

J. n. m. 3.0

Indokolás
a 2018. 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 indoklás

1.§-hoz

Az (1) bekezdés rendelkezései a 2018. 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.

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.

Szenna, 2019. május 3.


Salamon Gyula
polgármester



A 2018. évi költségvetési rendelet módosításának hatásvizsgálata – Szenna Község Önkormányzata

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 finanszírozásának éves beszámolóval való egyezőségét.

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, a jogi szabályozás szerint az éves költségvetési rendelet módosítására a zárszámadás elfogadásáig van lehetőség. Az így módosított rendelet tartalma megfelel az elfogadott zárszámadásban szereplő teljesítéseknek, az elfogadásától függetlenül a hatálya 2018. december 31. napja.

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



**Szenna Község Önkormányzatának
3/2019. (V.22.) számú rendelete**

**az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
módosított 1/2018. (II.16.) számú rendeletének módosításáról**

Szenna 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 2018. évi költségvetését

774.727.531 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

774.727.531 Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---|--------------------|
| • a működési célú bevételt
ebből: | 198.406.083 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 3.565.048 Ft-ban |
| • a működési kiadásokat
ebből: | 198.406.083 Ft-ban |
| - a személyi juttatások kiadásait | 38.988.620 Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 6.102.102 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 102.515.183 Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 6.304.180 Ft-ban |
| - helyi önkormányzatok előző évi elszámol. Származó kiad. | 735.950 Ft-ban |
| - a helyi önkormányzatok törvényi előírásain alap.befiz. | 7.660.892 Ft-ban |
| - támogatásértéktű működési kiadásait | 31.796.062 Ft-ban |
| - működési célú visszatérítendő támogatások | 380.000 Ft-ban |
| - egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre | 1.660.311 Ft-ban |
| - a céltartalékot | 1.000.000 Ft-ban |
| - államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1.262.783 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt
ebből: | 576.321.448 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 294.112.476 Ft-ban |
| - értékpapír műveletek | 33.537.457 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást
ebből: | 576.321.448 Ft-ban |
| - intézményi beruházások összegét | 421.355.425 Ft-ban |

- felújítások összegét
- felhalmozási visszatérítendő támogatások

154.916.023 Ft-ban
50.000 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 8. 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.

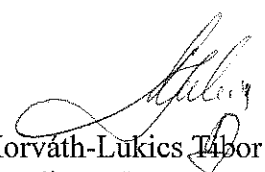
3. §

Ez a rendelet 2018. december 31. napján lép hatályba, kihirdetéséért a jegyző gondoskodik, végrehajtásáért a polgármester felelős.

Szenna, 2019.május 21.


Salamon Gyula
polgármester





Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

Kihirdetési záradék:

Kihirdetve: Szenna, 2019. május.22.




Dr. Horváth-Lukics Tibor
aljegyző

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	193 411 499	186 320 206	7 091 293
1. Önkormányzatok működési támogatásai	44 325 141	44 325 141	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 860 066	26 860 066	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 396 152	13 396 152	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 917 040	1 917 040	0
Elszámolásból származó bevételek	351 883	351 883	0
2. Működési célú támogatásértéktű bevétel	29 784 256	29 784 256	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 416 300	5 416 300	0
elkülönített állami pénzalapból	19 767 974	19 767 974	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	302 000	302 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	3 449 897	3 449 897	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	848 085	848 085	0
3. Közhatalmi bevételek	93 401 394	93 401 394	0
vagyon típusú adók	2 982 336	2 982 336	0
értékesítési és forgalmi adók	86 426 647	86 426 647	0
gépjárműadók	2 802 411	2 802 411	0
egyéb áruhasználati adók	300 000	300 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	890 000	890 000	0
4. Működési bevétel	24 570 708	18 809 415	5 761 293
szolgáltatások ellenértéke	5 761 293	0	5 761 293
egyéb tulajdonosi bevételek	1 484 130	1 484 130	0
ellátási díjak	11 646 577	11 646 577	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	0
kamatbevétel	11 000	11 000	0
egyéb működési bevétel	2 427 708	2 427 708	0
5. Működési célú átvett pénzeszközök	1 330 000	0	1 330 000
háztartásoktól	450 000	0	450 000
államháztartáson kívülről	880 000	0	880 000
II. Felhalmozási	248 671 515	248 356 515	315 000
1. Felhalmozási célú önl. támogatások	11 802 837	11 802 837	0
2. Felhalmozási célú támogatásértéktű bevétel	236 553 678	236 553 678	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	235 546 599	235 546 599	0
elkülönített állami pénzalaptól	1 007 079	1 007 079	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	315 000	0	315 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	442 083 014	434 676 721	7 406 293
III. Előző évi pénzmaradvány	297 677 524	297 677 524	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	3 565 048	3 565 048	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	294 112 476	294 112 476	0
IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0
V. Értékpapír műveletek	33 537 457	33 537 457	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	33 537 457	33 537 457	0
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 429 536	1 429 536	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	774 727 531	767 321 238	7 406 293

