

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata**  
**Képviselő-testülete**

**3/2019. (II. 14)**  
**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**

Rinyakovácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, önkormányzati hivatal).

**2. §**

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek az 1. Címrendet alkotják. Más címrendet nem alkot.

**3. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

**102.879.794 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,**  
**128.027.292 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és**  
**25.147.498 Ft költségvetési pénzmaradvánnyal**

állapítja meg.

Ezen belül:

- |                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt                       | 96.870.091 Ft-ban |
| ebből:                                           |                   |
| - finansz. célú pénzügyi műv.(pénzmaradvány is)  | 24.554.014 Ft-ban |
| - vállalkozási maradványt                        | 0 Ft-ban          |
| • a működési célú kiadásokat                     | 96.870.091 Ft-ban |
| ebből:                                           |                   |
| - a személyi juttatások kiadásait                | 40.024.351 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat és adók      | 6.301.455 Ft-ban  |
| - a dologi kiadásokat                            | 36.745.535 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait             | 3.841.613 Ft-ban  |
| - egyéb működési célú kiadásokat tartalék nélkül | 4.559.941 Ft-ban  |
| - tartalékot                                     | 4.617.028 Ft-ban  |
| - Áht-n belüli előleg visszafizetését            | 780.168 Ft-ban    |

- a felhalmozási célú bevételt 31.157.201 Ft-ban  
ebből:
  - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket (pénzmar.) 593.484 Ft-ban
  - vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 31.157.201 Ft-ban  
ebből:
  - intézményi beruházások összegét 15.446.196 Ft-ban
  - felújítások összegét 15.711.005 Ft-ban
  - egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **5. melléklet - MÉRLEG** - alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban **0 Ft-ban** hagyja jóvá.

### Az önkormányzat bevételei és kiadásai

#### 4. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza, míg a részletes bevételeit az 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásait az 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, települési támogatásokat, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – ellátottak pénzbeli juttatásai - sora tartalmazza részletesen.

(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást 1. mellékletben, valamint a külön csatolt 10., 11. és 12. melléklet alapján tervezi.

(7) A képviselő-testület a nem intézményi, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

(8) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.

(9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.

(10) Az önkormányzat költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.

### **A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök**

#### **5. §**

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámlahitel összege 1.000 e Ft.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2019. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

### **A bevételi többlet kezelése**

#### **6. §**

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

### **Tartalékok**

#### **7. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4.617.028 Ft összegben határozza meg, melyből az vízműre elkülönített működési tartalék 1.640.996 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.

(2) A képviselő-testület a 4.617.028 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

## **Több éves kihatással járó feladatok**

### **8. §**

A képviselő-testület 2019-ban tervez többéves kihatással járó feladatokat, melyeket a 10., 11. és 12. melléklet tartalmaz. Ezek európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, melyek 100 %-os finanszírozásból megvalósuló projektek.

## **Előirányzat-felhasználási ütemterv**

### **9. §**

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

## **Közvetetett támogatások**

### **10. §**

(1) Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.

## **II.**

## **A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai**

### **11. §**

(1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12/2014.(XII.16.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

- a) személyi kiadások között 800 eFt-ig
- b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 160 eFt-ig
- c) dologi kiadások között 2.000 eFt-ig
- d) működési hozzájárulások között 500 eFt-ig.

(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 13. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.

### **12. §**

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).

### 13. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

#### **A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai**

### 14. §

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(3) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

#### **Létszám- és bérigazgatással kapcsolatos előírások**

### 15. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címen teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.

#### **Támogatási szerződés**

### 16. §

A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.

### 17. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

## Önkormányzati biztos kirendelése

### 18. §

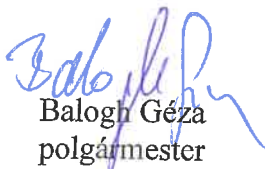
- (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
- (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
- (3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
- a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
  - b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
  - c) a költségvetési szerv vezetője.
- (4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

### Záró és egyéb rendelkezések

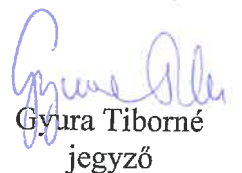
### 19. §

- (1) A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Rinyakovácsi, 2019. február 13.

  
Balogh Géza  
polgármester



  
Gyura Tiborné  
jegyző

A rendelet kihirdetve:  
2019. február 14.

