PÁPRÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2020.június 24.napján tartandó *nyilvános* rendkívüli ülésének
2.napirendi pontjához

Tárgy: ***Az önkormányzat 2019.év költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadás) szóló rendelet megtárgyalása***
Előterjesztő: *Vörös Kálmán polgármester*
Előterjesztést készítette: *Dr.Kiss Mónika jegyző*

Az előterjesztés tárgyalása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján **nyilvános ülésen** történik.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény (továbbiakban: Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó **zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé** úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a **költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.**
viszont a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020.(IV.5.) sz. Korm.rendelet 17.§ (3) bekezdése az Áht. fenti szabályától eltérően előírja, hogy a 2019.évr vonatkozó zárszámadás rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé tárni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30.napon hatályba lépjen. A veszélyhelyzet 2020.június 17.napján szűnt meg, így a képviselő-testület ennek az előírásnak határidőben eleget tud tenni!
A fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet az **előterjesztés megtárgyalására** és **rendelettervezet elfogadására!**

Páprád Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról

Páprád Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2020.(VI.25.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

A döntéshez az Mötv.50. § alapján és az SZMSZ 33.§. (1) bekezdése szerint **minősített többség** szükséges.
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése és az SZMSZ 35.§. (1) bekezdés a) pontja alapján **nyílt szavazással** történik.

Vajszló, 2020.június 19.

Vörös Kálmán s.k
polgármester

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Pápád Községi Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VI.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019.évi költségvetésének végrehajtásáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.-§-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit.

Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak:

1. A jogszabály-tervezet hatásai
1.1. Társadalmi hatások
Tekintettel arra, hogy a már lezárt gazdasági évre vonatkozó beszámolóról, a tényadatokról rendelkezik a tervezet, így elfogadásának különösebb társadalmi hatása nincs.
1.2. Gazdasági, költségvetési hatás
A rendelet-tervezetnek gazdasági, költségvetési hatásai nincsenek.
1.3. Környezeti, egészségi következmények
A rendelet-tervezetnek környezeti, egészségi következményei nincsenek.
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Ilyen hatásokkal a rendelet-tervezet nem rendelkezik.
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 91. § rendelkezéseinek való megfelelés. Ugyanakkor a felhatalmazás rendeletalkotási kötelezettséggel is jár, melynek elmulasztása törvényességi felügyeleti eljárást (törvényességi felhívás) vonhat maga után.
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet nem jár a feltételek módosításával, a meglévő szervezetrendszer és tárgyi, pénzügyi feltételek biztosítása elegendő.

1. melléklet

Páprád KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat
1. Páprád Község Önkormányzata				
		011130	**Önkormányzati jogalkotás**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		013320	**Köztemető fenntartása, működtetése**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	beruházás
				felújítás
		045160	Közutak, hidak	dologi kadások
		kötelező feladat		
		041231,04132,041233,041237	**Közfoglalkoztatás**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		045160	**Közutak, hidak üzemeltetése**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		062020	**Településfejlesztés**	
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		nem kötelező	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		064010	**Közvilágítás**	

		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	**Zöldterület-kezelés**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	**Város- és községgazdálkodás**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		072112	**Háziorvosi ügyelet**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		082044	**Könyvtári szolgáltatások**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		082091,082092,082093,082094	**Közművelődés**	
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadót terhelő járulékok
				dologi kiadások
				működési célú kiadások
				átadott pénzeszközök
		nem kötelező feladat	felhalmozási	beruházás
				felújítás
		104037	**Intézményen kívüli gyermekétkeztetés**	
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		107055	**Falugondnoki szolgálat**	
		nem kötelező feladat	működési	személyi jelelgű kiadások,munkaadót terhelő
				dologi kiadás
		107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások	
		kötelező feladat		dologi kiadás
ellátottak juttatásai	ellátott	ellátottak juttatásai	ellátottak juttatásai	ellátottak juttatásai

18/2. melléklet

Páprád Községi Önkormányzat
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

(Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	(Ft-ban)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
MŰKÖDTETÉS									
Önkormányzatok működési támogatása	18 815 926	23 911 804	23 911 804	100,00	Személyi jellegű kiadások	18 753 157	25 563 979	20 549 066	80,38
Működési célú támogatások ÁHT belül	10 244 129	26 362 814	26 362 814	100,00	Munkaadókat terhelő kiadások	3 723 202	4 718 196	2 728 208	57,82
Közhatalmi bevételek	3 364 013	2 643 959	2 219 105	83,93	Dologi kiadások	10 140 465	21 026 666	17 359 648	82,56
Működési bevételek	400 000	1 932 788	1 925 579	99,63	Ellátottak pénzbeni juttatásai	980 000	2 873 820	1 378 500	47,97
Működési célú átvett pénzeszköz		135 400	112 500		Elvonások, befizetése		385 460	385 460	
Államháztartáson belli megelőlegezések	0	835 907	835 907		Műk.célú tám. ÁHT belülre	898 515	1 348 380	448 650	33,27
Pénzmaradvány	2 293 587	14 367 847	14 367 847	100,00	Műk.célú tám ÁHT kívülre	0	248 200	248 200	100,00
					Államháztartáson belli megelőlegezések	622 316	752 637	752 637	100,00
					Tartalék	0	11 536 372		
					Központi, irányítószervi támogatások	0	0	0	##########
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**35 117 655**	**70 190 519**	**69 735 556**	**99,35**	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**35 117 655**	**68 453 710**	**43 850 369**	**64,06**
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	31 090 886	50 592 085	50 592 085		*Beruházás*	*31 090 886*	*31 661 365*	*31 661 365*	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás	0	20 667 529	20 667 529	100,00
hitel	0	948 619	948 619		Hitel	0	948 619	948 619	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**31 090 886**	**51 540 704**	**51 540 704**	**100,00**	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**31 090 886**	**53 277 513**	**53 277 513**	**100,00**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**66 208 541**	**121 731 223**	**121 276 260**	**99,63**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**66 208 541**	**121 731 223**	**97 127 882**	**79,79**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**66 208 541**	**121 731 223**	**121 276 260**	**99,63**	**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**66 208 541**	**121 731 223**	**97 127 882**	**79,79**

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi bevételek 18/3/a. melléklet

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 222 096	11 222 096	11 222 096
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			
03	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5 793 830	6 950 318	6 950 318
04	Települési önkormányzatok kulturális támogatása	B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások	B115	0	3 939 390	3 939 390
06	Elszámolásból származó bevételek	B116			
07	**Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)**	**B11**	18 815 926	23 911 804	23 911 804
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0		0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	10 244 129	26 362 814	26 362 814
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)**	**B1**	**29 060 055**	**50 274 618**	**50 274 618**
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	31 090 886	50 592 085	50 592 085
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)**	**B2**	**31 090 886**	**50 592 085**	**50 592 085**
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
21	Társaságok jövedelemadói	B312			
22	**Jövedelemadók (=20+21)**	**B31**			
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
25	Vagyoni típusú adók	B34	247 500	330 944	151 475
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	1 635 093	1 420 818	1 317 586
27	Fogyasztási adók	B352			
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
29	Gépjárműadók	B354	861 544	333 034	233 988
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
31	**Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)**	**B35**	2 496 637	1 753 852	1 551 574
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	619 876	559 163	516 056
33	**Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)**	**B3**	**3 364 013**	**2 643 959**	**2 219 105**
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401			
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	400 000	673 640	673 640
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			
37	Tulajdonosi bevételek	B404			
38	Ellátási díjak	B405			
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
41	Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek	B4081			
42	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	0	1 580	1 580
43	**Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)**	**B408**			
44	Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091			
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092			
46	**Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)**	**B409**			
47	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
48	Egyéb működési bevételek	B411	0	1 257 568	1 250 359
49	**Működési bevételek (=34+...40+43+46+47+48)**	**B4**	**400 000**	**1 932 788**	**1 925 579**
50	Immateriális javak értékesítése	B51			
51	Ingatlanok értékesítése	B52			
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
53	Részesedések értékesítése	B54			
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
55	**Felhalmozási bevételek (=50+...+54)**	**B5**			
56	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
57	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62			
58	Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.	B63			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			
60	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	135 400	112 500
61	**Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...60)**	**B6**		**135 400**	**112 500**
62	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	
63	Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72			
64	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.	B73			
65	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről	B74			
66	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
67	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...66)**	**B7**			
68	**Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)**	**B1-B7**	**63 914 954**	**105 578 850**	**105 123 887**