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

		összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		196 143 300	195 763 300	380 000
	Személyi juttatások	38 988 620	38 988 620	0
	Munkaadót terhelő járulékok	6 102 102	6 102 102	0
	Szociális hozzájárulási adó	5 887 670	5 887 670	0
	Egészségügyi hozzájárulás	72 821	72 821	0
	Táppénz hozzájárulás	63 583	63 583	0
	Személyi jövedelemadó	78 028	78 028	0
	Dologi kiadások	102 515 183	102 515 183	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 304 180	6 304 180	0
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	735 950	735 950	
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetése	7 660 892	7 660 892	0
	Támogatásértékű működési kiadás	31 796 062	31 796 062	0
	központi költségvetési szervek	0	0	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 126 166	1 126 166	0
	társulások és költségvetési szerveik	30 669 896	30 669 896	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	380 000	0	380 000
	háztartásoktól	380 000	0	380 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 660 311	1 660 311	0
	egyházi jogi személyek	0	0	0
	egyéb civil szervezetek	1 660 311	1 660 311	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		576 321 448	576 271 448	50 000
	Intézményi beruházások	421 355 425	421 355 425	0
	Felújítások	154 916 023	154 916 023	0
	Felhalmozási visszatérítendő támogatások	50 000	0	50 000
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:		773 464 748	773 034 748	430 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		1 262 783	1 262 783	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 262 783	1 262 783	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		774 727 531	774 297 531	430 000

3. melléklet a(z)3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft	
	összeg
szociális, rászorultsági ellátás	
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény	305 500
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Települési támogatás	5 998 680
Összesen	6 304 180

A helyi önkormányzat bevételei

Ft

	összesen	ebből kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat
I. Működési bevételek	177 668 499	171 422 629	6 245 870
1. Önkormányzatok működési támogatásai	44 325 141	44 325 141	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 860 066	26 860 066	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 396 152	13 396 152	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 917 040	1 917 040	0
Elszámolásból származó bevételek	351 883	351 883	0
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	29 784 256	29 784 256	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	5 416 300	5 416 300	0
elkülönített állami pénzalapból	19 767 974	19 767 974	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	302 000	302 000	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	3 449 897	3 449 897	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	848 085	848 085	0
3. Közhatalmi bevételek	93 401 394	93 401 394	0
vagyoni típusú adók	2 982 336	2 982 336	0
értékesítési és forgalmi adók	86 426 647	86 426 647	0
gépjárműadók	2 802 411	2 802 411	0
egyéb áruhasználati adók	300 000	300 000	0
egyéb közhatalmi bevételek	890 000	890 000	0
4. Működési bevétel	8 827 708	3 911 838	4 915 870
szolgáltatás ellenértéke	4 915 870	0	4 915 870
egyéb tulajdonosi bevételek	1 484 130	1 484 130	0
kamatbevétel	10 000	10 000	0
egyéb működési bevétel	2 417 708	2 417 708	0
5. Működési célú átvett pénzeszköz	1 330 000	0	1 330 000
államháztartáson belülről	450 000	0	450 000
államháztartáson kívülről	880 000	0	880 000

