

1. sz. melléklet

SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
.../2019. (...) rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről**ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS**

Az Önkormányzat 2019. évi legfontosabb feladata – a pénzügyi stabilitás szem előtt tartásával – a külterületi utas pályázat megvalósítása, a fogorvosi eszközök beszerzése, valamint az Óvoda és Bölcsőde kiviteli tervezése. Ugyanilyen fontos feladatunk az Önkormányzat és a költségvetési szervek megfelelő működésének biztosítása annak érdekében, hogy a közszolgáltatások színvonala megfelelően szolgálja a Település igényeit.

RÉSZLETES INDOKOLÁS**I. Az Önkormányzat költségvetési politikájának fő vonásai 2019. évben**

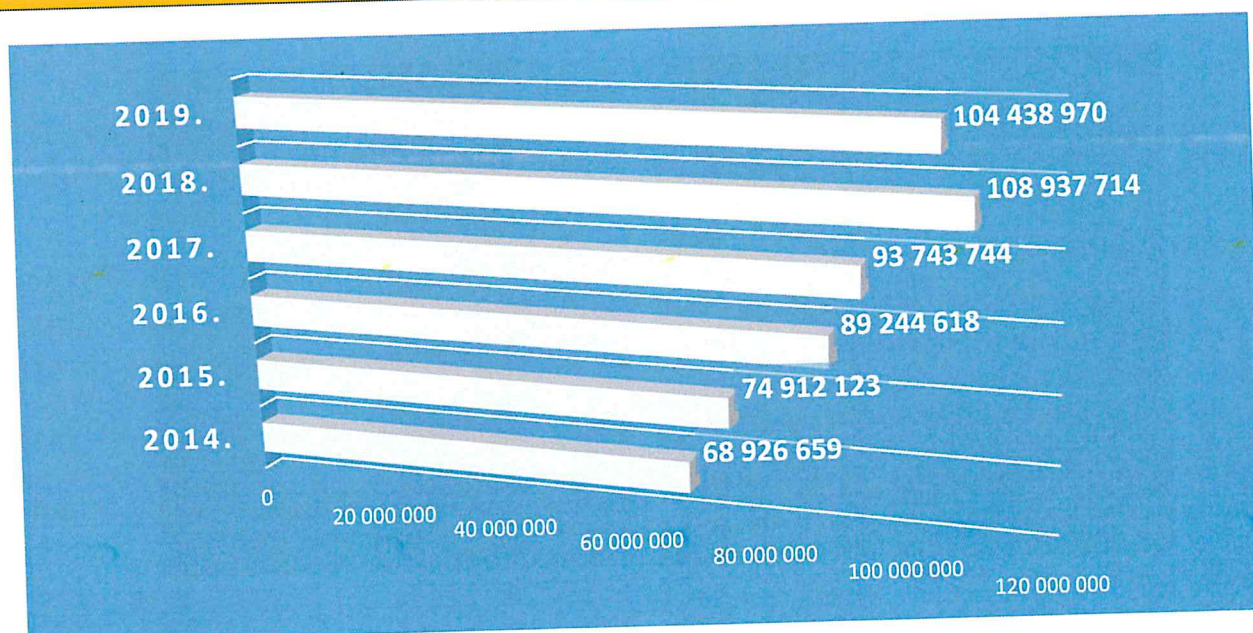
A költségvetési politikánk célkitűzése, hogy Szokolya pénzügyi stabilitása hosszútávon megfelelő legyen, biztosítani tudja a költségvetési szervek működésének forrásait, illetve a közfeladatok színvonalas ellátását.

II. Az állami támogatások alakulása

A bevételek között jelentős arányt képviselnek az állami normatívák: 40%-ot. Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy ezt a bevételi forrást is a lehető legnagyobb mértékben növeljük meg (figyelembe véve az elszámolásával kapcsolatos kötelezettségeket).

Minden év novemberében kell elkészíteni a következő év megalapozó normatíva mutatószám felmérését. Ha ezeket a megalapozó felméréseket – az elmúlt három évre vonatkozóan – egymás mellé rakjuk, akkor az látszik, hogy Szokolya egyre nagyobb mértékű állami támogatásokat képes lehívni.

1. ábra – SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Állami normatívák arányai (megalapozó felmérések adatai alapján)



Az 1. ábrán nem vettük figyelembe 2014-2015. évekre vonatkozóan a Közös Hivatalra kapott támogatást, hiszen az torzítaná az összehasonlítást. Szokolya erre vonatkozóan 2014. évben 36.182 ezer Ft, 2015. évben pedig 36.319 ezer Ft támogatást kapott.

1. sz. táblázat - SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Állami normatívák alakulása (megalapozó felmérések összehasonlítása)

S.	Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	Változás
1	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 300 400	3 300 400	3 300 400	0
2	Közvilágítás támogatása	6 624 000	6 624 000	6 624 000	0
3	Közütemető fenntartásának támogatása	100 000	103 500	100 000	-3 500
4	Közüutak fenntartásának támogatása	2 031 650	2 031 650	3 132 600	1 100 950
5	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 176 175	6 000 000	6 000 000	0
6	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	119 850	140 250	163 200	22 950
7	Kiegészítő támogatás működéshez	543 000	870 880	677 450	-193 430
8	2015. évről áthúzódó bérkompenzáció tám.	47 625	349 210	261 900	-87 310
9	Óvodapedagógusok elismert létszáma (8 hó)	19 071 573	20 916 600	21 274 633	358 033
10	Óvodapedagógusok segítő létszáma (8 hó)	4 800 000	5 880 000	5 880 000	0
11	Óvodapedagógusok elismert létszáma (4 hó)	10 429 767	10 163 700	10 637 317	473 617
12	Óvodapedagógusok segítő létszáma (4 hó)	2 400 000	2 940 000	2 940 000	0
13	Óvodapedagógusok, pótlólagos összeg	267 400	0	0	0
14	Óvodaműk.tám., 8 hónap, 8 óránál több	3 703 733	4 139 467	5 129 733	990 266
15	Óvodaműk.tám., 8 hónap, 8 óránál kevesebb	0	0	0	0
16	Óvodaműk.tám., 4 hónap, 8 óránál több	2 042 500	2 015 267	2 564 867	549 600
17	Óvodaműk.tám., 4 hónap, 8 óránál kevesebb	0	0	0	0
18	Mesterpedagógus kiegészítés tám.	418 900	802 000	793 400	-8 600
19	Szociális feladatok támogatása	12 001 000	12 196 000	7 011 656	-5 184 344
20	Bölcsődei ellátás	4 446 900	13 187 000	11 320 000	-1 867 000
21	Gyermekétkeztetés bértámogatása	8 535 360	9 747 000	9 690 000	-57 000
22	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	5 630 771	5 304 390	4 664 224	-640 166
23	Nyilvános könyvtár, közművelődés tám.	2 053 140	2 226 400	2 273 590	47 190
24	Családsegítés támogatása	0	0	0	0
25	Gyermekjóléti szolgáltatás támogatása	0	0	0	0
26	MINDÖSSZESEN	93 743 744	108 937 714	104 438 970	-4 498 744