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi
Finanszírozási bevételek

18/3/b.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		948 619	948 619
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113			
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)**	**B811**			
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
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**		**948 619**	**948619**
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	2 293 587	14 367 847	14 367 847
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0		
12	**Maradvány igénybevétele (=10+11)**	**B813**	**2 293 587**	**14 367 847**	**14367847**
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	835 907	835 907
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816			
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**	**15 203 754**	**15 203 754**
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**	**16 152 373**	**16 152 373**

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi kiadások 18/3/c. melléklet

Ssz	Kiadásnem	Rovat szám	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 213 603	19 333 900	14 773 685
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103		91 500	91 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	300 419	74 349
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109			
10	Egyéb költségtérítések	K1110			
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	315 242	739 959	561 331
14	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)**	**K11**	**14 728 845**	**20 465 778**	**15 500 865**
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 880 312	4 923 201	4 923 201
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	K122	144 000		
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123		175 000	125 000
18	**Külső személyi juttatások (=15+16+17)**	**K12**	**4 024 312**	**5 098 201**	**5 048 201**
19	**Személyi juttatások (=14+18)**	**K1**	**18 753 157**	**25 563 979**	**20 549 066**
20	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	**K2**	**3 723 202**	**4 718 196**	**2 728 208**
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	75 382	91 250	59 514
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 255 251	6 709 315	6 512 976
23	Árubeszerzés	K313			
24	**Készletbeszerzés (=21+22+23)**	**K31**	**4 330 633**	**6 800 565**	**6 572 490**
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 143	103 408	16 878
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	180 000	268 413	91 587
27	**Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)**	**K32**	**240 143**	**371 821**	**108 465**
28	Közüzemi díjak	K331	1 171 611	1 469 236	682 683
29	Vásárolt élelmezés	K332	387 380	658 446	116 314
30	Bérleti és lízing díjak	K333		390 100	390 100
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	480 000	291 463	291 463
32	Közvetített szolgáltatások	K335		218 503	218 503
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	645 000	605 541	305 930
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, szemétszállítás, biztosítás)	K337	950 000	5 918 934	5 254 464
35	**Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)**	**K33**	**3 633 991**	**9 552 223**	**7 259 457**
36	Kiküldetések kiadásai	K341		504 605	
37	Reklám- és propagandakiadások	K342			
38	**Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)**	**K34**	**0**	**504 605**	**0**
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 485 698	2 299 519	1 945 797
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	450 000	1 497 933	1 473 439
44	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)**	**K35**	**1 935 698**	**3 797 452**	**3 419 236**
45	**Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)**	**K3**	**10 140 465**	**21 026 666**	**17 359 648**
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42	0		
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
49	Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)	K44			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	980 000	2 873 820	1 378 500
54	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)**	**K4**	**980 000**	**2 873 820**	**1 378 500**
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	K5021		385 460	385 460
57	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022			
58	Egyéb elvonások és befizetések	K5023			
59	Elvonások, befizetések (=56+57+58)	K502		**385 460**	**385 460**
60	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül	K503			
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül	K504			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	898 515	1 348 380	448 650
64	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K507			
65	Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül	K508			
66	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
67	Kamattámogatások	K510			
68	Működési célú támogatások az EU-nak	K511			
69	Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre	K512		248 200	248 200
70	Tartalékok	K513		11 536 372	0
71	**Egyéb működési célú kiadások (=55+59...+70)**	**K5**	**898 515**	**13 518 412**	**1 082 310**
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	24 481 012		
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	401 732	401 732
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	24 532 240	24 532 240
76	Részesedések beszerzése	K65			
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 609 874	6 727 393	6 727 393
79	**Beruházások (=72+...+78)**	**K6**	**31 090 886**	**31 661 365**	**31 661 365**

80	Ingatlanok felújítása	K71		16 273 645	16 273 645
81	Informatikai eszközök felújítása	K72			
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		4 393 884	4 393 884
84	**Felújítások (=80+.....+83)**	**K7**	**0**	**20 667 529**	**20 667 529**
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
91	Lakástámogatás	K87			
92	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	K88			
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			
94	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93)**	**K8**			
95	**Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)**	**K1-K8**	**65 586 225**	**120 029 967**	**95 426 626**

