

|                                                         |               |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| Vejti Községi Önkormányzat<br>önkormányzati rendelethez | 1.melléklet a |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|

**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PENZFORGALMI MÉRLEGE**

| BEVÉTELEK                                                 |             | KIADÁSOK                                                      |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Megnevezés                                                | Rovat száma | Megnevezés                                                    | Rovat száma       |
| <b>MŰKÖDTETÉS</b>                                         |             | <b>2019. évi költségvetési javaslat</b>                       |                   |
| Állami támogatás                                          | B11         | Személyi juttatások                                           | K1                |
| Önkormányzatok műk. tám. ÁHT. Belülről                    | B1          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | K2                |
| Közhatalmi bevételek                                      | B3          | Dologi kiadások                                               | K3                |
| Működési bevételek                                        | B4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | K4                |
| Működési célú átvett pénzeszköz                           | B6          | Egyéb működési célú kiadások                                  | K5                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>     |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>          |                   |
|                                                           |             | <b>36 670 944</b>                                             | <b>2464599</b>    |
| <b>FELHALMOZÁS</b>                                        |             | <b>2019. évi költségvetési javaslat</b>                       |                   |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről   | B2          | Beruházás                                                     | K6                |
| Felhalmozási bevételek                                    | B5          | Felújítás                                                     | K7                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | B7          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                              | K8                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b> |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>      |                   |
|                                                           |             | <b>0</b>                                                      | <b>1 133 512</b>  |
| <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK</b>                           |             | <b>2019. évi költségvetési javaslat</b>                       |                   |
| Pénzmaradvány                                             | B813        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | K914              |
| Egyéb finanszírozási bevételek                            | B8          | Központi irányító szervi támogatás                            | K915              |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                           |             | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                                |                   |
|                                                           |             | <b>38 206 418</b>                                             | <b>713 756</b>    |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>               |             | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                    |                   |
|                                                           |             | <b>38 206 418</b>                                             | <b>38 206 418</b> |