III. Az önkormányzat költségvetésének előirányzatai

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Önkormányzatok működési támogatásai:	104.438.970 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	7.143.454 Ft
Közhatalmi bevételek:	67.400.000 Ft
Működési bevételek:	18.056.947 Ft
Felhalmozási bevételek:	4.900.000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről:	0 Ft
Belföldi értékpapírok bevételei:	0 Ft
Költségvetési, vállalati maradvány igénybevétele:	56.000.000 Ft
Finanszírozási bevételek:	0 Ft
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei:	0 Ft
Bevételi előirányzatok összesen	257.939.371 Ft

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Személyi juttatások:	72.295.929 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	13.692.838 Ft
Dologi kiadások:	77.887.711 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2.730.000 Ft
Egyéb működési célú kiadások:	9.982.268 Ft
Beruházások:	20.072.271 Ft
Felújítások:	51.302.179 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások:	400.000 Ft
Finanszírozási kiadások:	3.500.136 Ft
Tartalékok	6.076.039 Ft
Kiadási előirányzatok összesen	257.939.371 Ft

.....
dr. Horváth Péter
jegyző

.....
Némethné Pintér Csilla
polgármester

1. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzat - 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK CÍMRENDEJE

Cím szám	Cím szám	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	BEVÉTELEK MEGFONTÁSA	
					Saját bevétel	Önkormány- zati idm. támogatás
1	1	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	186 320 960	68 118 275	145 576 947	111 582 424
			23 272 350 Munkaadókat terhelő járulékok (69 557 01) Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Céltartalék Költségvetési intézmények finanszírozása	257 159 371		
2	2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK	59 171 382	59 171 382		
			44 628 179 BORZSÓNY GYÖNGYÉ ÖVÖDA Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások	59 171 382		
3	3	SZALAJKA IKSZT	8 946 893	8 946 893		
			4 395 400 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Felhalmozási kiadások			

Adatok Ft-ban

1. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK			Adatok Ft-ban	
1. sz. táblázat				
Sor- szám	Bevételi jogcím		2019. évi előirányzat	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	A		104 438 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			30 259 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			49 219 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvesztési feladatainak támogatása			32 665 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 273 590
1.5.	Alküdési célú kv. támogatások és költségvetési támogatások			0
1.6.	Felhalmozási célú támogatások			0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			7 143 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező			0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			7 143 454
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező			0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások bevételei			0
3.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			67 400 000
4.1.	Eplényvadás			14 500 000
4.2.	Teljesítmény			0
4.3.	Időigénybevételek			0
4.4.	Időigénybevételek			0
4.5.	Teljesítménydíj			0
4.6.	Gépjárműadó			0
4.7.	Kommunikációs adó			0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			18 056 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8 142 796
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			2 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			0
5.4.	Tulajdonosi bevételek			5 045 000
5.5.	Ellátási díjak			2 409 151
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			0
5.11.	Egyéb működési bevételek			0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			4 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			0
6.2.	Ingatlanok értékesítése			4 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			0
6.4.	Részvételek értékesítése			0
6.5.	Részvételek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
7.4.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről			0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
8.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9)			201 939 371

10.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevétel (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Bekeztetési célú belföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	0
11.4.	Bekeztetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Bérek megpótlása	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	0
14.2.	Bekeztetési célú külföldi értékpapírok bevétel, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Változatok	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	56 000 000
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	257 939 371
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Adatok Ft-ban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	182 664 785
1.1.	Személyi juttatások	72 295 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 072 838
1.3.	Dologi kiadások	77 887 711
1.4.	Filialtartalék pénzbeli juttatásai	2 730 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 982 268
1.8.	Tartalékok	6 076 039
1.18.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	0
1.19.	- az 1.18-ból - Céljuttatás	6 076 039
1.20.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 774 430
2.	Beruházások	20 072 271
2.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.2.	2.2.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	51 302 179
2.4.	2.4.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	254 439 235

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Bekeztetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kínostörvények beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 500 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 500 136
6.3.	Pénzeszközök likviditási bevételeinek elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Bekeztetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Változatok	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	3 500 136
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 939 371

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Adatok Ft-ban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 499 864
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	52 499 864

1.2. melléklet a /1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	B
A			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 438 970	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 250 550	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	40 210 950	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életnevelési feladatainak támogatása	32 065 880	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 275 590	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		
1.6.	Felhalmozási célú támogatások	7 143 454	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		
2.1.	Elvonások és betétesek bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 400 000	
4.1.	Építésmérséklési adó	14 500 000	
4.2.	Tekintélyadó		
4.3.	Idősekenkénti adó	600 000	
4.4.	Ingatlanadó	33 000 000	
4.5.	Tulajdonosi adó	400 000	
4.6.	Tulajdonosi adó	5 700 000	
4.7.	Gépjárműadó	13 000 000	
4.8.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	200 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	18 056 947	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 142 796	
5.3.	Környezeti szolgáltatások ellenértéke	2 400 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Likvidációs díjak	5 045 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 409 151	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek és más kereskedelmi bevételek		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Biztosítási díjak		
5.11.	Egyéb működési bevételek		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 900 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 900 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Rezszesedések értékesítése		
6.5.	Egyéb működési bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		
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 megérkezők ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	201 939 371	

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (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 bevételei, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Máradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		56 000 000
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele		56 000 000
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések, értékesítése		
13.3.	Betétek megszűnése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)		56 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		257 939 371

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	B
A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)		181 694 785
1.1.	Személyi juttatások		72 295 929
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		13 692 858
1.3.	Dologi kiadások		77 887 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 730 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 012 268
1.18.	Tartalékok		6 076 030
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		
1.20.	- Céltartalékok		6 076 030
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		71 774 450
2.1.	Beruházások		20 072 271
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Értékpapírok		51 302 179
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		253 469 235

4.	Hírek, költséghátérzés, államháztartáson kívüli (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi követelések beváltása	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	3 500 136
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	3 500 136
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Változatok kiadások	3 500 136
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	256 969 371
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. albizlat		Adatok Ft-ban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-51 529 864
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finansz.kiadások 10. sor) (+/-)	52 499 864

1. sz. albizlat		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Bevételi jogcím	A	2019. évi előirányzat
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	B	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkor szerinti feladatainak támogatása	0	0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
1.5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
1.6.	Pénzeszközök származékos bevételei	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0
2.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0
4.1.	Építványadók	0	0
4.2.	Teljesítő	0	0
4.3.	Időgaranciajuttatás	0	0
4.4.	Iskolai adó	0	0
4.5.	Tulajdonosi díj	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	0	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
5.5.	Ellátási díjak	0	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.4.	Részvételértékesítés	0	0
6.5.	Részvételértékesítés	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0	0

1.3. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzat 2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖNKÉNT VÁLTAL FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felszólítása	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
13.3.	Betétek megváltása	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Változatok	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Adatok Ft-ban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat
A		B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	970 000
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Felhalmozási célú pénzügyi juttatások	970 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
1.18.	Tartalékok	0
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	0
1.20.	- Célraktár	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 000

4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven utó lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Változatok	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat		Adatok Ft-ban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-970 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0