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi
Finanszírozási kiadás

18/3/d.melléklet

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat	Központi költségvetési bevételek 018020	Támogatási célú finansz. Műveletek 018030
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		948 619	948 619
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**	**948 619**	**948 619**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Kincstárjegyek beváltása	K9123			
08	Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125			
10	éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126			
11	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+10)**	**K912**			
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	622 316	752 637	752 637
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
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	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20)**	**K91**	**622 316**	**1 701 256**	**1 701 256**
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 törlesztésekülföldi pénzintézeteknek	K925			
27	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+...+26)**	**K92**	**0**		
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
29	Váltótartozások	K95			
24	**Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)**	**K9**	**622 316**	**1 701 256**	**1 701 256**

18/4. melléklet

Páprád Községi Önkormányzat
2019. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Elvonások, befizetések	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk.kiadás ÁHT kívül	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadás	hitel	összesen
011130	Jogalkotás	5 258 451	929 830	3 816 070				3 200	17 700				**10 025 251**
013320	Köztemető			444 497									**444 497**
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			12 000									**12 000**
013370	Informatikai fejlesztések												**0**
018010	Önk.elszám. A központi költségvetéssel					385 460					752 637		**1 138 097**
018030	Tám.célú finansz.műveletek						448 650						**448 650**
041233	Hosszabb időtartamú közfogl.	5 290 971	501 966	47 625					91 799				**5 932 361**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	6 257 898	596 825	1 291 921					6 781 800				**14 928 444**
045160	Utak, hidak fenntartása			420 000									**420 000**
062020	Településfejlesztés			215 267					24 247 866	20 667 529			**45 130 662**
063080	Vízellátással kapcsolatos üzemeltetés												**0**
064010	Közvilágítás			535 446									**535 446**
066010	Zöldterületkezelés			360 935									**360 935**
066020	Város- és községgazdálkodás	833 765	150 823	3 630 234									**4 614 822**
072112	Háziorvosi ügyelet			528 330									**528 330**
082044	Könyvtári szolgáltatások	182 633	27 613	39 580					14 900				**264 726**
082091	Közművelődés értékek fejlesztése												**0**
082092	Közművelődés értékek gondozása			1 029 941					507 300				**1 537 241**
084031	Civil szervezetek támogatása												**0**
091140	Óvodai nevelés, ellátás												**0**
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			111 720									**111 720**
104042	Család-és gyermekjóléti tám.												**0**
104051	Gyermekvédelmi támogatások												**0**
107055	Falugondnok	2 725 348	521 151	1 286 370									**4 532 869**
107060	Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások			3 589 712	1 378 500			245 000					**5 213 212**
900060	forgatási és befektetési célú műveletek											948 619	**948 619**
	Összesen:	**20 549 066**	**2 728 208**	**17 359 648**	**1 378 500**	**385 460**	**448 650**	**248 200**	**31 661 365**	**20 667 529**	**752 637**	**948 619**	**97 127 882**
													0
	Összes kiadás:	**20 549 066**	**2 728 208**	**17 359 648**	**1 378 500**	**385 460**	**448 650**	**248 200**	**31 661 365**	**20 667 529**	**752 637**	**948 619**	**97 127 882**

2019. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Önkormányzatok működési támogatása	Működési tám.ÁHT belül	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek	Működési célú pénzeszköz ellátás	Felhalmozási bevételek	Pénzmaradvány igénybevétele		ÁHT-n belüli megelőlegezés	hitel		összesen
011130	Jogalkotás				851 911								**851 911**
013320	Köztemető				3								**3**
013350	Önk.vagyonnal való gazdálkodás												**0**
018010	Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel	23 911 804								835 907			**24 747 711**
018030	Támogatási célú finansz. Műveletek		25 000					14 367 847					**14 392 847**
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalk.		8 138 011				2 034 540						**10 172 551**
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		7 051 813				4 747 260						**11 799 073**
045160	Utak, hidak fenntartása												**0**
062020	településfejlesztés		9 990 378				43 810 285						**53 800 663**
063080	vízellátással kapcs.üzemeltetés				8								**8**
066010	Zöldterület												**0**
066020	Város- és községgazdálkodás		1 157 612		1 073 652	112 500							**2 343 764**
082044	Könyvtár				4								**4**
082092	Közművelődés				1								**1**
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások												**0**
104051	Gyermekvédelmi támogatások												**0**
107060	Egyéb pénzbeni és szociális tám.												**0**
900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b.			2 219 105									**2 219 105**
900060	forgatási és beefektetési célú műveletek										948 619		**948 619**
	Összesen	**23 911 804**	**26 362 814**	**2 219 105**	**1 925 579**	**112 500**	**50 592 085**	**14 367 847**	**0**	**835 907**	**948 619**		**121 276 260**
													0
	Összes bevétel:	**23 911 804**	**26 362 814**	**2 219 105**	**1 925 579**	**112 500**	**50 592 085**	**14 367 847**	**0**	**835 907**	**948 619**		**121 276 260**

