

2. sz melléklet

Az önkormányzat 2019. évi bevételi előirányzata forrásonként

Működési / felhalmozási / finanszírozási célú bevételek (Ft.)	Előirányzat
	Önkormányzat
Helyi önk.működésének ált.támogatása	8 826 110
Tel. önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	3 066 488
Tel.önk. kulturális feladatainak tám.	1 800 000
Működési célú központosított tám.	
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA	13 692 598
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	3 947 968
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-NBELÜLRŐL	17 640 566
Felhalmozási célú önk.támogatások	
Egyéb felhalmozási célú tám.bevételei ÁH-n belülről	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N BELÜLRŐL	0
Kommunális adó	900 000
Gépjárműadó	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000
KÖZHATALMI BEVÉTELEK	1 255 000
Szolgáltatások ellenértéke	372 000
Üzemeltetésbe adott eszközökhöz kapcs.bevételek	0
Ellátási díjak	322 000
Kamatbevételek	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	694 000
Ingatlanok értékesítése	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	11 006 910
BELFÖLDI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	11 006 910
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	30 596 476

3. sz. mellékelt

Az önkormányzat 2019. évi előirányzott működési kiadásai

Pereked Község Önkormányzat cím adatai

ebből:

Kiemelt kiadási előirányzatok	Előirányzat	kötelező	önként váll.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 996 930	3 996 930	
Készenlét,ügyelet,helyettesítés,túlóra			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítés			
FOGLALKOZTATOTTAK SZEMÉLYI JUTTATÁSAI	3 996 930	3 996 930	0
Választott tisztségviselők juttatásai	4 999 411	4 999 411	
Egyéb külsős személyi juttatások	240 000	240 000	
KÜLSŐS SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	5 239 411	5 239 411	0
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	9 236 341	9 236 341	0
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	1 310 314	1 310 314	
Készletbeszerzés	1 688 000	1 688 000	
Kommunikációs szolgáltatások	170 000	170 000	
Szolgáltatási kiadások	2 890 300	2 890 300	
Kiküldetések, reklám és propaganda kiadásai	0	0	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 802 506	1 802 506	
DOLOGI KIADÁSOK	6 550 806	6 550 806	0
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	2 727 707	2 727 707	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	643 786	643 786	
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülré	20 625		20 625
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	664 411	643 786	20 625
Beruházások	1 500 000	1 500 000	
Beruházások ÁFÁ-ja	405 000	405 000	
Felújítások	6 026 924	6 026 924	
Felújítások ÁFÁ-ja	1 627 269	1 627 269	
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n belülré			
Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívülré			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 559 193	9 559 193	0
Rövid lej.hitel törlesztése			
ÁH-n belülei megelőlegezés visszafizetése	547 704	547 704	
FINANSZROZÁSI KIADÁSOK	547 704	547 704	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	30 596 476	30 575 851	20 625

4. sz. melléklet

Az önkormányzat 2019. évi tervezett felújítási előirányzatai célonként

Pereked Község Önkormányzata cím adatai

Sorszám	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege(Ft.)
1.	Fűtés korszerűsítés Műv.ház	350 000
2.	Harangláb felújítása	1 417 323
3.	Árokburkolás	2 854 240
		1 405 361
	Összesen	6 026 924

5.számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szerve 2019. évi beruházásai feladatonként

Pereked Község Önkormányzata cím adatai

Sorszám	Beruházási cél megnevezése	COFOG hivatkozás	Előirányzat összege (Ft.)
1.	Kamera rendszer kiépítése	066020	1 500 000
	Összesen		1 500 000

6.számú melléklet

**Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében tervezett
több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban**

S.sz.	Feladat megnevezése		Előirányzatok éves bontásban					Össz.
			2019	2020	2021	2022	2023	
		bev.előir.					0	0
		kiad.előir.					0	0
		egyenleg					0	0
		bev.előir.				0		
		kiad.előir.						
		egyenleg						
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						
		bev.előir.						
		kiad.előir.						
		egyenleg						

8. számú melléklet

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

	Összeg (e Ft)
Ellátottak térítési díjai	460
Közműadók	
Gépjárműadó	13
Összesen	473

9. számú melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalás
és figyelembe veendő bevételek

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai	Futamidő	Kötelezettség összese (Ft)
Összesen		0

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai	Rendszeresége	Bevétel összege (Ft)
Magánszerméyek kommunális adója		900 000
Gépjárműadó		350 000
Adópótlék, adóbírság		5 000
Vagyon bérbeadásából származó bevétel		322 000
Koncessziós díjból származó bevétel		0
Összesen		1 577 000