1.4. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez
Szokolya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÁLLAMHÁZTARTÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Bevétel jogcím	2019. évi előirányzat	B
A			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása		0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
1.5.	Nyitólétszámú célú támogatások és költségvetési támogatások		0
1.6.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		0
4.1.	Építési adó		0
4.2.	Teljesítés		0
4.3.	Ingatlanforgalmi adó		0
4.4.	Ingázási adó		0
4.5.	Tárlathelyi díj		0
4.6.	Cépjárműadó		0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
5.3.	Kiszámlázott szolgáltatások értéke		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0
5.5.	Állásdíjak		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.4.	Készletek értékesítése		0
6.5.	Készletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről		0
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		0

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Bekezesési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Ujjas évi vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Bevételek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Bekezesési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Változóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat		Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	B
A			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Felhalmozási célú pénzügyi juttatások		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
1.18.	Tartalékok		0
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék		0
1.20.	- Célterheltek		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Rehabilitációk		0
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)		0

4.	Hitel-, kölcsönfordítások államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek bevétele	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0
5.5.	Belföldi körtvények bevétele	0
5.6.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Pénzeszközök likviditási célú betétként elhelyezése	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok bevétele	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Változatlan	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	0

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)		Adatok Ft-ban
1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	0
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egy. (fin.bevételek 17. sor - finan.kiadások 10. sor) (+/-)	0

2.1. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati határozathoz					Adatok Ft-ban	
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege (önkormányzati szinten)						
Sor-szám	Bevételek	2019. évi előirányzat	Működési célú bevételek	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 438 970	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 438 970	72 295 929	13 002 488
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 143 454	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 143 454	77 887 711	2 701 000
3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 056 947	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 056 947	9 982 268	6 076 039
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
5.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 525 550	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	56 525 550		
6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
7.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
8.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
9.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
10.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
11.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
12.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			
13.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 164 921	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 164 921	182 664 785	
14.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
16.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
17.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
18.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
20.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
21.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
22.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (13.+22.)	186 164 921	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (13.+22.)	186 164 921	186 164 921	
24.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	-	3 500 136	
25.	Tervezési hiány:	-	Tervezési többlet:	-	3 500 136	

2.2. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati határozathoz			
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)			
Adatok Ft-ban			
Sor- szám	Bevételek	2019. évi alférfányzat	2019. évi alférfányzat
	Megnevezés	3	5
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 072 271
2.	1-ből EU-s támogatás	0	0
3.	Felhalmozási bevételek	4 900 000	51 302 179
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele	0	0
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)	0	400 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	0
7.	Közhatalmi bevételek	10 874 450	0
8.			
9.			
10.			
11.			
12.	Költségvetési bevételek összesen (1.+3.+4.+6.+...+11.)	15 774 450	71 774 450
13.	Helyi közszolgáltatások bevételei (14.+...+18.)	56 000 000	56 000 000
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
16.	Hitel visszavonásából származó bevétel	0	0
17.	Eredetipörítésként	0	0
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek	0	0
19.	Helyi közszolgáltatások bevételei (20.+...+24.)	0	0
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
23.	Eredetipörítésként	0	0
24.	Egyéb közszolgáltatások bevételei	0	0
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	56 000 000	56 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	71 774 450	71 774 450
27.	Költségvetési hiány:	56 000 000	56 000 000
28.	Tervezési hiány:	-	-

3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez					
Szokolya Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei					
Adatok Ft-ban					
Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2019.	2020.	2021.	
1	2	3	4	5	6
1.	Ralférsen Bank Zrt. (László-K. INMRHKOI hitelek) - sornáró lez., max. 421.816 Ft				0
2.					0
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	0	0	0	0

4. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Adatok Ft-ban	
Sor-szám	Bevételi jogcímek
1	2
1.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó bevétel
2.	Helyi adók
3.	Országlek, koncessziós díj és a hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.
5.	Bíróság, pótlék- és díjbevételek
6.	Készesség, illetve parancsátvállalkozással kapcsolatos megtérítés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	
	2019. évi előirányzat
	3
	4 900 000
	61 700 000
	200 000
	66 800 000

4. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Szokolya Község Önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Adatok Ft-ban		
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1	2	3
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

6. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Adatok Ft-ban					
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi	2019. év utáni
				előirányzat	szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B+D-E)
Tárgyi eszközök beszerzése (Szalajka)	254 000	2019.	0	0	254 000
Tárgyi eszközök beszerzése (Óroda)	1 348 000	2019.	0	0	1 348 000
Kamucra telepítés, tornaterem	499 999	2019.	0	0	499 999
Kardosonyi fenyők	200 660	2019.	0	0	200 660
Egyéb eszközök vásárlása	600 710	2019.	0	0	600 710
Településtrendezési terv	4 826 000	2019.	0	0	4 826 000
Szalkonya zöld szíve projekt	2 000 250	2019.	0	0	2 000 250
Vélőnői eszközbeszerzés	300 000	2019.	0	0	300 000
Hivatali eszközbeszerzés	190 501	2019.	0	0	190 501
Fogorvos eszközök	10 000 001	2019.	0	0	10 000 001
ÖSSZESEN:	20 220 121		0	0	20 220 121
			Ellenőrzés:	20 072 271	

7. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése		Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
A		B	C	D	E	F=(B+D-E)
Ferenczi-Konrád Szilvia, projektum.		2 754 428	2019.	0	2 754 428	0
Viski sár		1 000 760	2019.	0	1 000 760	0
Ternető tervezés		300 990	2019.	0	300 990	0
Hivataltól udvar tervezés		200 660	2019.	0	200 660	0
Csapadékvíz elvezető, támfal fedelati rész		2 000 250	2019.	0	2 000 250	0
Művelődési Ház felújítás, önterő (2019)		4 999 990	2019.	0	4 999 990	0
Belterületi uas pályázat önterő		3 500 120	2019.	0	3 500 120	0
Világghiborús emlékmű pályázat önterő		3 483 080	2019.	0	3 483 080	0
Külföldi utak - pályázat (2019)		20 001 230	2019.	0	20 001 230	0
Kivitel tervek Övede, Bölsöde		4 999 990	2019.	0	4 999 990	0
Faluház felmérése		200 660	2019.	0	200 660	0
Sporttér felújítás (B.M)		3 000 000	2019.	0	3 000 000	0
Decaton pályázat, tornaterem		1 700 001	2019.	0	1 700 001	0
Sikerdíj (külföldi utak)		3 160 020	2019.	0	3 160 020	0
ÖSSZESEN:		51 302 179		0	51 302 179	0

8. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati határozatához

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban				
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek				
2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója:

Adatok Ft-ban				
Források	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
Források összesen:	0	0	0	0
Kiadások, költségek				
2019.	2020.	2020. után	Összesen	
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybe vétele				0
Adminisztratív költségek				0
Összesen:	0	0	0	0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	0