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez

| Sz. | Bevételi jogcím                                                                                    | Rovat szám | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Állami feladat | Eredeti előirányzat | 01130 jogalkotás | 018010 Önk.eelszámolásai | 066010 Zöldterület | 900020 Adók | 107054 családszolg. | 041233 Képzési |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------|------------------|--------------------------|--------------------|-------------|---------------------|----------------|
| 01  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | B111       | 11 799 894       |                        |                | 11 799 894          |                  | 11799894                 |                    |             |                     |                |
| 02  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                | B112       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 03  | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                       | B113       | 5 019 570        |                        |                | 5 019 570           | -                | 5019570                  |                    |             |                     |                |
|     | szociális feladatok                                                                                |            | 4 164 000        |                        |                | 4 164 000           |                  | 4164000                  |                    |             |                     |                |
| 04  | szűkebb körű elvezetés                                                                             | B114       | 855 570          |                        |                | 855 570             |                  | 855570                   |                    |             |                     |                |
| 05  | Működési célú költségvetési támogatások                                                            | B115       | 1 800 000        |                        |                | 1 800 000           |                  | 1800000                  |                    |             |                     |                |
| 06  | Előirányzatok célú költségvetési támogatások                                                       | B116       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 07  | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                                   | B11        | 18 619 464       |                        |                | 18 619 464          | -                | 18619464                 |                    |             |                     |                |
| 08  | Elvonások és befizetések bevételei                                                                 | B12        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 09  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B13        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 10  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B14        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 11  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B15        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 12  | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                                | B16        | 15 233 520       |                        |                | 15 233 520          |                  |                          |                    |             |                     | 15233520       |
|     | Mezőgazd. tám.                                                                                     |            |                  |                        |                |                     |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 13  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)                                   | B1         | 33 852 984       |                        |                | 33 852 984          | -                |                          | 0                  |             |                     |                |
| 14  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        | B21        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 15  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 16  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B23        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 17  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B24        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 18  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                            | B25        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 19  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)                               | B2         | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 20  | Magántársaságok, köznevelési                                                                       | B311       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 21  | Társaságok, köznevelési                                                                            | B312       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 22  | Jövedelemadók (=20+21)                                                                             | B31        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    | 0           |                     |                |
| 23  | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           | B32        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 24  | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        | B33        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 25  | Vagyoni típusú adók                                                                                | B34        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    | 1121843     |                     |                |
| 26  | Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | B35        | 1081000          |                        |                | 1 081 000           |                  |                          |                    | 1081000     |                     |                |
| 27  | Fogyasztási adók                                                                                   | B352       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 28  | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      | B353       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 29  | Gépjárműadó                                                                                        | B354       | 235 117          |                        |                | 235 117             |                  |                          |                    | 235117      |                     |                |
| 30  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          | B355       | 2 437 960        |                        |                | 2 437 960           |                  |                          |                    | 2437960     |                     |                |
| 31  | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                                                       | B35        | 2 437 960        |                        |                | 2 437 960           | -                |                          |                    |             |                     |                |
| 32  | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | B36        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 33  | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)                                                            | B3         | 2 437 960        |                        |                | 2 437 960           |                  |                          |                    | 2437960     |                     |                |
| 34  | Készletértékesítés ellenértéke                                                                     | B401       | 0                |                        |                | 0                   | 210 000          |                          |                    |             |                     |                |
| 35  | Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | B402       | 0                |                        |                | 0                   | 170 000          |                          |                    |             |                     |                |
| 36  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | B403       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 37  | Tulajdonosi bevételek                                                                              | B404       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 38  | Ellátási díjak                                                                                     | B405       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 39  | Kiszármazott általános forgalmi adó                                                                | B406       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 40  | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              | B407       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 41  | Befekteztetett pénzügyi eszközökből álló bevételek                                                 | B4081      | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 42  | Egyéb kapott (átr) kamatok és kamatjellegű bevételek                                               | B4082      | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 43  | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)                                           | B4091      | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 44  | Pénzügyi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B4092      | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 45  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                             | B409       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 46  | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)                                                        | B410       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 47  | Értékpapírok értékesítése                                                                          | B411       | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 48  | Egyéb működési bevételek                                                                           | B4         | 380 000          | 380000                 |                | 380 000             | 380 000          |                          |                    |             |                     |                |
| 49  | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)                                                        | B4         | 380 000          | 380000                 |                | 380 000             | 380 000          |                          |                    |             |                     |                |
| 50  | Immateriális javak értékesítése                                                                    | B51        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 51  | Ingatlanok értékesítése                                                                            | B52        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 52  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 | B53        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 53  | Részesedések értékesítése                                                                          | B54        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 54  | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    | B55        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 55  | Felhalmozási bevételek (=50+...+54)                                                                | B5         | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 56  | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     | B61        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 57  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól             | B62        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 58  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      | B63        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 59  | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       | B64        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 60  | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | B65        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 61  | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)                                                     | B6         | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 62  | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B71        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 63  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól         | B72        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 64  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  | B73        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 65  | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   | B74        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 66  | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | B75        | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 67  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)                                                 | B7         | 0                |                        |                | 0                   |                  |                          |                    |             |                     |                |
| 68  | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)                                                    | B1-57      | 36 670 944       | 1 461 000              |                | 36 670 944          | 380 000          | 18469034                 |                    | 2437960     | 0                   | 15233520       |

[illegible]