  
Gyura Tiborné  
jegyző

Rinyakovacs! Köszög Onkormányzata Képviseit-tesztületének az Onkormányzat 2019. évi költségvetéséről szöög 3/2019. (II. 14.) Onkormányzati rendetele

| 2019. évi költségvetés - KIADÁSOK |                                                                                 |             |                                                      |                                                 |                                   |                                                    |                                  |                                             |                               |                                             |                               |                               |                               |                               |                               |                               | Forrásból                     |                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Sz                                | Rovat megnevezése                                                               | Rovat száma | 01130<br>Gépjárműk<br>államháztartás<br>üzemeltetése | 01330<br>Készlet- és<br>információs<br>kiadások | 01350<br>Vagyongatási<br>kiadások | 041233<br>Hozzájárulások<br>közvetlen<br>közvetlen | 041237<br>Közvetlen<br>közvetlen | 053003<br>Várakozás,<br>költség,<br>költség | 064010<br>Költség,<br>költség | 065620<br>Várakozás,<br>költség,<br>költség | 082004<br>Költség,<br>költség | 082091<br>Költség,<br>költség | 010800<br>Költség,<br>költség | 107055<br>Költség,<br>költség | 086020<br>Költség,<br>költség | 084070<br>Költség,<br>költség | 084010<br>Költség,<br>költség | 107060<br>Költség,<br>költség |
| 01                                | Törvény szerinti államterhek, munkabérek                                        | K1101       | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 08                                | Közeledési költségvetés                                                         | K1109       | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 13                                | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                     | K1113       | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 14                                | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (E01+...+*13)                             | K11         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 15                                | Váltsósági készletek, jutalmak                                                  | K121        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 16                                | Munkaadókat finanszírozó egyéb jogviszonyok nem saját jogalkodóinak kifizetések | K122        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 17                                | Egyéb költségvetési juttatások                                                  | K123        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 18                                | Külső személyi juttatások (E14+18)                                              | K12         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 19                                | Személyi juttatások (E14+18)                                                    | K1          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 20                                | Munkaadókat finanszírozó juttatások és szociális hozzájárulási adó              | K2          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| SZOCIÁLIS                         |                                                                                 |             | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| Támogatás hozzájárulás            |                                                                                 |             | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 21                                | Szociális juttatások beszerzése                                                 | K311        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 22                                | Készletbeszerzés (E21+E22+E23)                                                  | K312        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 23                                | Információs juttatások                                                          | K31         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 24                                | Információs juttatások                                                          | K321        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 25                                | Információs juttatások                                                          | K322        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 26                                | Kommunikációs szolgáltatások (E25+26)                                           | K32         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 27                                | Kommunikációs szolgáltatások                                                    | K33         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 28                                | Közvetítői díjak                                                                | K331        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 29                                | Karantén, kifizetés szolgáltatások                                              | K334        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 30                                | Közvetítői szolgáltatások                                                       | K335        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 31                                | Közvetítői szolgáltatások                                                       | K336        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 32                                | Közvetítői szolgáltatások                                                       | K337        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 33                                | Szociális juttatások (E28+...+*34)                                              | K33         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 34                                | Egyéb szociális kiadások                                                        | K34         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 35                                | Küldemények, reklámok és propagandakiadások                                     | K34         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 38                                | Működési célú előzetesen felszámított ÁFA                                       | K381        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 43                                | Egyéb előzetes kiadások                                                         | K385        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 44                                | Költségvetési kiadások 69. egyéb előzetes kiadások                              | K35         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 45                                | Előzetes kiadások (E24+E27+35+38+44)                                            | K45         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 46                                | Családi támogatások                                                             | K46         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 53                                | Egyéb nem intézményi kiadások                                                   | K48         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 54                                | Előzetes kiadások (E48+...+*53)                                                 | K4          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 63                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (OH), belülről, stb)  | K506        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 69                                | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | K512        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 70                                | Tartalékok                                                                      | K513        | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 71                                | Egyéb működési célú kiadások (E55+59+...+*70)                                   | K5          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 72                                | Immateriális javak beszerzése, fejlesztése                                      | K61         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 73                                | Immateriális javak beszerzése, fejlesztése                                      | K63         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 74                                | Immateriális javak beszerzése, fejlesztése                                      | K64         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 75                                | Egyéb immateriális javak beszerzése, fejlesztése                                | K67         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 78                                | Bevétel nélküli támogatások (E72+...+*78)                                       | K6          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 79                                | Bevétel nélküli támogatások (E72+...+*78)                                       | K7          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 80                                | Bevétel nélküli támogatások (E72+...+*78)                                       | K74         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 83                                | Felújítás célú előzetesen felszámított ÁFA                                      | K74         | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 84                                | Felújítások (E80+...+*83)                                                       | K7          | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |
| 95                                | Költségvetési kiadások                                                          | K1-46       | -                                                    | -                                               | -                                 | -                                                  | -                                | -                                           | -                             | -                                           | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             | -                             |