9.1. melléklet a .../2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés		SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA		01	
Feladat		Összes bevétel, kiadás		01	
		Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Adatok Ft-ban	
		A		B	
Száma		Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	104 438 970			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 259 550			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 219 950			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	32 685 880			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 273 590			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 143 454			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 143 454			
2.6.		0			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 400 000			
4.1.	Építményadó	14 500 000			
4.2.	Telekadó	0			
4.3.	Idégenforgalmi adó	600 000			
4.4.	Iparkész adó	33 000 000			
4.5.	Tulajterhelési díj	400 000			
4.6.	Gépjárműadó	5 700 000			
4.7.	Kommunális adó	13 000 000			
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 276 947			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 362 796			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			
5.5.	Ellátási díjak	0			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 045 000			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 469 151			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékelés	0			
5.11.	Egyéb működési bevételek	0			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 900 000			
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 900 000			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			
6.4.	Részesedések értékesítése	0			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0			

9.1. melléklet a / 2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Adatok Ft-ban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	201 159 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Váltóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 159 371

9.1. melléklet a / 2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01
Adatok Ft-ban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	116 000 660
1.1.	Személyi juttatások	23 272 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 382 812
1.3.	Dologi kiadások	69 557 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 730 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	9 982 268
1.18.	Tartalékok	6 076 039
1.19.	az 1.18.-ból - Általános tartalék	0
1.20.	- Céltartalék	6 076 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	70 320 300
2.1.	Beruházások	18 618 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	51 302 179
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	186 320 960
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívültre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi körvények beváltása	0
5.6.	Évenről lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	70 838 411
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 500 136
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	67 338 275
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4. + ... +9.)	70 838 411
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	257 159 371

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

18

9.1.1. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Költség feladatok bevételei, kiadása	02
Adatok Ft-ban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
1.	Bevételek	104 438 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 259 550
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	49 219 950
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	32 683 880
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 273 590
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	7 143 454
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	7 143 454
2.6.		0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	67 400 000
4.1.	Építményadó	14 500 000
4.2.	Telekadó	0
4.3.	Idegenforgalmi adó	600 000
4.4.	Iparűzési adó	33 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	400 000
4.6.	Gépjárműadó	5 700 000
4.7.	Kommunális adó	13 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	200 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	17 276 947
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 362 796
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 400 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	5 043 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 469 151
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 900 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 900 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részvételértékesítés	0
6.5.	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0

9.1.1. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Költség feladatok bevételei, kiadása	02
Adatok Ft-ban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	201 159 371
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betétek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. +...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	56 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	257 159 371

9.1.1. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	
Feladat	Külső feladatok bevételei, kiadásai	02	
Adatok Ft-ban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)		115 030 660
1.1.	Személyi juttatások		23 272 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 382 812
1.3.	Dologi kiadások		69 557 191
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 730 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		9 012 268
1.18.	Tartalékok		6 076 039
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		0
1.20.	- Céltartalék		6 076 039
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		70 320 300
2.1.	Beruházások		18 618 121
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Felújítások		51 302 179
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		400 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		185 350 960
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0
5.4.	Egyen belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0
5.5.	Belföldi körvények beváltása		0
5.6.	Egyen túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		70 838 411
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 500 136
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		67 338 275
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0
9.	Változatások		0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		70 838 411
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		256 189 371
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
4			18

9.1.2. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03	
Adatok Ft-ban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, etkeztetési feladatainak támogatása		0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		0
2.6.			0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		0
4.1.	Építményadó		0
4.2.	Telekadó		0
4.3.	Idégenforgalmi adó		0
4.4.	Íparizási adó		0
4.5.	Tulajterhelési díj		0
4.6.	Gépjárműadó		0
4.7.	Kommunális adó		0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek		0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek		0
5.5.	Ellátási díjak		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek		0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
5.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés		0
5.11.	Egyéb működési bevételek		0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		0
6.1.	Immateriális javak értékesítése		0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
6.4.	Részesedések értékesítése		0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		0

9.1.2. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelték ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betételek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Változóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

9.1.2. melléklet a 1/2019. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Adatok Ft-ban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	970 000
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	970 000
1.6.	Tartalékok	0
1.6.1.	az 1.6.-ból: - Általános tartalék	0
1.6.2.	- Céltartalék	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0
2.3.	Felújítások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	970 000
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	970 000

Éves tervezett létszám előirányzat (05)	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (06)	0

9.1.3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez		
Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04
Adatok Ft-ban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
1.	Bevételek	
1.1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0
1.2.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
1.3.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
1.4.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	0
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0
2.	Elszámolásból származó bevételek	0
2.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0
2.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.3.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
2.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
2.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0
4.1.	Építmenyadó	0
4.2.	Telekadó	0
4.3.	Időgenforgalmi adó	0
4.4.	Imparizási adó	0
4.5.	Talajterhelési díj	0
4.6.	Gépjárműadó	0
4.7.	Kommunális adó	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0
5.5.	Ellátási díjak	0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.4.	Részvételek értékesítése	0
6.5.	Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0

9.1.3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez		
Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04
Adatok Ft-ban		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
13.3.	Betételek megszüntetése	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ...+14.4.)	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
15.	Változóbevételek	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0

9.1.3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	SZOKOLYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	01	Adatok Ft-ban
Feladat	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04	
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)		0
1.1.	Személyi juttatások		0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0
1.3.	Dologi kiadások		0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
1.6.	Tartalékok		0
1.6.1.	az 1.6-ból: - Általános tartalék		0
1.6.2.	- Céltartalék		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		0
2.1.	Beruházások		0
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		0
2.3.	Felújítások		0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		0
4.	Hirek-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)		0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása		0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0
5.5.	Belföldi körvények beváltása		0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		0
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás		0
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		0
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		0
9.	Költségvetési szervek finanszírozása		0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4 + ... + 9.)		0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10.)		0
Éves tervezett létszám előirányzat (tő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)			

9.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	BÓRZSÓNY GYÖNGYE ÖYODA		03
Feladat	Összes bevétel, kiadás		01
Adatok Ft-ban			
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		A	B
Száma	Bevételek		
- 1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0
1.4.	Tulajdonosi bevételek		0
1.5.	Ellátási díjak		0
- 1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		0
1.8.	Kamatbevételek		0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		0
1.11.	Egyéb működési bevételek		0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		0
- 2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
2.4.	2.3-ból EU támogatás		0
3.	Közhatalmi bevételek		0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)		0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0
- 4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás		0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		0
5.1.	Immateriális javak értékesítése		0
5.2.	Ingatlanok értékesítése		0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0
- 6.	Működési célú átvett pénzeszközök		0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		59 171 382
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		0
- 9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyfinanszírozás)		59 171 382
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		59 171 382
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		57 971 232
1.1.	Személyi juttatások		44 028 179
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 446 883
1.3.	Dologi kiadások		4 896 170
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
- 1.5.	Egyéb működési célú kiadások		0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 200 150
2.1.	Beruházások		1 200 150
2.2.	Felújítások		0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai		0
3.	Finanszírozási kiadások		0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		59 171 382
Éves tervezett létszám előirányzat (tő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)			
13			
0			

9.2.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés Feladat	BŐRZSÖNY GYÖNGYE ÖVODA	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Adatok Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
	A	B	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	59 171 382	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	59 171 382	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	59 171 382	0
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	57 971 232	0
1.1.	Személyi juttatások	44 028 179	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 446 883	0
1.3.	Dologi kiadások	4 896 170	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 200 150	0
2.1.	Beruházások	1 200 150	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	59 171 382	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
0			