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg			
Megnevezés	2019	2020	2021
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Önkormányzatok működési támogatása	23 911 804	24 844 364	25 815 779
Működési célú támogatások ÁHT belül	26 362 814	27 390 964	28 461 950
Közhatalmi bevételek	2 219 105	2 305 650	2 395 801
Működési bevételek	1 925 579	2 000 677	2 078 703
Működési célú átvett pénzeszközök	112 500	116 888	121 446
Államháztartáson belüli megelőlegezések	835 907	868 507	902 466
Pénzmaradvány	14 367 847	14 928 193	15 511 885
hitel	948 619	985 615	1 024 054
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	70 684 175	73 440 858	76 312 085
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
Személyi juttatások	20 549 066	21 350 480	22 185 283
Munkaadókat terhelő járulékok	2 728 208	2 834 608	2 945 441
Dologi kiadások	17 359 648	18 036 674	18 741 908
Ellátottak pénzbeni kiadásai	1 378 500	1 432 262	1 488 263
Elvonások és befizetések	385 460	400 493	416 152
Működési célú támogatások ÁHT belül	448 650	466 147	484 374
Működési célú támogatások ÁHT kívül	248 200	257 880	267 963
Államháztartáson belli megelőlegezések	752 637	781 990	812 566
hitel	948 619	985 615	1 024 153
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 798 988	46 546 149	48 366 103
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			
Felhalmozási célú bevételek ÁHT belülről	50 592 085	50 592 085	50 592 085
Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	50 592 085	50 592 085	50 592 085
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Beruházás	31 661 365	32 896 158	34 182 398
Felújítás	20 667 529	21 473 563	22 313 179
Egyéb felhalmozási kiadás			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	52 328 894	54 369 721	56 495 577
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	**121 276 260**	**124 032 943**	**126 904 170**
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	**97 127 882**	**100 915 869**	**104 861 680**

Pápréd Községi Önkormányzat 2019. évi

18/6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Önkormányzatok működési támogatása	18 815 926	23 911 804	23 911 804	100,00	Személyi juttatások	18 753 157	25 563 979	20 549 066	80,38
Működési célú támogatások ÁHT belül	10 244 129	26 362 814	26 362 814	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	3 723 202	4 718 196	2 728 208	57,82
Közhatalmi bevétel	3 364 013	2 643 959	2 219 105	83,93	Dologi kiadások	10 140 465	21 026 666	17 359 648	82,56
Működési bevétel	400 000	1 932 788	1 925 579	99,63	Ellátottak pénzügyi juttatásai	980 000	2 873 820	1 378 500	100,00
Működési célú átvett pénzeszköz		135 400	112 500	83,09	Elvonások, befizetések		385 460	385 460	
Államháztartáson belüli megelőlegezések		835 907	835 907	100,00	Működési célú támogatások ÁHT belül	898 515	1 348 380	448 650	33,27
Pénzmaradvány	2 293 587	14 367 847	14 367 847	100,00	Működési célú támogatások ÁHT kívül		248 200	248 200	100,00
hitel		948 619	948 619		Tartalék		11 536 372		
					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	622 316	752 637	752 637	100,00
					hitel rövidlej.				
					hitel likvid		948 619	948 619	100,00
ÖSSZESEN:	**35 117 655**	**71 139 138**	**70 684 175**	99,36	**ÖSSZESEN:**	**35 117 655**	**69 402 329**	**44 798 988**	**0,65**
Többlet:			25 885 187		**Hiány:**				