II. Felhalmozási	248 671 515	248 356 515	315 000
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	236 553 678	236 553 678	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás	235 546 599	235 546 599	0
elkülönített állami pénzalaptól	1 007 079	1 007 079	0
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	315 000	0	315 000
háztartásoktól	315 000	0	315 000
3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 802 837	11 802 837	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	426 340 014	419 779 144	6 560 870
----------------------------	--------------------	--------------------	------------------

III. Előző évi pénzmaradvány	296 147 019	296 147 019	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	2 288 543	2 288 543	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	293 858 476	293 858 476	0

IV. Hitel felvétele	0	0	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	0	0	0

V. Értékpapír műveletek	33 537 457	33 537 457	0
működési célú	0	0	0
felhalmozási célú	33 537 457	33 537 457	0

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 429 536	1 429 536	0
--	------------------	------------------	----------

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	757 454 026	750 893 156	6 560 870
--------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

A helyi önkormányzat kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		165 312 580	164 932 580	380 000
	Személyi juttatások	31 097 770	31 097 770	0
	Munkaadót terhelő járulékok	4 517 931	4 517 931	0
	Szociális hozzájárulási adó	4 353 499	4 353 499	0
	Egészségügyi hozzájárulás	72 821	72 821	0
	Táppénz hozzájárulás	13 583	13 583	0
	Személyi jövedelemadó	78 028	78 028	0
	Dologi kiadások	81 159 484	81 159 484	0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 304 180	6 304 180	0
	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	735 950	735 950	
	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetése	7 660 892	7 660 892	0
	Támogatásértékű működési kiadás	31 796 062	31 796 062	0
	központi költségvetési szervek	0	0	0
	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 126 166	1 126 166	0
	társulások és költségvetési szerveik	30 669 896	30 669 896	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások	380 000	0	380 000
	háztartásoktól	380 000	0	380 000
	Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	1 660 311	1 660 311	0
	egyházi jogi személyek	0	0	0
	egyéb civil szervezetek	1 660 311	1 660 311	0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		575 559 448	575 509 448	50 000
	Intézményi beruházások	420 593 425	420 593 425	0
	Felújítások	154 916 023	154 916 023	0
	Felhalmozási visszatérítendő támogatások	50 000	0	50 000

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:		741 872 028	741 442 028	430 000
---------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		15 581 998	15 581 998	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 262 783	1 262 783	0
	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	14 319 215	14 319 215	0

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		757 454 026	757 024 026	430 000
-------------------------------	--	--------------------	--------------------	----------------

A Szennai Közkönyha bevétel és kiadásai

Ft

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

I. Működési bevételek	15 743 000	15 313 000	430 000
1. Működési bevétel	15 743 000	15 313 000	430 000
szolgáltatás ellenértéke	845 423	415 423	430 000
ellátási díjak	11 646 577	11 646 577	0
kiszámlázott általános forgalmi adó	3 240 000	3 240 000	0
kamatbevétel	1 000	1 000	0
egyéb működési bevétel	10 000	10 000	0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 743 000	15 313 000	430 000
----------------------------	-------------------	-------------------	----------------

III. Előző évi pénzmaradvány	1 530 505	1 530 505	0
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 276 505	1 276 505	0
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	254 000	254 000	0

Finanszírozási műveletek	14 319 215	14 319 215	0
Központi, irányító szervi támogatás	14 319 215	14 319 215	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	31 592 720	31 162 720	430 000

eFt

összesen ebből kötelező feladat ebből önként vállalt feladat

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	30 830 720	30 830 720	0
Személyi juttatások	7 890 850	7 890 850	0
Munkaadót terhelő járulékok	1 584 171	1 584 171	0
Szociális hozzájárulási adó	1 534 171	1 534 171	0
Táppénz hozzájárulás	50 000	50 000	0
Dologi kiadások	21 355 699	21 355 699	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	762 000	762 000	0
Intézményi beruházások	762 000	762 000	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	31 592 720	31 592 720	0
---------------------------	-------------------	-------------------	----------

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	31 592 720	31 592 720	0
-------------------------------	-------------------	-------------------	----------

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

Ft

Saját bevételek	2018
a helyi adóból származó bevétel,	89 708 983
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	0
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	1 484 130
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	890 000
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0
Összesen:	92 083 113