9.2.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés Feladat	BŐRZSÖNY GYÖNGYE ÖVODA	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Adatok Ft-ban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése		Előirányzat
	A	B	
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	0	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0	0
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0
1.1.	Személyi juttatások	0	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0
1.3.	Dologi kiadások	0	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Beruházások	0	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			
0			

9.3.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	SZALA/JKA IKSZT	04	04
Feladat	Összes bevétel, kiadás	01	01
Adatok Fő-ban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
A			
B			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	780 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 166 893	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 166 893	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 946 893	0
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 692 893	0
1.1.	Személyi juttatások	4 395 400	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	863 143	0
1.3.	Dologi kiadások	3 434 350	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	0
2.1.	Beruházások	254 000	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 946 893	0
Éves tervezett kiadás előirányzat (16)			
1	Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	1	0

9.3.1. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez			
Megnevezés	SZALA/JKA IKSZT	04	04
Feladat	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02	02
Forrásban			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	A	B
A			
B			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	780 000	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	780 000	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0
1.5.	Ellátási díjak	0	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0
1.8.	Kamatbevételek	0	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	0	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás	0	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	780 000	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	8 166 893	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	8 166 893	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	8 946 893	0
Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	8 692 893	0
1.1.	Személyi juttatások	4 395 400	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	863 143	0
1.3.	Dologi kiadások	3 434 350	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	0
2.1.	Beruházások	254 000	0
2.2.	Felújítások	0	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	0	0
3.	Finanszírozási kiadások	0	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	8 946 893	0
Éves tervezett kiadás előirányzat (16)			
1	Közfoglalkoztatottak létszáma (16)	1	0

9.3.3. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez		
Megnevezés Feladat	SZALA)KA IKSZT Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	Adatok Ft-ban
Száma	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Előirányzat
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

9.3.2. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez		
Megnevezés Feladat	SZALA)KA IKSZT Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Adatok Ft-ban
Száma	A Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B Előirányzat
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	0
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0
1.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.5.	Ellátási díjak	0
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0
1.8.	Kamatbevételek	0
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.11.	Egyéb működési bevételek	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
2.4.	2.3-ból EU támogatás	0
3.	Közhatalmi bevételek	0
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	0
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	0
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	0
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	0
5.1.	Immateriális javak értékesítése	0
5.2.	Ingatlanok értékesítése	0
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	0
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	0
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	0
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0
9.3.	Átvett pénzeszközök (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	0
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	0
Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0
1.1.	Személyi juttatások	0
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
1.3.	Dologi kiadások	0
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0
2.1.	Beruházások	0
2.2.	Felújítások	0
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai	0
3.	Finanszírozási kiadások	0
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

10. melléklet a .../2019. (...) önkormányzati rendelethez

Költséghatékor:
Költséghatékor:
Költséghatékor:

Éves eredeti kiadási előirányzat: ezer Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sorszám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napnál hosszabb állomány	Összesen
1.	Állammal szembeni tartozások				0
2.	Központi költségvetéssel szembeni finanszírozás				0
3.	Ellátóüzemek állami pénzintézetekkel szembeni tartozás				0
4.	Ellátóüzemek állami vállalatokkal szembeni tartozás				0
5.	Ellátóüzemek állami vállalatoktól kapott kölcsönök				0
6.	Ellátóüzemek állományai szakszervezetek és intézmények felé				0
7.	Egyéb tartozásállomány				0
Összesen:		0	0	0	0

2019. hó nap

költségvetési szerv vezetője

sz. előzetes		Bevétel megnevezése		2015. évi tényleg	2016. évi tényleg	2017. évi tényleg	2018. évi tényleg	2019. évi előirányzat
Sor-szám	Bevétel megnevezése	A	B	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.*+...+1.6.)	79 825 438	138 454 233	17 106 213	18 942 730	19 410 890	127 080 928	104 438 970
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 968 700	39 744 266	35 968 700	39 744 266	41 234 120	41 234 120	20 539 590
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 688 522	23 688 522	23 688 522	23 688 522	23 688 522	37 000 445	32 465 880
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 038 641	2 014 308	2 053 140	2 053 140	2 228 400	2 228 400	2 571 500
1.4.	Művelődési és köznevelési feladatok támogatása	1 038 641	47 017 836	17 553 291	17 553 291	19 804 729	19 804 729	0
1.6.	Polgármesteri szolgálati bevételek	381 349	617 610	1 291 401	1 291 401	10 804 729	10 804 729	0
2.	Polgármesteri szolgálati bevételek	21 590 448	21 267 316	22 201 368	22 201 368	17 292 548	17 292 548	7 143 454
2.1.	Polgármesteri szolgálati bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Művelődési és köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Művelődési és köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Művelődési és köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.5.	Művelődési és köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2.6.	Művelődési és köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+...+3.5.)	46 921 000	35 687 611	104 058 557	104 058 557	57 012 312	57 012 312	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+...+3.5.)	46 921 000	35 687 611	104 058 557	104 058 557	57 012 312	57 012 312	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0
3.5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.*+...+3.5.)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Szállítási bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	66 963 384	64 870 633	64 870 633	64 870 633	72 530 174	72 530 174	67 000 000
4.1.	Építkezési bevételek	14 581 110	10 800 480	13 053 300	13 053 300	13 955 082	13 955 082	14 500 000
4.2.	Építkezési bevételek	543 250	870 880	870 880	870 880	336 534	336 534	33 660 000
4.3.	Építkezési bevételek	30 520 234	1 343 852	2 272 565	2 272 565	306 220	306 220	33 660 000
4.4.	Társadalmi és	5 151 631	5 107 032	5 654 036	5 654 036	5 665 524	5 665 524	5 760 000
4.5.	Gépjármű	13 042 954	12 346 030	13 082 621	13 082 621	12 215 033	12 215 033	13 660 000
4.6.	Kommunális	522 856	560 135	1 407 945	1 407 945	3 375 371	3 375 371	260 000
4.7.	Építkezési bevételek	14 486 700	19 137 350	19 322 904	19 322 904	18 828 468	18 828 468	18 856 947
5.	Építkezési bevételek (5.1.*+...+5.11.)	25 000	0	0	0	0	0	0
5.1.	Építkezési bevételek (5.1.*+...+5.11.)	25 000	0	0	0	0	0	0
5.2.	Szállítási bevételek	4 373 198	5 375 709	5 710 631	5 710 631	5 293 143	5 293 143	8 112 706
5.3.	Szállítási bevételek	885 177	5 375 744	5 375 744	5 375 744	5 185 397	5 185 397	2 460 000
5.4.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.5.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.6.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.7.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.8.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.9.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.10.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
5.11.	Szállítási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.*+...+6.5.)	238 770	1 764 032	0	0	0	0	0
6.1.	Felhalmozási bevételek (6.1.*+...+6.5.)	238 770	1 764 032	0	0	0	0	0
6.2.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.3.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.4.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
6.5.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.*+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.*+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0
7.2.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.*+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0
7.3.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.*+...+7.3.)	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	197 354	4 200 000	800 000	800 000	2 990 902	2 990 902	0
8.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	197 354	4 200 000	800 000	800 000	2 990 902	2 990 902	0
8.2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	197 354	4 200 000	800 000	800 000	2 990 902	2 990 902	0
8.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	197 354	4 200 000	800 000	800 000	2 990 902	2 990 902	0
9.	KÖTELEZŐTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*+...+9.3.)	228 983 324	243 819 155	416 849 681	416 849 681	295 963 332	295 963 332	201 910 372
9.1.	KÖTELEZŐTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*+...+9.3.)	228 983 324	243 819 155	416 849 681	416 849 681	295 963 332	295 963 332	201 910 372
9.2.	KÖTELEZŐTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*+...+9.3.)	228 983 324	243 819 155	416 849 681	416 849 681	295 963 332	295 963 332	201 910 372
9.3.	KÖTELEZŐTŐ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.*+...+9.3.)	228 983 324	243 819 155	416 849 681	416 849 681	295 963 332	295 963 332	201 910 372
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.*+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.*+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.*+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
10.3.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.*+...+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.1.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.2.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0
11.3.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.*+...+11.4.)	0	0	0	0	0	0	0

