

Indokolás
a 2019. évi költségvetési rendelet módosításához

Általános indoklás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (1)-(5) bekezdésében foglaltak szerint, a helyi önkormányzat költségvetési rendeletét módosíthatja.

Részletes indokolás

1.§-hoz

Az (1) bekezdés rendelkezései a 2019. évi költségvetési rendelet módosításával a költségvetés bevételi és kiadási főösszegeinek, a költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások összegeinek, a költségvetési kiadási kiemelt előirányzatok összegeinek, az általános tartalék és céltartalék összegeinek, valamint a felhalmozási célra tervezett kiadási előirányzatok változásával összefüggő módosítást tartalmazza, beépítve az önkormányzatok közfoglalkoztatási programjaihoz kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatok összegeit.

2.§-hoz

A költségvetési rendelet módosított mellékleteire tesz javaslatot.

3.§-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

- o -

A rendelettervezet hatásvizsgálata alapján álláspontom szerint az indokolás közzététele nem szükséges.

Simonfa, 2019. május 3.


Bodrog Gábor
polgármester



A 2019. évi költségvetési rendelet módosításának hatásvizsgálata – Simonfa Községi Önkormányzat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A rendelet biztosítja az Önkormányzat és intézményei részére a folyamatos működéshez szükséges bevételi és kiadási előirányzatok meghatározását, így a működés és a rendelkezésre álló finanszírozás tervezhető, követhető.

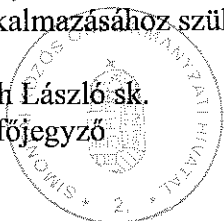
Környezeti és egészségügyi következményei: A rendeletnek nincsenek környezeti és egészségügyi következményei.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetési rendelet alkotása törvényi kötelezettség, amely megalkotásáig az önkormányzat és intézményei szűk keretek között és kizárólag az előző éves előirányzat szerint gazdálkodhatnak. A rendeletalkotás elmaradása az önkormányzat működésképtelenségét és az állam általi finanszírozás elmaradását vonná maga után.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak.

Dr. Horváth László sk.
címzetes főjegyző



**Simonfa Község Önkormányzatának
7/2019. (V.22.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
3/2019. (II.14.) számú rendeletének módosításáról**

Simonfa Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Az alaprendelet 3. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„3. §

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

717.611.879 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

717.611.879 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 309.739.767 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 59.815.623 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat
ebből: | 309.739.767 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 114.674.077 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 20.906.225 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 59.142.094 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 4.591.000 Ft-ban |
| - támogatásértékű működési kiadásait | 77.686.304 Ft-ban |
| - elvonások és befizetések | 23.625.214 Ft-ban |
| - egyéb elvonások és befizetések | 0 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 900.000 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 1.000.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 7.214.853 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 407.872.112 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 186.526.810 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást
ebből: | 407.872.112 Ft-ban |
| - intézményi beruházások összegét | 218.671.901 Ft-ban |
| - felújítások összegét | 189.200.211 Ft-ban |
- állapítja meg.

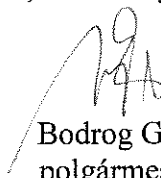
2. §

- (1) Ktsr 4. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) Ktsr 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) Ktsr 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) Ktsr 10. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) Ktsr 11. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) Ktsr 12. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) Ktsr 15. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
- (8) Ktsr 16. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
- (9) Ktsr 19. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Simonfa, 2019. május.21.

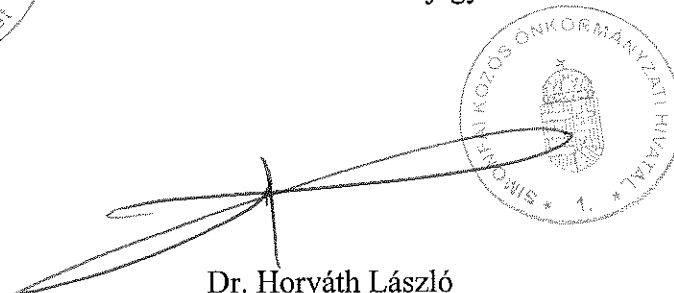

Bodrog Gábor
polgármester

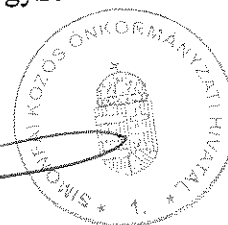



Dr. Horváth László
címzetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Simonfa, 2019.május 22.