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2019. évi  
költségvetése - BEVÉTELEK**

forintban

| Sor-<br>szám | Rovat megnevezése                                                                               | Rovat<br>száma | Előirányzatok<br>összesen: |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| 1.           | 2.                                                                                              | 3.             | 4.                         |
| 01           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                           | B111           | 9 043 690                  |
| 03           | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | B113           | 8 660 512                  |
| 04           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                    | B114           | 1 800 000                  |
| 05           | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (ágazati pótlék)              | B115           | 121 412                    |
| 07           | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)                                                | B11            | 19 625 614                 |
| 12           | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                             | B16            | 49 210 463                 |
| 13           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)</b>                         | <b>B1</b>      | <b>68 836 077</b>          |
| 14           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                     | B21            | 0                          |
| 18           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről                         | B25            | 30 563 717                 |
| 19           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)</b>                     | <b>B2</b>      | <b>30 563 717</b>          |
| 25           | Vagyoni típusú adók                                                                             | B34            | 420 000                    |
| 26           | Értékesítési és forgalmi adók                                                                   | B351           | 1 100 000                  |
| 29           | Gépjárműadók                                                                                    | B354           | 250 000                    |
| 31           | Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)                                                    | B35            | 1 350 000                  |
| 32           | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                      | B36            | 20 000                     |
| 33           | <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                  | <b>B3</b>      | <b>1 790 000</b>           |
| 36           | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                          | B403           | 1 200 000                  |
| 37           | Tulajdonosi bevételek                                                                           | B404           | 490 000                    |
| 49           | <b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)</b>                                             | <b>B4</b>      | <b>1 690 000</b>           |
| 68           | <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)</b>                                          | <b>B1-B7</b>   | <b>102 879 794</b>         |

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése - FINANSZÍROZÁSI  
 KIADÁSOK**

Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés                                             | Rovat | Összesen       | 18010 COFOG    |
|---------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------|
| 13      | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914  | 780 168        | 780 168        |
| 21      | Belföldi finanszírozás kiadásai<br>(=04+11+...+17+20)  |       | 780 168        | 780 168        |
| 30      | <b>Finanszírozási kiadások</b><br>(=21+27+28+29)       |       | <b>780 168</b> | <b>780 168</b> |

**Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése -  
FINANMSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**

| Sorszám   | Megnevezés                               | Rovat        | Összesen<br>COFOG: 018030 |
|-----------|------------------------------------------|--------------|---------------------------|
|           | <b>Előző év költségvetési</b>            |              |                           |
| <b>10</b> | <b>maradványának igénybevétele</b>       | <b>B8131</b> | <b>25 147 498</b>         |
|           | vízmű koncessziós alszámlán              |              | 1 150 996                 |
|           | Jó Kis Hely Szolg.Ház műk.               |              | 1 135 388                 |
|           | EFOP-1.5.3 műk.                          |              | 4 306 103                 |
|           | EFOP-3.9.2 műk.                          |              | 7 214 891                 |
|           | Közfoglalkoztatás előleg                 |              | 500 000                   |
|           | Közbiztonság - kamerarendszer            |              | 370 160                   |
|           | Kult.rendezvények - kisléptékű infr.     |              |                           |
|           | Önerő                                    |              | 70 001                    |
|           | Szabad                                   |              | 10 399 959                |
| <b>12</b> | <b>Maradvány igénybevétele (= 10+11)</b> |              | <b>25 147 498</b>         |
|           | Belföldi finanszírozás bevételei         |              |                           |
| 21        | (=04+09+12+...+17+20)                    |              | 25 147 498                |
|           | <b>Finanszírozási bevételek</b>          |              |                           |
| <b>30</b> | <b>(=21+27+28+29)</b>                    |              | <b>25 147 498</b>         |