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

sz. előzetes		Kiadások jogcímeinek		2019. évi előirányzat				
Sorszám	Leírás	A	B	D	E	F	G	H
1.	Művelődési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5+...+1.8)	159 217 166	197 621 338	183 701 753	193 846 234	182 664 765		
1.1.	Személyi juttatások	60 087 153	69 481 830	76 033 398	73 163 517	72 305 929		
1.1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 802 348	17 498 880	17 622 646	13 603 328	13 692 838		
1.2.	Dologi kiadások	66 534 843	57 846 757	75 940 515	75 429 929	77 887 711		
1.3.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 918 338	1 306 270	1 406 065	1 022 940	2 710 000		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 034 482	51 488 641	12 006 169	28 438 460	6 076 109		
1.5.	Támogatások							
1.5.1.	Támogatások							
1.5.2.	Támogatások							
1.5.3.	Támogatások							
1.5.4.	Támogatások							
1.5.5.	Támogatások							
1.5.6.	Támogatások							
1.5.7.	Támogatások							
1.5.8.	Támogatások							
1.5.9.	Támogatások							
1.5.10.	Támogatások							
1.5.11.	Támogatások							
1.5.12.	Támogatások							
1.5.13.	Támogatások							
1.5.14.	Támogatások							
1.5.15.	Támogatások							
1.5.16.	Támogatások							
1.5.17.	Támogatások							
1.5.18.	Támogatások							
1.5.19.	Támogatások							
1.5.20.	Támogatások							
1.5.21.	Támogatások							
1.5.22.	Támogatások							
1.5.23.	Támogatások							
1.5.24.	Támogatások							
1.5.25.	Támogatások							
1.5.26.	Támogatások							
1.5.27.	Támogatások							
1.5.28.	Támogatások							
1.5.29.	Támogatások							
1.5.30.	Támogatások							
1.5.31.	Támogatások							
1.5.32.	Támogatások							
1.5.33.	Támogatások							
1.5.34.	Támogatások							
1.5.35.	Támogatások							
1.5.36.	Támogatások							
1.5.37.	Támogatások							
1.5.38.	Támogatások							
1.5.39.	Támogatások							
1.5.40.	Támogatások							
1.5.41.	Támogatások							
1.5.42.	Támogatások							
1.5.43.	Támogatások							
1.5.44.	Támogatások							
1.5.45.	Támogatások							
1.5.46.	Támogatások							
1.5.47.	Támogatások							
1.5.48.	Támogatások							
1.5.49.	Támogatások							
1.5.50.	Támogatások							
1.5.51.	Támogatások							
1.5.52.	Támogatások							
1.5.53.	Támogatások							
1.5.54.	Támogatások							
1.5.55.	Támogatások							
1.5.56.	Támogatások							
1.5.57.	Támogatások							
1.5.58.	Támogatások							
1.5.59.	Támogatások							
1.5.60.	Támogatások							
1.5.61.	Támogatások							
1.5.62.	Támogatások							
1.5.63.	Támogatások							
1.5.64.	Támogatások							
1.5.65.	Támogatások							
1.5.66.	Támogatások							
1.5.67.	Támogatások							
1.5.68.	Támogatások							
1.5.69.	Támogatások							
1.5.70.	Támogatások							
1.5.71.	Támogatások							
1.5.72.	Támogatások							
1.5.73.	Támogatások							
1.5.74.	Támogatások							
1.5.75.	Támogatások							
1.5.76.	Támogatások							
1.5.77.	Támogatások							
1.5.78.	Támogatások							
1.5.79.	Támogatások							
1.5.80.	Támogatások							
1.5.81.	Támogatások							
1.5.82.	Támogatások							
1.5.83.	Támogatások							
1.5.84.	Támogatások							
1.5.85.	Támogatások							
1.5.86.	Támogatások							
1.5.87.	Támogatások							
1.5.88.	Támogatások							
1.5.89.	Támogatások							
1.5.90.	Támogatások							
1.5.91.	Támogatások							
1.5.92.	Támogatások							
1.5.93.	Támogatások							
1.5.94.	Támogatások							
1.5.95.	Támogatások							
1.5.96.	Támogatások							
1.5.97.	Támogatások							
1.5.98.	Támogatások							
1.5.99.	Támogatások							
1.5.100.	Támogatások							
1.5.101.	Támogatások							
1.5.102.	Támogatások							
1.5.103.	Támogatások							
1.5.104.	Támogatások							
1.5.105.	Támogatások							
1.5.106.	Támogatások							
1.5.107.	Támogatások							
1.5.108.	Támogatások							
1.5.109.	Támogatások							
1.5.110.	Támogatások							
1.5.111.	Támogatások							
1.5.112.	Támogatások							
1.5.113.	Támogatások							
1.5.114.	Támogatások							
1.5.115.	Támogatások							
1.5.116.	Támogatások							
1.5.117.	Támogatások							
1.5.118.	Támogatások							
1.5.119.	Támogatások							
1.5.120.	Támogatások							
1.5.121.	Támogatások							
1.5.122.	Támogatások							
1.5.123.	Támogatások							
1.5.124.	Támogatások							
1.5.125.	Támogatások							
1.5.126.	Támogatások							
1.5.127.	Támogatások							
1.5.128.	Támogatások							
1.5.129.	Támogatások							
1.5.130.	Támogatások							
1.5.131.	Támogatások							
1.5.132.	Támogatások							
1.5.133.	Támogatások							
1.5.134.	Támogatások							
1.5.135.	Támogatások							
1.5.136.	Támogatások							
1.5.137.	Támogatások							
1.5.138.	Támogatások							
1.5.139.	Támogatások							
1.5.140.	Támogatások							
1.5.141.	Támogatások							
1.5.142.	Támogatások							
1.5.143.	Támogatások							
1.5.144.	Támogatások							
1.5.145.	Támogatások							
1.5.146.	Támogatások							
1.5.147.	Támogatások							
1.5.148.	Támogatások							
1.5.149.	Támogatások							
1.5.150.	Támogatások							
1.5.151.	Támogatások							
1.5.152.	Támogatások							
1.5.153.	Támogatások							
1.5.154.	Támogatások							
1.5.155.	Támogatások							
1.5.156.	Támogatások							
1.5.157.	Támogatások							
1.5.158.	Támogatások							
1.5.159.	Támogatások							
1.5.160.	Támogatások							
1.5.161.	Támogatások							
1.5.162.	Támogatások							
1.5.163.	Támogatások							
1.5.164.	Támogatások							
1.5.165.	Támogatások							
1.5.166.	Támogatások							
1.5.167.	Támogatások							
1.5.168.	Támogatások							
1.5.169.	Támogatások							
1.5.170.	Támogatások							
1.5.171.	Támogatások							
1.5.172.	Támogatások							
1.5.173.	Támogatások							
1.5.174.	Támogatások							
1.5.175.	Támogatások							
1.5.176.	Támogatások							
1.5.177.	Támogatások							
1.5.178.	Támogatások							
1.5.179.	Támogatások							
1.5.180.	Támogatások							
1.5.181.	Támogatások							
1.5.182.	Támogatások							
1.5.183.	Támogatások							
1.5.184.	Támogatások							
1.5.185.	Támogatások							
1.5.186.	Támogatások							
1.5.187.	Támogatások							
1.5.188.	Támogatások							
1.5.189.	Támogatások							
1.5.190.	Támogatások							
1.5.191.	Támogatások							
1.5.192.	Támogatások							
1.5.193.	Támogatások							
1.5.194.	Támogatások							
1.5.195.	Támogatások							
1.5.196.	Támogatások							
1.5.197.	Támogatások							
1.5.198.	Támogatások							
1.5.199.	Támogatások							
1.5.200.	Támogatások							
1.5.201.	Támogatások							
1.5.202.	Támogatások							
1.5.203.	Támogatások							
1.5.204.	Támogatások							
1.5.205.	Támogatások							
1.5.206.	Támogatások							
1.5.207.	Támogatások							
1.5.208.	Támogatások							
1.5.209.	Támogatások							
1.5.210.	Támogatások							
1.5.211.	Támogatások							
1.5.212.	Támogatások							
1.5.213.	Támogatások							
1.5.214.	Támogatások							
1.5.215.	Támogatások							
1.5.216.	Támogatások							
1.5.217.	Támogatások							
1.5.218.	Támogatások							
1.5.219.	Támogatások							
1.5.220.	Támogatások							
1.5.221.	Támogatások							
1.5.222.	Támogatások							
1.5.223.	Támogatások							
1.5.224.	Támogatások							
1.5.22								