Dr. Horváth László
címzetes főjegyző



A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	249 924 144	249 024 144	900 000
1. Önkormányzatok működési támogatásai	198 879 842	198 879 842	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	109 520 819	109 520 819	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	24 644 100	24 644 100	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	51 521 210	51 521 210	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 330 424	11 330 424	0
Elszámolásból származó bevételek	63 289	63 289	0
2. Működési célú támogatásértéktől mentes bevételek	31 708 085	31 708 085	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	4 194 000	4 194 000	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	910 000	910 000	0
elkülönített állami pénzalapból	15 614 880	15 614 880	0
egyéb fejlesztési célú előirányzatok	3 648 806	3 648 806	0
központi költségvetés	5 417 249	5 417 249	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	1 923 150	1 923 150	0
3. Közhatalmi bevételek	8 370 000	8 370 000	0
vagyoni típusú adók	3 700 000	3 700 000	0
értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	3 000 000	0
gépjárműadó	1 000 000	1 000 000	0
egyéb áruhasználati adók	100 000	100 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	570 000	570 000	0
4. Működési bevételek	10 966 217	10 066 217	900 000
szolgáltatás ellenértéke	300 000	0	300 000
egyéb tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	0
kamatbevétel	270 000	270 000	0
egyéb működési bevételek	9 896 217	9 296 217	600 000
II. Felhalmozási	221 345 302	221 345 302	0
1. Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes bevételek	217 535 302	217 535 302	0
fejlesztési célú előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	217 535 302	217 535 302	0
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 810 000	3 810 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	471 269 446	470 369 446	900 000
III. Előző évi pénzmaradvány	246 342 433	222 717 219	23 625 214
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	59 815 623	36 190 409	23 625 214
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	186 526 810	186 526 810	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	717 611 879	693 086 665	24 525 214

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	301 524 914	276 999 700	24 525 214
Munkaadókat terhelő járulékok	114 674 077	114 674 077	0
Szociális hozzájárulási adó	20 906 225	20 906 225	0
Egészségügyi hozzájárulás	19 937 818	19 937 818	0
Tüppénz hozzájárulás	0	0	0
Személyi juttatások	550 000	550 000	0
Személyi juttatások	418 407	418 407	0
Dologi kiadások	59 142 094	59 142 094	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 591 000	4 591 000	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Támogatásértéktől működési kiadás	77 686 304	77 686 304	0
központi költségvetési szervek	200 000	200 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	650 000	650 000	0
társulások és költségvetési szerveik	76 836 304	76 836 304	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000	0	900 000
egyéb jogi személyek	150 000	0	150 000
egyéb civil szervezetek	400 000	0	400 000
vállalkozások	350 000	0	350 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK			
Intézményi beruházások	407 872 112	407 872 112	0
Felújítások	218 671 901	218 671 901	0
	189 200 211	189 200 211	0

TARTALÉKOK			
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	710 397 026	685 871 812	24 525 214
--------------------	-------------	-------------	------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 214 853	7 214 853	0
visszafizetése	7 214 853	7 214 853	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	717 611 879	693 086 665	24 525 214
------------------------	-------------	-------------	------------

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

feladat megnevezése	előirányzat nettó összege	előirányzat áfa összege	előirányzat összesen
Kerekpárút kialakítása	126 514 002	32 717 339	159 231 341
Böcsöde építése	19 685 039	5 314 961	25 000 000
Ingatlan vásárlás COOP bolt	3 000 000	810 000	3 810 000
Leader játszótér építése	3 669 000	990 630	4 659 630
Óvoda sport eszköz beruházás	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Orvosi eszköz beszerzés	1 574 803	425 197	2 000 000
Eszköz beszerzés (közterület fenntartáshoz)	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése pályázat	126 717	34 213	160 930
Intézményi beruházás - informatikai eszköz	2 000 000	540 000	2 540 000
Intézményi beruházás - egyéb tárgyi eszköz	1 000 000	270 000	1 270 000
Összesen	173 317 593	45 354 308	218 671 901