# Rinyakovácsi Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési MÉRLEGE

Fr-ban

Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelete  
5. melléklete

| Megnevezés |                                                                    | Eredeti előirányzat |  | Megnevezés                                                        |  | Eredeti előirányzat |  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
| BEVÉTELEK  |                                                                    | 3                   |  | KIADÁSOK                                                          |  | 3                   |  |
| Ssz        |                                                                    |                     |  |                                                                   |  |                     |  |
| 1          | Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                          | 19 625 614          |  | Személyi juttatások (K1)                                          |  | 40 024 351          |  |
| 2          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16)          | 49 210 463          |  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |  | 6 301 455           |  |
| 3          | Közhatalmi bevételek (B3)                                          | 1 790 000           |  | Dologi kiadások (K3)                                              |  | 36 745 535          |  |
| 4          | Intézményi működési bevételek (B4)                                 | 1 690 000           |  | Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)                               |  | 3 841 613           |  |
| 5          | Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6)     | 0                   |  | Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5)                               |  | 4 559 941           |  |
| 6          |                                                                    |                     |  | Tartalék (K5)                                                     |  | 4 617 028           |  |
| 7          | Működési célú bevételek összesen:                                  | 72 316 077          |  | Működési célú kiadások összesen:                                  |  | 96 089 923          |  |
| 8          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       | 30 563 717          |  | Beruházások (K6)                                                  |  | 15 446 196          |  |
| 9          | Egyéb felhalmozási bevételek (B5)                                  | 0                   |  | Felújítások (K7)                                                  |  | 15 711 005          |  |
| 10         | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) | 0                   |  | Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |  | 0                   |  |
| 11         | Felhalmozási célú bevételek összesen:                              | 30 563 717          |  | Felhalmozási célú kiadások összesen:                              |  | 31 157 201          |  |
| 12         | Költségvetési bevételek összesen:                                  | 102 879 794         |  | Költségvetési kiadások összesen:                                  |  | 127 247 124         |  |
| 13         | Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12)                   | 0                   |  | Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások (K911-13)                 |  | 0                   |  |
| 14         | Működési Pénzmaradvány igénybevétele (B813)                        | 24 554 014          |  | Áht belüli megelőlegezés visszatérítése K914)                     |  | 780168              |  |
|            | Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétele (B813)                    | 593 484             |  | Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915)                     |  | 0                   |  |
| 15         | Áht-n belüli megelőlegezések (B814)                                | 0                   |  |                                                                   |  |                     |  |
| 16         | Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei (B816)            | -                   |  |                                                                   |  |                     |  |
| 17         | Finanszírozási bevételek összesen:                                 | 25 147 498          |  | Finanszírozási kiadások összesen:                                 |  | 780 168             |  |
| 18         | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:                                            | 128 027 292         |  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:                                            |  | 128 027 292         |  |
|            | Ebből: Működési bevételek                                          | 96 870 091          |  | Ebből: Működési kiadások                                          |  | 96 870 091          |  |
|            | Ebből: Felhalmozási bevételek                                      | 31 157 201          |  | Ebből: Felhalmozási kiadások                                      |  | 31 157 201          |  |

**Rinyakovácsi Önkormányzat beruházások kiadásai beruházásonként**

| <b>2019. évi költségve</b>                                                                                   |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Feladat megnevezése</b>                                                                                   | <b>Eredeti ei. összege</b> |
| EFOP 2.1.2 Jó Kis Hely<br>eszközbeszerzései                                                                  | 3 099 155                  |
| VP-s Erő- és Munkagép beszerzés<br>pályázat                                                                  | 11 756 390                 |
| MG.Startban eszközök beszerzése:<br>töltőkeke, szárzúzó, vödör, rekesz,<br>talicska, kéziszerszámok (041237) | 520 650                    |
| Közbiztonsághoz kamerarendszer<br>kiépítése (önerő)                                                          | 370 160                    |
| Kisléptékű infrastruktúra fejlesztés -<br>Kulturális rendezvényekhez - áramvétel<br>kiépítése (önerő)        | 70 001                     |
|                                                                                                              |                            |
| <b>Összesen:</b>                                                                                             | <b>15 816 356</b>          |

Ft-ban

**Rinyakovácsi Önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként**

**2019. évi költségvetéshez**

Ft-ban

| <b>Felújítási cél megnevezése</b>                                                 | <b>Eredeti előirányzat</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Építmény felújítása Petőfi utca 1. szám alatti Főépület<br>EFOP 2.1.2 Jó Kis Hely | 15 140 845                 |
|                                                                                   |                            |
|                                                                                   |                            |
|                                                                                   |                            |
| <b>Összesen:</b>                                                                  | <b>15 140 845</b>          |