2010 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ELEMZÉS (Ft millió)					
12.	Munkaadókat igénybevétele (12.1. + 12.2.)	49 211 000	62 840 472	119 079 634	76 575 890
12.1.	Munkaadókat igénybevétele	0	0	0	0
12.2.	Munkaadókat igénybevétele	49 211 000	62 840 472	119 079 634	76 575 890
13.	Ellátás és ellátással kapcsolatos igénybevétele	2 963 226	3 135 070	3 719 270	3 500 136
13.1.	Ellátás igénybevétele (13.1. + ... + 13.3.)	2 963 226	3 135 070	3 719 270	3 500 136
13.1.	Ellátás igénybevétele	2 963 226	3 135 070	3 719 270	3 500 136
13.2.	Ellátás igénybevétele	0	0	0	0
13.3.	Ellátás igénybevétele	0	0	0	0
14.	Költséghozzájárulás igénybevétele (14.1. + ... + 14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Költséghozzájárulás igénybevétele	0	0	0	0
14.2.	Költséghozzájárulás igénybevétele	0	0	0	0
14.3.	Költséghozzájárulás igénybevétele	0	0	0	0
14.4.	Költséghozzájárulás igénybevétele	0	0	0	0
15.	Végkiadások	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó rámaihozjárások igénybevétele	0	0	0	0
17.	FINANSZIROZÁSI BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN: (+/-)	52 177 226	62 666 970	122 799 374	89 075 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVEZETÉSEK ÖSSZESEN: (+/-)	281 197 344	349 885 119	539 449 005	375 981 168
					54 000 000
					56 000 000

3. tájékoztató tábla			
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)			
Adatok Ft-ban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezménye k. összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kárértékelésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	60 500 000	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	14 500 000	
5.	Helyi adókból biztosított kedvezmény, mentesség, összesen -ebből:		
6.	Építványadó	0	
7.	Telekadó	13 000 000	
8.	Művelődési központok kommunális adója		
9.	Idősekotthoni adó tartózkodás után		
10.	Idősekotthoni adó épület után		
11.	Iparkész adó állandó jelleggel végzett iparkész tevékenység után	33 000 000	
12.	Iparkész adó állandó jelleggel végzett iparkész tevékenység után	5 045 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	65 545 000	0

Többéves költségvetési kiadások számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítő cílek szerint									
Adatok Ft-ban									
Sor-szám	Költségvetési jogcím	Kör. váll. éve	2019. évi költség	2020. évi költség	2021. évi költség	2022. évi költség	2023. évi költség	2024. évi költség	Összesen
1	Alapvető célú finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
2	Alapvető célú finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
3	Alapvető célú finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
4	Alapvető célú finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
5	Alapvető célú finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
6	Alapvető célú finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, értékpapír vásárlás, stb.)		0	0	0	0	0	0	0
7	Beruházási kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
8	Beruházási kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
9	Beruházási kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
10	Felújítási kiadások (felújítások)		0	28 802 330	0	0	0	0	28 802 330
11	Törzsfelújítások		0	300 990	0	0	0	0	300 990
12	Beruházási kiadások (beruházások)		0	3 500 120	0	0	0	0	3 500 120
13	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	20 001 230	0	0	0	0	20 001 230
14	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	4 999 990	0	0	0	0	4 999 990
15	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
16	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
17	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
18	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
19	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
20	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
21	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
22	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
23	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
24	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
25	Költségvetési kiadások (beruházások)		0	0	0	0	0	0	0
Összesen (1+4+7+10+16)				28 802 330	0	0	0	0	28 802 330

5. tájékoztató tábla

Fr-ban[illegible]

KIADÁSOK					Adatok Ft-ban	
Int.	Jegycím	Sz. kód	Kormán. yzati funkció	2019. évi előirányzat		
B					C	F
A	Igazgatási tevékenység	101	011130	41 893 366		
	Bölcseleti étkeztetés	103	096015	2 159 000		
	Községgazdálkodás	104	066020	93 389 793		
	Állami támogatások	105	018030	3 500 136		
	Orvosi rendelő	106	072111	1 842 649		
	Rendszeres szociális segély	107	105010	1 740 000		
	Adó	109	011220	0		
	Hulladékszállítás	114	051040	889 000		
	Jogalkotás	115	011130	0		
	Védelőnk	116	074031	7 755 900		
Ö	Közterület berületi díj	118	011130	0		
N	Közfigyelőszervezetek	119	041233	2 951 454		
K	OEP finansz.	120	018030	0		
O	Közülgítés	121	064010	4 483 100		
R	Temető üzemeltetés	122	013320	179 070		
M	Átmeneti segély	124	107060	0		
Á	Lakóingatlan bérbeadása	125	013350	0		
N	Orvosi ügyelet	127	072112	724 620		
Y	Vendég étkeztetés	129	096025	0		
Z	Újnyírás	130	045160	2 432 760		
A	Esküvői szolg.	139	011130	0		
T	Nem lakóingatlan bérbeadása	140	013350	0		
	Újnyírás támogatás	141	107054	750 000		
	Vis maior	145	011130	1 201 420		
	Temetési segély	147	103010	240 000		
	Óvodai étkeztetés	148	096015	6 477 000		
	Iskolai étkeztetés	149	096015	12 954 000		
	Civil támogatások	150	084031	3 724 428		
	Iskola	151	098010	0		
	Könyha	153	042170	533 400		
S	Közművelődés	601	082091	8 498 993		
Z	Könyvtári szolgáltatások	602	082044	447 900		
A						
Ö	Óvodai nevelés szakmai feladatai	501	091110	43 185 979		
V	Gyermekek napközbeni ellátása (bölcsőde)	503	104030	9 142 829		
I	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	504	091140	6 842 574		
Összesen:						257 939 371
					Ellenőrzés	257 939 371