Ft

A helyi önkormányzat bevételei		E Ft	
		összesen	ebből kötelező feladat
I. Működési bevételek		240 649 244	239 749 244
1. Önkormányzatok működési támogatásai		198 879 842	198 879 842
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		109 520 819	109 520 819
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		24 644 100	24 644 100
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		51 521 210	51 521 210
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		11 330 424	11 330 424
Felhalmozásból származó bevételek		63 289	63 289
2. Működési célú támogatásértéki bevétel		27 317 185	27 317 185
fejlesztési EEU-s programokra		4 194 000	4 194 000
társadalombiztosítási pénzügyi alapjai		600 000	600 000
eltekintett állami pénzalapból		15 614 880	15 614 880
egyéb fejlesztési célú előirányzatok		215 000	215 000
közvetlen költségvetés		4 770 155	4 770 155
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek		1 923 150	1 923 150
3. Közhatalmi bevételek		8 350 000	8 350 000
szociális ügyi adók		3 700 000	3 700 000
értékesítési és forgalmi adók		3 000 000	3 000 000
gépjárműadók		1 000 000	1 000 000
egyéb áruhasználati adók		100 000	100 000
egyéb közhatalmi bevételek		550 000	550 000
4. Működési bevétel		6 102 217	5 202 217
szolgáltatások ellenértéke		300 000	0
egyéb tulajdonosi bevételek		500 000	500 000
kamatbevétel		250 000	250 000
egyéb működési bevétel		3 052 217	4 452 217
			600 000
II. Felhalmozási		221 345 302	221 345 302
1. Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel		217 535 302	217 535 302
fejlesztési előirányzatok EEU-s programok és azok hazai finanszírozás		217 535 302	217 535 302
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0
3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		3 810 000	3 810 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	461 994 546	461 094 546
			900 000
III. Előző évi pénzeszköz		215 979 414	192 354 200
1. Előző évi működési célú pénzeszköz igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		33 262 604	9 637 390
2. Előző évi felhalmozási célú pénzeszköz igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)		182 716 810	182 716 810
IV. Hírel felvétele		0	0
működési célú		0	0
felhalmozási célú		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	677 973 960	653 448 746
			24 525 214

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	170 538 395	146 913 181	23 625 214
Személyi juttatások	30 255 692	30 255 692	0
Munkaadókat terhelő járulékok	4 318 010	4 318 010	0
Szociális hozzájárulási adó	4 201 095	4 201 095	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Tételek hozzájárulás	50 000	50 000	0
Személyi juttatások	66 915	66 915	0
Dologi kiadások	29 162 175	29 162 175	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 591 000	4 591 000	0
Elvonások és befizetések	23 625 214	0	23 625 214
Támogatásértéki működési kiadás	77 686 304	77 686 304	0
Központi költségvetési szervek	200 000	200 000	0
Helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	650 000	650 000	0
Társulások és költségvetési szervek	76 836 304	76 836 304	0
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000	900 000	0
Egyházi jogi személyek	150 000	150 000	0
Egyéb civil szervezetek	400 000	400 000	0
Vállalkozásnak	350 000	350 000	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	404 062 112	404 062 112	0
Intézményi beruházások	214 861 901	214 861 901	0
Felújítások	189 200 211	189 200 211	0

TARTALÉKOK	1 000 000	1 000 000	0
Céltartalék	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú	1 000 000	1 000 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	575 600 507	551 975 293	23 625 214
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	102 373 453	102 373 453	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 214 853	7 214 853	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	95 158 600	95 158 600	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	677 973 960	654 348 746	23 625 214
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

A Község Önkormányzat Hivatal bevételei és kiadásai

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	9 274 900	9 274 900	0
1. Működési célú támogatásértéki bevétel	4 390 900	4 390 900	0
elkülönített állami pénzalapok	647 094	647 094	
egyébféjezeti kezelési előirányzatok	3 433 806	3 433 806	
féjezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	310 000	310 000	0
2. Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000	0
3. Működési bevétel	4 864 000	4 864 000	0
kamatbevétel	20 000	20 000	0
egyéb működési bevétel	4 844 000	4 844 000	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 274 900	9 274 900	0
----------------------------	------------------	------------------	----------

III. Előző évi pénzmaradvány	30 363 019	30 363 019	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	26 553 019	26 553 019	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 810 000	3 810 000	0

Finanszírozási műveletek	95 158 600	95 158 600	0
Központi, irányító szervi támogatás	95 158 600	95 158 600	0