**Vejti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés**

**Finanszírozási kiadás**

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

| Ssz | Jogcím                                                                  | Rovat<br>szám | Eredeti<br>előirányzat | Önkormányzat<br>elszámolásai<br>018020 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|----------------------------------------|
| 01  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | K9111         |                        |                                        |
| 02  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112         |                        |                                        |
| 03  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | K9113         |                        |                                        |
| 04  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)</b>   | <b>K911</b>   |                        |                                        |
| 05  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | K9121         |                        |                                        |
| 06  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | K9122         |                        |                                        |
| 07  | Kincstárjegyek beváltása                                                | K9123         |                        |                                        |
| 08  | Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása                             | K9124         |                        |                                        |
| 09  | Belföldi kötvények beváltása                                            | K9125         |                        |                                        |
| 10  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      | K9126         |                        |                                        |
| 11  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)</b>                      | <b>K912</b>   |                        |                                        |
| 12  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | K913          |                        |                                        |
| 13  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | K914          | 713756                 | 713716                                 |
| 14  | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása                      | K915          |                        |                                        |
|     | központi támogatás                                                      |               |                        |                                        |
|     | irányító szervei támogatás (személyi juttatásokra)                      |               |                        |                                        |
|     | irányító szervei támogatás (programokra)                                |               |                        |                                        |
| 15  | Pénzeszközök betétként 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  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)</b>               | <b>K91</b>    | <b>713756</b>          | <b>713756</b>                          |
| 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 pénzintézeteknek                 | K925          |                        |                                        |
| 27  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)</b>                     | <b>K92</b>    | <b>0</b>               |                                        |
| 28  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai                 | K93           |                        |                                        |
| 29  | Váltótartozások                                                         | K95           |                        |                                        |
| 24  | <b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)</b>                           | <b>K9</b>     | <b>713756</b>          | <b>713756</b>                          |

**Vejeti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés  
Finanszírozási bevételek**

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

| <b>Ssz</b> | <b>Jogcím</b>                                                         | <b>Rovat<br/>szám</b> | <b>Eredeti<br/>előirányzat</b> | <b>Önkormányzatok<br/>elszámolásai<br/>018030</b> |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| 01         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól  | B8111                 | 0                              |                                                   |
| 02         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112                 | 0                              |                                                   |
| 03         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól   | B8113                 | 0                              |                                                   |
| 04         | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)</b>    | <b>B811</b>           | 0                              | 0                                                 |
| 05         | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B8121                 | 0                              |                                                   |
| 06         | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                | B8122                 | 0                              |                                                   |
| 07         | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B8123                 | 0                              |                                                   |
| 08         | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                  | B8124                 | 0                              |                                                   |
| 09         | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)</b>                   | <b>B812</b>           | 0                              | 0                                                 |
| 10         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | B8131                 | 1535474                        | 1535474                                           |
| 11         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     | B8132                 | 0                              |                                                   |
| 12         | <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                               | <b>B813</b>           | <b>1535474</b>                 | <b>1535474</b>                                    |
| 13         | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               | B814                  | 0                              |                                                   |
| 14         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   | B815                  | 0                              |                                                   |
| 15         | Központi, irányító szervi támogatás                                   | B816                  | 0                              |                                                   |
| 16         | Lekötött bankbetétek megszüntetése                                    | B817                  | 0                              |                                                   |
| 17         | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                | B818                  | 0                              |                                                   |
| 18         | Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                       | B8191                 |                                |                                                   |
| 19         | Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei                        | B8192                 |                                |                                                   |
| 20         | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                       | B819                  |                                |                                                   |
| 21         | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)</b>         | <b>B81</b>            | <b>1535474</b>                 | <b>1535474</b>                                    |
| 22         | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | B821                  | 0                              |                                                   |
| 23         | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        | B822                  | 0                              |                                                   |
| 24         | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                     | B823                  | 0                              |                                                   |
| 25         | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.    | B824                  | 0                              |                                                   |
| 26         | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                | B825                  |                                |                                                   |
| 27         | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)</b>                  | <b>B82</b>            | 0                              | 0                                                 |
| 28         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei              | B83                   | 0                              |                                                   |
| 29         | Váltóbevételek                                                        | B84                   |                                |                                                   |
| 30         | <b>Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)</b>                        | <b>B8</b>             | <b>1535474</b>                 | <b>1535474</b>                                    |

Vejti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

6. melléklet a

önkormányzati rendelethez

| Felhalmozási és tökéjelegű be vételek és kiadá ok |           |           |   |
|---------------------------------------------------|-----------|-----------|---|
|                                                   | Bevételek | Kiadások  |   |
| Felújítás                                         | 0         | 1 133 512 | 0 |
|                                                   |           |           |   |
|                                                   |           |           |   |
|                                                   |           |           |   |
| Összesen                                          | 0         | 1 133 512 |   |

