	20 908 474	20 908 474	20 908 466	421 279 518
HITELSZÜKSÉGLET	-10 454 237	-10 454 237	-30 934 237	-265 277 915	-10 454 237	-10 454 237	-10 454 237	-10 454 237	-30 956 737	-10 454 237	-10 454 237	-10 454 233	

**SZIALOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV HALMOZOTT ADATOKKAL**

8. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019
(II.14.) önkormányzati
rendeletre

ADATOK FT-BAN

2019. évi várható kiadások havi forgalma													Előirányzat összesen
Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Személyi juttatás	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	7 161 000	85 932 000
Járadékok	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	1 343 667	16 124 000
dologi kiadások	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	6 084 750	73 017 000
Ellátottak juttatásai	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	5 500 000
Előző évi visszafizetés	2 400 000												2 400 000
Működési célú támogatások áh. kívülre	75 000		775 000		1 000 000		775 000	75 000	1 000 000				3 700 000
Működési célú támogatások áh. belsőre		2 475 000		2 475 000		2 475 000				2 475 000			9 900 000
Előfinanszírozás	3 218 729												3 218 729
Felhalmozási célú támogatások áh. kívülre													
Felhalmozási célú támogatások áh. belsőre													
Lakástámogatás	50 000		50 000		50 000			50 000		50 000		50 000	300 000
Beruházás			1 467 000			267 000			143 599 000			52 503 000	197 836 000
Felújítás					21 800 000								21 800 000
Tartalék								1 551 789					1 551 789
ÖSSZES KIADÁS	20 791 479	17 522 750	17 339 750	17 522 750	37 897 750	17 789 750	15 822 750	16 724 539	159 646 750	17 572 750	15 047 750	67 600 750	421 279 518

**MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ALAKULÁSA A 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN
(ADATOK FT-BAN)**

9. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019 (II.14.) önkormányzati rendelethez

	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított	Tény	%
Működési bevételek	18111000				
Önkormányzatok működési támogatásai	93677840				
Közhatalmi bevételek	41005000				
Működési célú támogatások áh.kívülről	200000				
Működési célú támogatások áh. Belülről	12962000				
Működési célú számlamaradvány	35387678				
Működési célú kölcsön visszatérülése					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN	201343518	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek					
Felhalmozási célú támogatások áh.kívülről	200000				
Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről					
Felhalmozási célú számlamaradvány	219436000				
Felhalmozási kölcsön visszatérülése	300000				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	219936000	0	0	0	0
Személyi juttatás	85932000				
Munkaadókat terhelő járulékok	16124000				
Dologi kiadás	73017000				
Előző évi elszámolás miatti visszatérítés	2400000				
Működési célú támogatások áh. Kívülre	3700000				
Működési célú támogatások áh. Belülre	9900000				
Ellátottak juttatásai	5500000				
Finanszírozási kiadások (előfinanszírozás)	3218729				
Tartalék	1551789				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	201343518	0	0	0	0
Felújítás	21800000				
Beruházás	197836000				
Fejlesztési tartalék					
Lakástámogatás	300000				
Felhalmozási célú támogatás áh. Kívülről					
Felhalmozási célú támogatás áh. Belülről					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	219936000	0	0	0	0
ÖSSZES BEVÉTEL	421279518	0	0	0	0
ÖSSZES KIADÁS	421279518	0	0	0	0

10. SZÁMÚ MELLÉKLET a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
Többéves kihatással járó feladatainak előirányzatai
éves bontásban**

Többéves kihatással járó feladattal a bérek és a közüzemi szolgáltatások kivételével nem tervezett.

11. SZÁMÚ MELLÉKLET a .../2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

**Szihalom Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetésének
közvetett támogatásai**

Közvetett támogatásokkal nem tervezett.