## Rinyakovácsi Önkormányzat 2019. évi létszámkimutatása

| Megnevezés:                                              | Létszám:       |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Rinyakovácsi</b>                                      |                |
| Polgármester                                             | 1 fő           |
| Falugondnok                                              | 1 fő           |
| Jó Kis Hely projekt 2 fő heti 40 órás, 1 fő heti 20 órás | 2,5 fő         |
| EFOP 3.9.2 projekt 1 fő heti 40 órás, 1 fő heti 6 órás   | 1,15 fő        |
| EFOP 1.5.3 projekt 1 fő heti 20 órás, 1 fő heti 12 órás  | 0,8 fő         |
| <b>Létszám összesen:</b>                                 | <b>6,95 fő</b> |

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| Időtartam        | Rinyakovácsi Projekt | Létszám   | Átlag<br>Létszám |
|------------------|----------------------|-----------|------------------|
| 3 hó             | Mezőgazdasági START  | 10        | 2,5              |
| új 9 hó          | Mezőgazdasági START  | 8         | 6                |
| 3 hó             | Hosszabb időtartamú  | 6         | 1,5              |
| új 9 hó          | Hosszabb időtartamú  | 10        | 7,5              |
| <b>Összesen:</b> |                      | <b>34</b> | <b>17,5</b>      |

## Rinyakovácsi Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ÜTEMTERVE

| Megnevezés                         | 01. hó        | 02. hó        | 3. hó         | 4. hó         | 5. hó         | 6. hó         | 7. hó         | 8. hó         | 9. hó         | 10. hó        | 11. hó       | 12. hó       | Összesen:<br>ezer Ft-ban |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------------|
| <b>BEVÉTELEK:</b>                  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |                          |
| Önkormányzat állami műk. bevételei | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636         | 1 636        | 1 636        | 19 626                   |
| Működési célú bevételek            | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391         | 4 391        | 4 391        | 52 690                   |
| Felhalmozási bevételek:            |               | 15 282        |               |               |               |               |               |               |               | 15 282        |              |              | 30 564                   |
| Előző havi maradvány               | 25 147        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              | 25 147                   |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>31 173</b> | <b>22 321</b> | <b>35 557</b> | <b>33 510</b> | <b>31 464</b> | <b>29 418</b> | <b>27 372</b> | <b>25 326</b> | <b>23 280</b> | <b>5 787</b>  | <b>3 312</b> | <b>1 266</b> | <b>25 147</b>            |
| <b>KIADÁSOK:</b>                   |               | <b>43 629</b> | <b>41 583</b> | <b>39 537</b> | <b>37 491</b> | <b>35 444</b> | <b>33 398</b> | <b>31 352</b> | <b>29 306</b> | <b>27 096</b> | <b>9 339</b> | <b>7 292</b> | <b>128 027</b>           |
| Személyi kiadások és térhej        | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861         | 3 861        | 3 861        | 46 326                   |
| Dologi kiadások:                   | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062         | 3 062        | 3 062        | 36 745                   |
| Működési célú pénzeszköz átadások  | 1 930         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150         | 1 150        | 1 150        | 13 799                   |
| Felhalmozási kiadások:             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |                          |
| Finanszírozási kiadások:           |               |               |               |               |               |               |               |               | 15 446        | 15 711        |              |              | 31 157                   |
| <b>Kiadások Összesen:</b>          | <b>8 853</b>  | <b>8 073</b>  | <b>8 073</b>  | <b>8 073</b>  | <b>8 073</b>  | <b>8 073</b>  | <b>8 073</b>  | <b>8 073</b>  | <b>23 519</b> | <b>23 784</b> | <b>8 073</b> | <b>8 073</b> | <b>128 027</b>           |

|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Felhívás/Projekt azonosító: EFOP-1.4.3                              |
| Felhívás/Projekt címe: J0 Kis Hely Szolgáltatóház Rinyakovácsi      |
| Támogatást igénylő/Kedvezményezett neve: Rinyakovácsi Önkormányzata |