Ft

Adósságot keletkeztető ügyletek	2018	2019	2020	2021	2022
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	0	0	0	0	0
legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, rész	0	0	0	0	0
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteke	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

8. melléklet a(2)3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési mérlege

Ft

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú		Működési célú	
Önkormányzatok működési támogatásai		Személyi jellegű kiadások	
Működési célú támogatásértékű bevétel		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
Közhatalmi bevételek		Dologi kiadások	
Intézményi működési bevétel		Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú visszatérítendő támogatások		Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján alapuló befizetése	
		Támogatásértékű működési kiadás	
		Működési célú visszatérítendő támogatások	
		Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre	
Felhalmozási célú		Felhalmozási célú	
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		Intézményi beruházások	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		Felújítások	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		Felhalmozási visszatérítendő támogatások	
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	
		Működési célú céltartalék	
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	
		Működési hiány	
		Felhalmozási hiány	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	443 512 550	KIADÁSOK ÖSSZESEN	774 727 531
--	-------------	-------------------	-------------

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA				
Belső forrásból		294 112 476	Hitel törlesztése	0
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		0	Működési célú hitel törlesztése	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		294 112 476	Felhalmozási célú hitel törlesztése	0
Finanszírozási műveletek		0	A KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	3 565 048
Működési célú hitelfelvétel		0	Működési hiány	3 565 048
Felhalmozási célú hitelfelvétel		0	Felhalmozási hiány	0
Értékpapír műveletek		33 537 457		
Működési célú				
Felhalmozási célú		33 537 457		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		771 162 483	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	774 727 531
Működési célú bevételek összesen		194 841 035	Működési célú kiadások összesen	198 406 083
Felhalmozási célú bevételek összesen		576 321 448	Felhalmozási célú kiadások összesen	576 321 448

Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
ÖNKORMÁNYZATOK													
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI	4 895 991	3 263 994	3 263 994	3 263 994	3 864 797	3 522 327	3 522 327	3 522 327	3 542 827	3 542 827	4 502 947	3 616 789	44 325 141
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	888 334	888 334	2 909 863	2 909 864	2 909 864	2 909 863	2 909 864	3 449 897	2 848 119	1 888 517	1 888 518	3 383 219	29 784 256
KÖZHASZNÁLT BEVÉTELEK	100 000	100 000	32 075 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	52 075 000	645 594	694 406	7 211 394	93 401 394
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 573 031	1 573 032	1 573 032	1 573 032	2 573 032	3 573 032	2 573 032	1 749 030	1 573 032	1 573 032	2 223 343	2 441 050	24 570 708
MŰKÖDÉSI CÉLÚ													
VISSZATÉRÍTENDŐ	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 050 000	80 000	1 330 000
TÁMOGATÁSOK													
FELHALMOZÁSI CÉLÚ													
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL	0	0	0	0	0	0	0	1 007 079	11 802 837	0	235 546 599	0	248 356 515
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT													
PÉNZESZKÖZ					265 000						50 000		315 000
PÉNZMARADVANY													
IGÉNYBEVÉTELE	297 677 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297 677 524
HITEL FELVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÉRTEKPAPÍR MŰVELETEK	0	0	0	0	2 540 000	0	0	0	0	0	30 997 457	0	33 537 457
Allamháztartáson belüli													
megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 429 536	1 429 536
Összesen:	305 154 880	5 845 360	39 841 888	7 866 890	12 272 693	10 125 222	9 125 223	9 848 333	71 861 814	7 669 970	276 953 270	18 161 988	774 727 531
KIADÁSOK													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	11 503 215	11 503 215	13 524 743	13 524 745	13 524 744	13 783 076	14 783 078	14 550 831	13 976 232	24 790 780	27 746 878	23 931 763	197 143 300
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2 540 000	0	0	846 899	0	265 000	572 619 549	50 000	576 321 448
ALLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI													
MEGELŐLEGEZÉSEK													
VISSZAFIZETÉSE	1 262 783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262 783
Összesen:	12 765 998	11 503 215	13 524 743	13 524 745	16 064 744	13 783 076	14 783 078	15 397 730	13 976 232	25 055 780	600 366 427	23 981 763	774 727 531