10. számú melléklet
Pereked Község Önkormányzat likviditási terve 2019. évre (Ft)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzáll.	Pénzforgalmi			Záró pénzáll.	Likviditás	Likviditási hitel			Korr.záró E.
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	Havi	11 006 910	1 527 000	2 433 880	-906 880	10 100 030	jó	0	0	0	10 100 030
	Halmozott	11 006 910			0	11 006 910	jó	0	0	0	11 006 910
Február	Havi	10 100 030	1 567 978	2 450 100	-882 122	9 217 908	jó	0	0	0	9 217 908
	Halmozott	11 006 910	3 094 978	4 883 980	-1 789 002	9 217 908	jó	0	0	0	9 217 908
Március	Havi	9 217 908	2 155 381	3 045 543	-890 162	8 327 746	jó	0	0	0	8 327 746
	Halmozott	11 006 910	5 250 359	7 929 523	-2 679 164	8 327 746	jó	0	0	0	8 327 746
Április	Havi	8 327 746	1 528 278	2 584 193	-1 055 915	7 271 831	jó	0	0	0	7 271 831
	Halmozott	11 006 910	6 778 637	10 513 716	-3 735 079	7 271 831	jó	0	0	0	7 271 831
Május	Havi	7 271 831	1 555 928	2 384 190	-828 262	6 443 569	jó	0	0	0	6 443 569
	Halmozott	11 006 910	8 334 565	12 897 906	-4 563 341	6 443 569	jó	0	0	0	6 443 569
Június	Havi	6 443 569	1 501 000	2 500 000	-999 000	5 444 569	jó	0	0	0	5 444 569
	Halmozott	11 006 910	9 835 565	15 397 906	-5 562 341	5 444 569	jó	0	0	0	5 444 569
Július	Havi	5 444 569	1 516 965	2 540 500	-1 023 535	4 421 034	jó	0	0	0	4 421 034
	Halmozott	11 006 910	11 352 530	17 938 406	-6 585 876	4 421 034	jó	0	0	0	4 421 034
Augusztus	Havi	4 421 034	1 537 978	2 600 000	-1 062 022	3 359 012	jó	0	0	0	3 359 012
	Halmozott	11 006 910	12 890 508	20 538 406	-7 647 898	3 359 012	jó	0	0	0	3 359 012
Szeptember	Havi	3 359 012	2 155 380	3 105 500	-950 120	2 408 892	jó	0	0	0	2 408 892
	Halmozott	11 006 910	15 045 888	23 643 906	-8 598 018	2 408 892	jó	0	0	0	2 408 892
Október	Havi	2 408 892	1 538 000	2 384 190	-846 190	1 562 702	jó	0	0	0	1 562 702
	Halmozott	11 006 910	16 583 888	26 028 096	-9 444 208	1 562 702	jó	0	0	0	1 562 702
November	Havi	1 562 702	1 527 678	2 285 200	-757 522	805 180	jó	0	0	0	805 180
	Halmozott	11 006 910	18 111 566	28 313 296	-10 201 730	805 180	jó	0	0	0	805 180
December	Havi	805 180	1 478 000	2 283 180	-805 180	0	jó	0	0	0	0
	Halmozott	11 006 910	19 589 566	30 596 476	-11 006 910	0	jó	0	0	0	0

11. melléklet

2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági bontásban

Bevétel	Előirányzat	Kiadás	Előirányzat
Közhatalmi bevételek	1 255 000	Személyi juttatások	9 236 341
Ellátási díjak	322 000	Munkaadókat terhelő járulékok	1 310 314
Működési célú támogatások	17 640 566	Dologi kiadások	6 550 806
Egyéb saját működési bevételek	372 000	Ellátottak pénzbeni juttatásai	2 727 707
		Egyéb működési célú kiadások	664 411
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	19 589 566	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	20 489 579
Kötségvetési működési mérleg	- 900 013		
Előző évi működési költségvetési maradvány szabadon felhasználható	7 595 360	Központi irányítószervi támogatás	-
Előző évi működési költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	468 000	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	547 704
Előző évi működési költségvetési maradvány igénybevétele	8 063 360		
Forgatási célú belföldi ép.beváltása, értékesítése	-		
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	8 063 360	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	547 704
Működési bevételek-összesen	27 652 926	Működési kiadások-összesen	21 037 283
Saját felhalmozási bevételek	-	Beruházások+AFA	1 905 000
Felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-n belülről	-	Felújítások+AFA	7 654 193
		Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n belültre	
		Egyéb felhalmozási célú tám.ÁH-n kívültre	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	-	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	9 559 193
Kötségvetési felhalmozási mérleg	- 9 559 193		
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány szabadon felhasználható		Külföldi finanszírozási kiadásai	
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány kötelezettséggel terhelt	2 943 550		
Előző évi felhalmozási költségvetési maradvány igénybevétele	2 943 550		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 943 550	Felhalmozási finanszírozási kiadások	-
Felhalmozási bevételek összesen	2 943 550	Felhalmozási kiadások összesen	9 559 193
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 589 566	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 048 772
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 006 910	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	547 704
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 596 476	KIADÁSOK ÖSSZESEN	30 596 476
Összes költségvetési bevétel - kiadás	- 10 459 206		
Finanszírozási bevétel - kiadás	10 459 206		
Összes bevétel - kiadás	-		