| 2019                                                                                         |          |           |           |           |           |           |           |            |           |           |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|--|--|
| Bevételek (mFt):                                                                             | február  | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  |  |  |
| Támogató állat átvétel/átutalandó támogatási előleg                                          |          | 10.424118 |           |           |           |           |           |            |           |           |  |  |
| Támogató állat átvétel/átutalandó támogatás (utófinanszírozott rész)                         |          |           |           |           |           |           |           |            |           |           |  |  |
| Támogató állat teljesítés/tejesítendő szállítói finanszírozás                                |          |           |           |           |           |           |           |            |           |           |  |  |
| Rendelkezésre álló támogatás kumuláltan (előleg + utófinanszírozott rész):                   |          | 10.424118 | 10.424118 | 10.424118 | 10.424118 | 10.424118 | 16.652770 | 16.652770  | 16.652770 | 16.652770 |  |  |
| Projektelőkészítés költségei                                                                 | -        | 0.878840  | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         |  |  |
| Projektnevezdment költség                                                                    | 0.003438 | 0.022917  | 0.022917  | 0.022917  | 0.022917  | 0.022917  | 0.022917  | 0.022917   | 0.022917  | 0.022917  |  |  |
| Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei                                    | 0.061268 | 0.419240  | 0.502940  | 0.579158  | 0.412938  | 0.661660  | 0.656660  | 0.656660   | 0.656660  | 0.656660  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek                                           | -        | -         | -         | -         | 0.055556  | 0.055556  | 0.055556  | 0.055556   | 0.055556  | 0.055556  |  |  |
| Célcsoport támogatásának költségei                                                           | -        | -         | -         | -         | -         | 0.055927  | 0.055927  | 0.055927   | 0.055927  | 0.055927  |  |  |
| Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei                                  | -        | 0.010000  | -         | -         | 0.265000  | 0.050808  | 0.050808  | 0.050808   | 0.055808  | 0.050808  |  |  |
| Beruházáshoz kapcsolódó költségek                                                            | -        | 1.955907  | 0.100000  | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         |  |  |
| Általános (rezsi) költség                                                                    | -        | 0.009167  | 0.009167  | 0.009167  | 0.009167  | 0.009167  | 0.009167  | 0.009167   | 0.009167  | 0.009167  |  |  |
| Tartalék                                                                                     | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         |  |  |
| Összesen tárgyhoz tartozó negyedév:                                                          | 0.064706 | 3.298070  | 0.635023  | 0.611241  | 0.765577  | 0.856034  | 0.851034  | 0.856034   | 0.851034  | 0.851034  |  |  |
| Hó negyedév végi kiadás kumuláltan (utófinanszírozás + szállítói finanszírozás):             | 0.064706 | 3.360776  | 3.995799  | 4.607041  | 5.372617  | 6.228652  | 7.079686  | 7.930721   | 8.786755  | 9.637789  |  |  |
| Ebből hó negyedév végi kiadás kumuláltan (kizárólag utófinanszírozás):                       | 0.064706 | 3.360776  | 3.995799  | 4.607041  | 5.372617  | 6.228652  | 7.079686  | 7.930721   | 8.786755  | 9.637789  |  |  |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása:                                                | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         |  |  |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Utófinanszírozású tételek):                    | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 6.228652  | -          | -         | -         |  |  |
| Ebből előleg terhére elszámolt/elszámolandó:                                                 | -        | -         | -         | -         | -         | -         | 6.228652  | -          | -         | -         |  |  |
| Kifizetési igénylés beadva/tervezett beadása (Szállítói finanszírozású tételek):             | -        | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         |  |  |
| Adott hónap negyedév végéig felhasználott forrás (kumulált):                                 | 0.064706 | 3.360776  | 3.995799  | 4.607041  | 5.372617  | 6.228652  | 7.079686  | 7.930721   | 8.786755  | 9.637789  |  |  |
| Rendelkezésre álló hónap negyedév végi egyenleg (szállítói finanszírozás nélkül) (kumulált): | 0.064706 | 7.063342  | 6.428319  | 5.817078  | 5.051501  | 4.195456  | 9.573084  | 8.722049   | 7.866015  | 7.014981  |  |  |

|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10,488824 | 11,339858 | 12,195893 | 13,061927 | 13,912961 | 14,763996 | 15,620030 | 16,471064 | 18,110799 | 18,961633 | 19,817868 | 20,668902 | 21,519936 | 22,370971 |
| 6,228652  | 6,228652  | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 | 12,195893 |
| 6,63946   | 5,312912  | 10,424118 | 9,558084  | 8,707049  | 7,868015  | 6,999861  | 6,148946  | 4,808212  | 3,658178  | 2,802143  | 1,951109  | 1,100074  | 0,249040  |