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	134 796 519	134 796 519	0
--------------------------------	--------------------	--------------------	----------

eFt

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	130 986 519	130 986 519	0
Személyi juttatások	84 418 385	84 418 385	0
Munkaadót terhelő járulékok	16 588 215	16 588 215	0
Szociális hozzájárulási adó	15 736 723	15 736 723	0
Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
Táppénz hozzájárulás	500 000	500 000	0
Személyi juttatásból	357 492	357 492	0
Dologi kiadások	29 979 919	29 979 919	0
Támogatásértéki működési kiadás	0	0	0
Féjezeti kezelési előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	0	0	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	3 810 000	3 810 000	0
Intézményi beruházások	3 810 000	3 810 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	134 796 519	134 796 519	0
---------------------------	--------------------	--------------------	----------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	134 796 519	134 796 519	0
-------------------------------	--------------------	--------------------	----------

7. melléklet a(z) 7/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Ft

Saját bevételek	2019
a helyi adóból származó bevétel,	6 800 000
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	500 000
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	550 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	7 850 000

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
értékpapír	0	0	0	0	0
váltó	0	0	0	0	0
pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	471 269 446	Pénzforgalmi kiadások	709 397 026
Működési célú	249 924 144	Működési célú	301 524 914
Önkormányzatok működési támogatásai	198 879 842	Személyi, jellegű kiadások	114 674 077
Működési célú támogatásértékű bevétel	31 708 083	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 906 225
Közhatalmi bevételek	8 370 000	Dologi kiadások	59 142 094
Intézményi működési bevétel	10 966 217	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 591 000
		Elvonások és befizetések	23 625 214
		Támogatásértékű működési kiadás	77 686 304
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	900 000
Felhalmozási célú	221 345 302	Felhalmozási célú	407 872 112
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	217 535 302	Intézményi beruházások	218 671 901
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	Felújítások	189 200 211
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	3 810 000		
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	8 214 853
		Működési célú céltartalék	1 000 000
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 214 853
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	246 342 433
		Működési hiány	59 815 623
		Felhalmozási hiány	186 526 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	471 269 446	KIADÁSOK ÖSSZESEN	717 611 879

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA					
Belső forrásból		246 342 433	Hitel törlesztése		0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		59 815 623	Működési célú hitel törlesztése		0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		186 526 810	Felhalmozási célú hitel törlesztése		0
Finanszírozási műveletek		0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		0
Működési célú hitelfelvétel		0	Működési hiány		0
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	Felhalmozási hiány		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		717 611 879	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		717 611 879
Működési célú bevételek összesen		309 739 767	Működési célú kiadások összesen		309 739 767
Felhalmozási célú bevételek összesen		407 872 112	Felhalmozási célú kiadások összesen		407 872 112

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	15 636 713	15 636 713	26 876 002	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	15 636 713	198 879 842
MŰKÖDÉSI CÉLÚ	4 598 677	4 598 677	3 262 732	4 598 679	1 884 260	1 884 260	1 884 260	1 884 260	1 884 260	1 884 260	1 884 260	1 459 500	31 708 085
TÁMOGATÁSRÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	50 000	50 000	2 335 000	650 000	1 150 000	50 000	50 000	150 000	3 335 000	450 000	50 000	50 000	8 370 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	823 608	823 608	923 608	923 609	823 608	923 608	923 608	923 608	923 609	923 609	1 148 619	881 514	10 966 217
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217 535 302	0	217 535 302
TÁMOGATÁSRÉRTÉKŰ BEVÉTELEK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 000	0	0	3 810 000
PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL													
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	246 342 433	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246 342 433
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	267 451 431	21 108 998	33 397 342	21 809 001	19 494 581	18 494 581	18 494 581	18 594 582	21 779 582	22 704 582	236 254 894	18 027 727	717 611 879
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22 554 258	22 554 258	22 554 258	24 096 000	26 358 140	24 654 000	28 000 000	26 000 000	24 754 000	25 000 000	25 000 000	31 000 000	302 524 914
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	300 000		3 810 000	0	0	0	0	214 561 901	0	189 200 211	0	407 872 112
ÁLLAMHAZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK													
VISSZAFIZETÉSE	7 214 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 214 853
Összesen:	29 769 111	22 854 258	22 554 258	27 906 000	26 358 140	24 654 000	28 000 000	26 000 000	239 315 901	25 000 000	214 200 211	31 000 000	717 611 879