Vejti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

| Tartalékok         |                |                                                          |
|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------|
|                    |                |                                                          |
| Általános tartalék | 379 804        |                                                          |
| Céltartalék        | 0              | Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
| <b>Összesen</b>    | <b>379 804</b> |                                                          |

8.melléklet a önkormányzati rendelethez  
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

|                                    |                                                               | 2 019             | 2 020             | 2 021             |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>          |                                                               |                   |                   |                   |
|                                    | Állami támogatás                                              | 18619464          | 19 178 048        | 20 443 799        |
|                                    | Működési célú támogatások                                     | 15 233 520        | 15 690 526        | 16 726 100        |
|                                    | Közhatalmi bevételek                                          | 2 437 960         | 2 511 099         | 2 676 831         |
|                                    | Működési bevételek                                            | 380 000           | 391 400           | 417 232           |
|                                    | Működési célú átvett pénzeszközök                             | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | Hitel felvétel                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | Pénzmaradvány                                                 | 1357377           | 1 398 098         | 1 490 373         |
|                                    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                      | <b>57 197 855</b> | <b>39 169 171</b> | <b>41 754 336</b> |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>           |                                                               |                   |                   |                   |
|                                    | Személyi juttatások                                           | 17 377 180        | 17 898 495        | 19 079 796        |
|                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója | 3 332 231         | 3 432 198         | 3 658 723         |
|                                    | Dologi kiadások                                               | 9 021 140         | 9 291 774         | 9 905 031         |
|                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                | 4 164 000         | 4 288 920         | 4 571 989         |
|                                    | Egyéb működési célú kiadások                                  | 2 464 599         | 2 538 537         | 2 706 080         |
|                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                       | 713 756           | 735 169           | 783 690           |
|                                    | Hitel visszafiz. Vállalkozásnak                               | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                       | <b>37 072 906</b> | <b>38 185 093</b> | <b>40 705 309</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK</b> |                                                               |                   |                   |                   |
|                                    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>  |                                                               |                   |                   |                   |
|                                    | Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási célú kiadások          | 1 133 512         | 1 167 517         | 1 244 574         |
|                                    | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|                                    | <b>HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN</b>                             | <b>38 206 418</b> | <b>39 352 611</b> | <b>40 533 189</b> |
|                                    | <b>HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN</b>                              | <b>38 206 418</b> | <b>39 352 611</b> | <b>40 533 189</b> |

Vejti Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

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

| Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|----------------------|------|------|------|
|                           |                      |      |      |      |
|                           |                      |      |      |      |
|                           |                      |      |      |      |
| Összesen                  | 0                    | 0    | 0    | 0    |

| Vállalt jövőbeni kötelezettségek |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|
|                                  |   |   |   |   |
|                                  |   |   |   |   |
| Összesen                         | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vélt Kiszámlái Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