6. tájékoztató tábla KIMUTATÁS 2019. évben céljelleggel juttatott támogatásokról					Adatok Ft-ban	
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege			
1.	Sportkör	Működési támogatás	500 000			
2.	Faluőrsegély	Működési támogatás	400 000			
3.	Börzsöny Barokk	Működési támogatás	70 000			
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
32.						
33.						
Összesen:				970 000		

7. számú tájékoztató tábla
Szokolya Község Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat		Adatok ezer Ft-ban			
Sor-szám	Bevételek jogcíme	2020. évi	2021. évi	2022. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Önkormányzat működési támogatásai	94 000	95 000	96 000	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 900	3 900	3 900	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	58 300	60 000	62 000	
4.1.	Építményadó	14 500	15 000	15 500	
4.2.	Idégenforgalmi adó	600	600	700	
4.3.	Iparrési adó	26 000	27 000	28 000	
4.4.	Tulajnerkeleti díj	100	100	100	
4.5.	Gépjárműadó	5 000	5 100	5 000	
4.6.	Kommunális adó	11 900	12 000	12 500	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	200	
5.	Működési bevételek	12 000	12 000	12 000	
6.	Felhalmozási bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	168 200	170 900	173 900	
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	168 200	170 900	173 900	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		Adatok ezer Ft-ban			
Sor-szám	Kiadások jogcímei	2020. évi	2021. évi	2022. évi	
A	B	C	D	E	
1.	Működési költségvetés kiadásai	160 000	161 000	165 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	8 200	9 900	8 900	
2.1.	Beruházások		9 900	8 900	
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)	168 200	170 900	173 900	
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	168 200	170 900	173 900	

EMLÉKEZTŐ
Szokolya Községi Bőrszöny Gyöngye Óvoda

Készült: 2019. január 17. napján a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalában (Szokolyai Ki- rendeltségén).

Tárgy: Szokolya Községi Bőrszöny Gyöngye Óvoda 2019. évi költségvetési előirányzatának egyez- tetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: pénzügyi csoportvezető
gazdasági vezető
intézményvezető
intézmény részéről:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Szokolya Köz- ségi Bőrszöny Gyöngye Óvoda 2019. évi költségvetés tervezésének alapvető és kiemelt előirány- zatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. december 31-én, a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 13 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 fő, túlóra- ret terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy a rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatá- zott feladatait 2019. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bérrendszer szerint. A költségvetési rendeltettségben szereplő előirányzat tartalmazza a jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5% szociális hozzájárulási adó került befizetésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem tölthetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást köve- tően.

A felsorolt alapelvekkel általában célszerű foglalkozni az egyeztetés alkalmával, de ezen túl min- den olyan kérdést tisztázni kell, mely hatással lehet az intézmény gazdálkodására.

E M L É K E Z T E T Ő
Szalajka IKSZT

Készült: 2019. február 8. napján, a Kismarosi Közös Önkormányzati Hivatalban (Szokolynai Kirendeltségen).

Tárgy: Szalajka IKSZT 2019. évi költségvetési előirányzatának egyeztetése.

Jelen vannak: polgármesteri hivatal részről: gazdasági vezető
intézményvezető
intézményvezető

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdésében foglalt előírások alapján a mai napon egyeztetésre kerültek a Szalajka IKSZT 2019. évi költségvetés tervezésének alapelvei és kiemelt előirányzatai.

A költségvetési szerv (intézmény) létszámösszetétele 2018. december 31-én a következők szerint alakult:

- Teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma: 1 fő
- Részmunkaidős: 0 fő
- Egyéb: 0 fő
- Üres álláshelyek száma: 0 fő

A fő- és részfoglalkozású dolgozókon kívül az intézmény megbízási szerződéssel 0 főt, túlórákat terhére 0 főt foglalkoztat.

Jelenlévők megállapítják, hogy az így rendelkezésre álló létszámmal az Alapító Okiratban meghatározott feladatait 2019. évben az intézmény el tudja látni.

A személyi juttatások javasolt előirányzata fedezetet nyújt az intézmény munkavállalóinak éves alapilletményeire és pótlékaira, kötelező átsorolásaira, a túlórákra és az ügyeleti díjakra a 2019. január 1-jén érvényes bértábla szerint. A költségvetési rendeltetéstervezetben szereplő előirányzat tartalmazza a munkaviszonnyal összefüggő jubileumi jutalmakat.

A rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások után 19,5% szociális hozzájárulási adó került beépítésre.

Az év közben megüresedő álláshelyek nem töltethetők be, csak az egyeztetést és jóváhagyást követően.

A felsorolt alapelvekkel általában célszerű foglalkozni az egyeztetés alkalmával, de ezen túl minden olyan kérdést tisztázni kell, mely hatással lehet az intézmény gazdálkodására.

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	0 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	59.171.382 Ft
- ebből önkormányzati támogatás	59.171.382 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	59.171.382 Ft

Személyi juttatások	44.628.179 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8.446.883 Ft
Dologi kiadások	4.896.170 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	1.200.150 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	59.171.382 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő): 13 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő): 0 fő

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendeltetéstervezettel egy időben a Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság elé terjeszti.

K.m.f.

..... pénzügyi csoportvezető intézményvezető

.....
..... gazdasági vezető

Az előzőekben foglalt irányelvek alapján az intézmény kiemelt előirányzatai a következők szerint kerülnek rögzítésre:

Működési bevételek	780.000 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Felhalmozási bevételek	0 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft
Finanszírozási bevételek	8.166.893 Ft
- <i>ebből önkormányzati támogatás</i>	8.166.893 Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8.946.893 Ft

Személyi juttatások	4.395.400 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	863.143 Ft
Dologi kiadások	3.434.350 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	0 Ft
Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
Beruházások	254.000 Ft
Felújítások	0 Ft
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	8.946.893 Ft

Éves tervezett létszám előirányzat (fő): 1 fő
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő): 0 fő

Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletben foglaltak figyelembe vételével az egyeztetés eredményéről készült emlékeztetőt a polgármester a 2019. évi költségvetési rendelettervezettel egy időben a Képviselő-testület és a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság elé terjeszti.

K.m.f.

..... intézményvezető
.....
gazdasági vezető