

2. melléklet a 6/2019.(VII.04.) önkormányzati rendelethez
 „2. melléklet a 2/2019.(III.07.) önkormányzati rendelethez”

Büttös Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Bevételi jogcím | 2019. évi előirányzat |
|------------|--|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 21 050 302 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 12 166 806 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 469 966 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 613 530 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 32 286 572 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 2.3. | Működési célú visszatartendo támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 2.4. | Működési célú visszatartendo támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 32 286 572 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 772 421 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatartendo támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatartendo támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 772 421 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 859 369 |
| 4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 2 679 369 |
| 4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 200 000 |
| 4.1.2. | - Termekek és szolgáltatások adói | 2 479 369 |
| 4.1.3. | - Ertekezési és forgalmi adók (iparüzési adó) | |
| 4.2. | Gépjárműadó | 180 000 |
| 4.3. | Egyéb arhasználati és szolgáltatási adók | |
| 4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 1 030 000 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 300 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
| 5.5. | Ellátási díjak | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
| 5.8. | Kamatbevételek | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 730 000 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
| 6.4. | Részesedések értékesítése | |
| 6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.) | |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrol | |
| 7.2. | Működési célú visszatartendo támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
| 8.1. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülrol | |
| 8.2. | Felhalmozási célú visszatartendo támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülrol | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 57 998 664 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrol (10.1.+10.3.) | |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.) | |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 12. | Máradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 42 640 020 |
| 12.1. | Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 640 020 |
| 12.2. | Elozo év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések korlesztése | |

Büttös Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

| | | |
|------------|---|-------------|
| 13.3. | Betetek megszüntetése | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.2. | Belektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
| 15. | Változóbevételek | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 42 640 020 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 100 638 684 |

Büttös Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2019. évi előirányzat |
|------------|---|-----------------------|
| A | B | C |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5. + 1.18.) | 66 423 713 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 34 981 848 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 386 201 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 18 703 196 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 043 740 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 308 728 |
| 1.6. | - az 1.5-ből - Flozo évi elszámolásból származó befizetések | 8 320 |
| 1.7. | - Torvényi előírásokon alapuló befizetések | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | |
| 1.10. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | |
| 1.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre | 4 035 728 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | |
| 1.14. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, artamogatások | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 264 680 |
| 1.18. | Tartalékok | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | |
| 1.20. | - Céltartalék | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1. + 2.3. + 2.5.) | 33 442 550 |
| 2.1. | Beruházások | 3 132 800 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
| 2.3. | Felújítások | 30 309 750 |
| 2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre | |
| 2.7. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | |
| 2.8. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre | |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre | |
| 2.11. | - Visszatartandó támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 99 866 263 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 772 421 |
| 6.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
| 6.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 772 421 |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz., Szervezeteknek | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
| 9. | Váltókiadások | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 772 421 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 100 638 684 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

| | | |
|----|---|-------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -41 867 599 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 41 867 599 |