| Megnevezés                                          | Január     | Február    | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Augusztus  | Szeptember | Október   | November  | Décember  | 2019. évi összesen |
|-----------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| I. Bevételek                                        |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |                    |
| Önkormányzatok működési I.                          | 1 551 622  | 1 551 622  | 1 551 622 | 1 551 622 | 1 551 622 | 1 551 622 | 1 551 622 | 1 551 622  | 1 551 622  | 1 551 622 | 1 551 622 | 1 551 622 | 18619464           |
| Közműüzemi bevételek                                |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 15 233 520         |
| Működési bevételek                                  | 203 163    | 203 163    | 203 163   | 203 163   | 203 163   | 203 163   | 203 163   | 203 163    | 203 163    | 203 163   | 203 163   | 203 163   | 2 437 960          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 667     | 31 667     | 31 667    | 31 667    | 31 667    | 31 667    | 31 667    | 31 667     | 31 667     | 31 667    | 31 667    | 31 667    | 380 000            |
| Bevételek                                           | 127 956    | 127 956    | 127 956   | 127 956   | 127 956   | 127 956   | 127 956   | 127 956    | 127 956    | 127 956   | 127 956   | 127 956   | 1535474            |
| Fejlesztési bevételek                               | 0          |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 0                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0          |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 0                  |
| Bevételek összesen                                  | 1 914 408  | 1 914 408  | 1 914 408 | 1 914 408 | 1 914 408 | 1 914 408 | 1 914 408 | 1 914 408  | 1 914 408  | 1 914 408 | 1 914 408 | 1 914 408 | 38 206 418         |
| II. Kiadások                                        |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |                    |
| Statisztikai jogcímcsoportok                        |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           |                    |
| Működési célú kiadások                              | 1 448 098  | 1 448 098  | 1 448 098 | 1 448 098 | 1 448 098 | 1 448 098 | 1 448 098 | 1 448 098  | 1 448 098  | 1 448 098 | 1 448 098 | 1 448 098 | 17 377 160         |
| Működési célú kiadások                              | 277 686    | 277 686    | 277 686   | 277 686   | 277 686   | 277 686   | 277 686   | 277 686    | 277 686    | 277 686   | 277 686   | 277 686   | 3 332 231          |
| Összes kiadás                                       | 751 762    | 751 762    | 751 762   | 751 762   | 751 762   | 751 762   | 751 762   | 751 762    | 751 762    | 751 762   | 751 762   | 751 762   | 9 021 140          |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                       | 347 000    | 347 000    | 347 000   | 347 000   | 347 000   | 347 000   | 347 000   | 347 000    | 347 000    | 347 000   | 347 000   | 347 000   | 4 164 000          |
| Egyéb működési célú kiadások                        | 205 383    | 205 383    | 205 383   | 205 383   | 205 383   | 205 383   | 205 383   | 205 383    | 205 383    | 205 383   | 205 383   | 205 383   | 2 464 599          |
| Bevételek                                           |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 0                  |
| Fejlesztés                                          |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 1 133 512          |
| Egyéb finanszírozási kiadások                       |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 0                  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések             |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 713 756            |
| Hitel nyújtás - államháztartás                      |            |            |           |           |           |           |           |            |            |           |           |           | 0                  |
| Kiadások összesen                                   | 3 029 929  | 3 029 929  | 3 743 685 | 3 029 929 | 3 029 929 | 3 029 929 | 3 029 929 | 3 029 929  | 4 163 441  | 3 029 929 | 3 029 929 | 3 029 929 | 38 206 418         |
| Helyi költségvetés ellátás                          | -1 115 521 | -2 231 042 | 3 556 441 | 2 440 920 | 1 325 399 | 209 878   | -905 643  | -2 021 164 | 3 346 563  | 2 231 042 | 1 115 521 |           | 0                  |

önkormányzati rendelethez

## Vejeti Községi Önkormányzat 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

|                             | Köztisztviselők                      |                            |                                   | Egyéb dolgozók                     |                            |                                        | Összesen                   |  |  |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--|--|
|                             | Engedélyezett létszám 18. XII. 31-én | Átlagos létszám 2019. évre | Engedélyezett létszám 2019. évről | Tényleges létszám 2018. XII. 31-én | Átlagos létszám 2019. évre | Engedélyezett létszám 2018. XII. 31-én | Átlagos létszám 2019. évre |  |  |
| Lútsók Községi Önkormányzat |                                      |                            |                                   |                                    |                            |                                        |                            |  |  |
| Választott tisztviselő      | 3                                    | 3                          | 3                                 | 3                                  | 3                          | 3                                      | 3                          |  |  |
| Polgármester                | 1,0                                  | 1,0                        | 1,0                               | 1                                  | 1                          | 1,0                                    | 1,0                        |  |  |
| Ugyanlétő                   |                                      |                            |                                   |                                    |                            |                                        |                            |  |  |
| Közalkalmazott              |                                      |                            |                                   |                                    |                            |                                        |                            |  |  |
| Közfoglalkoztatott          |                                      |                            | 24                                | 24                                 | 24                         | 24                                     | 24                         |  |  |
| MINDOSSZESEN                | 4                                    | 4                          | 4                                 | 28                                 | 28                         | 28                                     | 28                         |  |  |