| 2020      |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| február   | március   | április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  | január    | február   | március   |
| 11,031113 |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
| 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123  | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 |
| -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917   | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  |
| 0,656660  | 0,671680  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660   | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,671680  |
| 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556   | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  |
| 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927   | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  |
| 0,055808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,255808  | 0,050808   | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167   | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  |
| 0,866034  | 0,866034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 1,056034  | 0,851034   | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,856034  | 0,866034  |
| 0,866034  | 0,866034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 1,056034  | 0,851034   | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,851034  | 0,856034  | 0,866034  |
| 23,227005 | 24,093040 | 24,944074 | 25,795108 | 26,646143 | 27,497177 | 28,553212 | 29,404246  | 30,255280 | 31,106315 | 31,957349 | 32,808383 | 33,664418 | 34,530452 |
| 23,227005 | 24,093040 | 24,944074 | 25,795108 | 26,646143 | 27,497177 | 28,553212 | 29,404246  | 30,255280 | 31,106315 | 31,957349 | 32,808383 | 33,664418 | 34,530452 |
| 11,031113 | -         | -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |
| 11,031113 |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
|           |           |           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |
| 23,227005 | 24,093040 | 24,944074 | 25,795108 | 26,646143 | 27,497177 | 28,553212 | 29,404246  | 30,255280 | 31,106315 | 31,957349 | 32,808383 | 33,664418 | 34,530452 |
| 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005  | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 |
| 10,424118 | 9,558084  | 8,707049  | 7,865016  | 7,004981  | 6,153946  | 5,097912  | 4,246878   | 3,395843  | 2,544809  | 1,693774  | 0,842740  | 0,013294  | 0,879329  |

(milió Ft)

| 2021      |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           |           |                                                 | (millió Ft) |  |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-------------|--|
| április   | május     | június    | július    | augusztus | szeptember | október   | november  | december  | január    | február   | Összesen  | Támogatási szerződés/Támogatási kérelem szerint |             |  |
|           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 10,42418  |                                                 |             |  |
|           |           |           |           |           |            |           |           |           |           |           | 33,575882 |                                                 |             |  |
| 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123  | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 33,661123 | 44,000000 | 44,000000 |                                                 |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 0,878840  |                                                 |             |  |
| 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917   | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,022917  | 0,019479  | 1,100000  |                                                 |             |  |
| 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660   | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,656660  | 0,558267  | 31,608891 |                                                 |             |  |
| 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556   | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 0,055556  | 2,500000  |                                                 |             |  |
| 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927   | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 0,055927  | 2,460800  |                                                 |             |  |
| 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808   | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,050808  | 0,255808  | 2,955562  |                                                 |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 2,055907  |                                                 |             |  |
| 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167   | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,009167  | 0,440000  |                                                 |             |  |
| 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034   | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,954204  | 44,000000 |                                                 |             |  |
| 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034   | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,861034  | 0,954204  | 44,000000 |                                                 |             |  |
| 36,381487 | 36,232621 | 37,083555 | 37,934590 | 38,785624 | 39,641659  | 40,492693 | 41,343727 | 42,194762 | 43,046796 | 44,000000 | 44,000000 |                                                 |             |  |
| 35,381487 | 36,232621 | 37,083555 | 37,934590 | 38,785624 | 39,641659  | 40,492693 | 41,343727 | 42,194762 | 43,046796 | 44,000000 | 44,000000 |                                                 |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                 |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | -         |                                                 |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 21,629029 | 44,856034                                       |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 21,629029 | 44,856034                                       |             |  |
| -         | -         | -         | -         | -         | -          | -         | -         | -         | -         | -         | 10,424118 | 10,424118                                       |             |  |
| 35,381487 | 36,232621 | 37,083555 | 37,934590 | 38,785624 | 39,641659  | 40,492693 | 41,343727 | 42,194762 | 43,046796 | 44,000000 | 44,000000 |                                                 |             |  |
| 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005  | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 23,227005 | 44,856034 |                                                 |             |  |
| 1,730363  | 2,581398  | 3,432432  | 4,283466  | 5,134601  | 5,990535   | 6,841670  | 7,692604  | 8,543638  | 9,394673  | -         | 0,000000  |                                                 |             |  |

Felhívás/Projekt címe:

Kedvezményezett neve/ Konzorciumi partnerek

**EFOP-3.9.2-16-2017-00043**

Rinyakóvácsló Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
82. önkormányzati 2019. évi költségvetéséről szóló  
3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelethez  
11. melléklete

| Bevétel mFt:                                                                 | janár                                 | febrár | márcus | április | május | júnus | július | augusztus | szeptember | október | november | december | janár | febrár | március |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-------|--------|---------|
| Támogató álló átvétel/telend támogatás előle                                 | 13.92                                 |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Támogató álló átvétel/telend támogatás utófianstrozott rész                  |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Támogató álló felteletvelettelend szállító finanszozás                       |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Rendelekre álló támogatás kumulálán előle + utófianstrozott rész:            | 13.92                                 | 13.92  | 13.92  | 13.92   | 13.92 | 13.92 | 13.92  | 13.92     | 13.92      | 13.92   | 13.92    | 13.92    | 8.99  |        |         |
| Kiadás mFt:                                                                  |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Projektkiosztás költségei                                                    |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
|                                                                              | EBBCL a szállító finanszozású tételek |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Projektmenedzsment költség                                                   |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
|                                                                              | EBBCL a szállító finanszozású tételek |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Szakmai megvalósításra közreműködő munkálatsak költségei                     |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Szakmai megvalósításra közreműködő egyéb költségek                           | 0.37                                  | 0.37   | 0.37   | 0.37    | 0.37  | 0.37  | 0.37   | 0.37      | 0.37       | 0.37    | 0.37     | 0.37     | 0.37  | 0.37   | 0.37    |
| Célcsoport támogatásának költség                                             |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
|                                                                              | EBBCL a szállító finanszozású tételek | 0.25   | 0.25   | 0.75    | 0.75  | 0.75  | 0.75   | 0.75      | 1.04       |         |          |          | 0.25  | 0.25   | 0.75    |
| Szakmai megvalósításra közreműködő szolgáltatások költségei                  |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Beruházásra közreműködő költségek                                            | 0.05                                  | 0.05   |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Általános (vezsi) költség                                                    | 1.62                                  | 1.88   |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
|                                                                              | EBBCL a szállító finanszozású tételek |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
|                                                                              | EBBCL a szállító finanszozású tételek | 0.04   | 0.04   | 0.04    | 0.04  | 0.04  | 0.04   | 0.04      | 0.04       | 0.04    | 0.04     | 0.04     | 0.04  | 0.04   | 0.04    |
| Tartalék                                                                     |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Osszesen tárgyhoz:                                                           | 2.02                                  | 2.58   | 1.16   | 1.16    | 1.16  | 1.66  | 2.20   | 0.40      | 0.40       | 0.40    | 0.40     | 0.874107 | 0.40  | 0.65   | 1.16    |
| Hó végli kiadás kumulálán (utófianstrozás + szállító finanszozás):           | 2.02                                  | 2.58   | 1.16   | 1.16    | 1.16  | 1.66  | 2.20   | 0.40      | 0.40       | 0.40    | 0.40     | 0.40     | 0.40  | 0.65   | 1.16    |
| Ebből hó végli kiadás kumulálán (közvetleg utófianstrozás):                  | 2.02                                  | 4.59   | 5.75   | 6.90    | 8.06  | 9.72  | 11.91  | 12.31     | 12.71      | 13.11   | 13.52    | 13.92    | 14.32 | 14.97  | 16.12   |
| Ebből hó végli kiadás kumulálán (közvetleg szállító finanszozás):            | 2.02                                  | 4.59   | 5.75   | 6.90    | 8.06  | 9.72  | 11.91  | 12.31     | 12.71      | 13.11   | 13.52    | 13.92    | 14.32 | 14.97  | 16.12   |
| Kifizetési Igénylés beadatva/átvezett beadása :                              | -                                     | -      | -      | -       | -     | -     | -      | -         | -          | -       | -        | -        | -     | -      | -       |
| Kifizetési igénylés beadatva/átvezett beadása (Utófianstrozású tétel):       |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Kifizetési igénylés beadatva/átvezett beadása (Szállító finanszozású tétel): |                                       |        |        |         |       |       |        |           |            |         |          |          |       |        |         |
| Adott hónap végéig felhasználható forrás (kumulált):                         | 2.02                                  | 4.59   | 5.75   | 6.90    | 8.06  | 9.72  | 11.91  | 12.31     | 12.71      | 13.11   | 13.52    | 13.92    | 14.32 | 14.97  | 16.12   |
| Adott hónap végéig kifizetési igénylésben beadott összesen (kumulált):       | 0.00                                  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 2.36       | 2.36    | 11.79    | 16.50    | 18.50 | 18.50  | 16.50   |
| Rendelekre álló hó végli egyenleg (szállító finanszozás nélkül)              | 11.90                                 | 9.32   | 8.17   | 7.01    | 5.86  | 4.20  | 2.01   | 1.60      | 1.20       | 0.80    | 0.40     | 0.00     | 0.39  | 7.93   | 6.78    |

1



