

Páprád Községi Önkormányzat
önkormányzati rendelethez

1. melléklet a

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVJAVASLAT PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat		Megnevezés	Rovat száma	2019. évi költségvetési javaslat	
MŰKÖDTETÉS							
Állami támogatás	B11	18 815 926	Személyi juttatások		K1	18 753 157	
Önkormányzatok műk. tám. AHT. Belülről	B1	10 244 129	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	3 723 201	
Közhatalmi bevételek	B3	3 364 013	Dologi kiadások		K3	9 645 466	
Működési bevételek	B4	400 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	980 000	
Működési célú átvett pénzeszköz	B6	0	Egyéb működési célú kiadások		K5	1 393 515	
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		32 824 068	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			34 495 339	
FELHALMOZÁS							
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	Beruházás		K6	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítás		K7		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	31 090 886	Egyéb felhalmozási célú kiadások		K8	31 090 886	
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		31 090 886	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN			31 090 886	
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK							
Pénzmaradvány	B813	2 293 587	Államháztartáson belüli megelőlegezések		K914	622 316	
Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozástól	B81	0	Hitel, kölcsön törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		K913	0	
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		2 293 587	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK			622 316	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		66 208 541	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			66 208 541	

2. számú melléklet a önkormányzati rendelethez												
Sz.	Bevételi jogcím	Rovat szám	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	Eredeti előirányzat	01130 jogalkotás	018010 Önk.elszámolásai	066010 Zöldterület	066020 Város- és községgazd.	000020 Adók	107055 Falugondnoki szolg.
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 222 096			11 222 096		11 222 096				
02	Teljesítési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0						
03	Teljesítési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 793 830			5 793 830	0	5 793 830				
	szociális feladatok							2 455 000				
	Falugondnok							3 100 000				
	szociális élektérítés							238 830				
04	Teljesítési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000			1 800 000		1 800 000				
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0			0						
06	Elszámoltatandó származó bevételek	B116	0			0						
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	18 815 826			18 815 826	0	18 815 826				
08	Elyonások és befizetések bevételei	B12	0			0						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0			0						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0			0						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				10 244 129	0	10 244 129				0
	helyi önkormányzatoktól személyi juttatásokra											
	helyi önkormányzatoktól programokra											
	helyi önkormányzatoktól családsegítő szolgáltatásra											
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	18 815 826			29 060 955	0	29 060 955	0			0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0			0						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0			0						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			0						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0			0						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0						
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0			0	0					
20	Magánüzemeltetési juttatások	B311	0			0						
21	Társaságok juttatásai	B312	0			0						
22	Juttatások juttatásai (=20+21)	B31	0			0	0					
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0			0					0	
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0			0						
25	Vagyoni típusú adók (romm adó)	B34	247 500	247 500		247 500						
26	Értékesítési és forgalmi adók (iparadók)	B351	1 635 093	1 635 093		1 635 093						247 500
27	Értékesítési adók	B352	0			0						1 635 093
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0			0						
29	Gépjárműadó	B354	861 544	861 544		861 544						861 544
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	619 876	619 876		619 876						619 876
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	3 116 513	3 116 513		3 116 513	0					2 496 637
32	Egyéb közlekedési bevételek	B36	0			0						
33	Közlekedési bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	3 364 013	3 364 013		3 364 013	0					
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0					2 744 137	
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000			400 000			200 000			200 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0			0						
37	Ellátási díjak	B404	0			0						
38	Ellátási díjak	B405	0			0						
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0						
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0						
41	Általános forgalmi adó visszatérítése	B408	0			0						
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattérítési bevételek	B409	0			0						
43	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek (=41+42)	B40	0			0						
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0			0						
45	Más pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0			0						
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	B409	0			0						
47	Biztosítási állapítási kártérítés	B410	0			0						
48	Egyéb működési bevételek	B411	0			0						
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+47+48)	B4	0	400 000		400 000	0		200 000	0		200 000
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0			0						
51	Ingatlanok értékesítése	B52	0			0						
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0			0						
53	Részesedések értékesítése	B54	0			0						
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0			0						
55	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	B5	0			0						
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			0						
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0			0						
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányzati és más nemzetközi szerv.	B63	0			0						
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0						
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0						
61	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	B6	0			0						
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0			0						
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0			0						
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B73	0			0						
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat. államháztartáson kívülről	B74	0			0						
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0			0						
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	B7	0			0						
68	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	B1-B7	22 179 939	3 764 013		63 914 954	0	29 060 955	200 000	0	2 744 137	200 000

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Sz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvetési bevételek 018020	Forgatási és befektetési célú műv.900060
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüire (=01+02+03)	K911		0	0
05	Forgatási célú befföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú befföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Befföldi kötvények beváltása	K9125			
10	Éven túli lejáratú befföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	Befföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)	K912			
12	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	622 316	622 316	0
14	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	
	Központi támogatás				
	irányító szervei támogatás (személyi juttatásokra)				
	irányító szervei támogatás (programokra)				
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191			
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192			
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+...+19)	K919			
21	Befföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)	K91	622 316	622 316	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
25	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz	K924			
26	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzületeknek	K925		0	
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)	K92			
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)	K9	622 316	622 316	0

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés
Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Támogatási célú finansz.műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113		
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	
08	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 293 587	2 293 587
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	2 293 587	2 293 587
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	
16	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191		
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192		
20	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819		
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17-20)	B81	2 293 587	2 293 587
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	
24	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.	B824	0	
26	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825		
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+...+26)	B82	0	0
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	
29	Váltóbevételek	B84		
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	2 293 587	2 293 587

6. melléklet: Paprad Községi Önkormányzat létszámadatok

Paprad Községi Önkormányzat 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Közfelügyesek			Egyéb dolgozók			Összesen		
	Engedélyezett létszám 2019. évre	Tényleges létszám 2019. évre 9. XI. 31-én	Átlagos létszám 2019. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. évre 2018. XII. 31-én	Átlagos létszám 2018. évre	Engedélyezett létszám 2018. évre	Tényleges létszám 2018. XII. 31- én	Átlagos létszám 2018. évre
Paprad Községi Önkormányzat									
Választott tisztviselők									
Polgármester	4,0	4,0	4,0	4,0			4,0	4,0	4,0
Elvittető	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0	1,0
Községmesterek									
Községalkalmazottak									
Közfelügyelők									
MINDÖSSZESEN	5,00	5,00	5,00	12	12	12	17	17	17