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	**Ertedeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**Teljesítés %-a**
Felhalmozási célú tám.ÁHT belül	31 090 886	50 592 085	50 592 085	100,00	Beruházás	31 090 886	31 661 365	31 661 365	100,00
Felhalmozásra átvett pénzeszköz					Felújítás		20 667 529	20 667 529	100,00
					Egyéb felhalmozási kiadás				
ÖSSZESEN:	**31 090 886**	**50 592 085**	**50 592 085**	100,00	**ÖSSZESEN:**	**31 090 886**	**52 328 894**	**52 328 894**	100,00
Többlet:			-1 736 809		**Hiány:**				

18/8. melléklet

Páprád Községi Önkormányzat ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	11 222 096	11 222 096	11 222 096	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok				
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	5 793 830	6 950 318	6 950 318	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 939 390	3 939 390	100,00
Elszámolásból származó bevételek				
Összesen	**18 815 926**	**23 911 804**	**23 911 804**	

18/9. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás VP6.-7.2.1.-7.4.1.1.-16		16 273 645	16 273 645	
ingatlan felújítás ÁFA		4 393 884	4 393 884	
ÖSSZESEN:	**0**	**20667529**	**16273645**	

9/2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (számítógép,bővítés)	0	401 732	401 732	100,00
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (traktor, kultúrhoz anyagvásárlás, közfogihoz anyag)	0	24 532 240	24 532 240	100,00
Beruházás ÁFA-ja	6 609 874	6 727 393	6 727 393	100,00
ÖSSZESEN:	**6 609 874**	**31 661 365**	**31 661 365**	100,00

9/3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

18/10. melléklet

Páprád Községi Önkormányzat
Vagyonkimutatás
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról
2019. december 31.

ezer forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás %-a
		állományi érték		
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	738 114		0,00
A/II. Tárgyi eszközök	02	136 194 530	173 372 030	127,30
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	3 845	3 845	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	**136 936 489**	**173 375 875**	**126,61**
B/1. Készletek	06	735 000		0,00
B/II. Értékpapírok	08		0	
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	09	**735 000**	**0**	
C. Pénzeszközök	10	**13 577 160**	**24 239 377**	**178,53**
D. Követelések	11	**1 852 862**	**2 084 231**	**112,49**
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	12	6 100	1 467 655	
F. Aktív időbeli elhatárolások	13			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	14	**153 107 611**	**201 167 138**	**131,39**

FORRÁSOK	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Változás
		állományi érték		%-a
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	121 139 000	121 139 000	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23			
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		3 361 349	3 361 349	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-23 805 678	22 205 361	- 93,28
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása				
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		50 471 002	44 241 401	87,66
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	**151 165 673**	**190 947 111**	**126,32**
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	576 045	576 985	100,16
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		752 637	7 783 169	1 034,12
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		613 256	220 694	35,99
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	**1 941 938**	**8 580 848**	**441,87**
K. Passzív elhatárolások			1 639 179	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	**153 107 611**	**201 167 138**	**131,39**

18/11. melléklet

Páprád Községi Önkormányzat
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről

Sor-szám	A költségvetési szerv neve	Képződött p.maradv.	Korrekció		Módosított p.maradv.	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.	
			Növekedés	Csökkenés		Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet								
	Értékpapír								
2.	Költségvetési aktív elszámolás								
3.	Költségvetési passzív elszámolás								
4.	***Költségvetési pénzmaradvány***				**24 148 378**		**0**	**24 148 378**	**0**

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi közvetett támogatásai				
				18/12. melléklet
Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)		Közvetett támogatás	
			mértéke %	összege eFt
ellátottak térítési díja				
nyújtott kölcsön				
helyi adó kedvezmény, mentesség				
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség				
egyéb nyújtott kedvezmény				
Közvetett támogatás öszesen:				**0**

18/13.melléklet

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi adósságállománya

eFt-ban

Hitel fajta	2019.01.01-én fennálló tartozás	2019. 12.31-én fennálló tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel		
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel		
Pályázati hitel		
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség		
Mindösszesen:		

18/14. melléklet

Páprád Községi Önkormányzat 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók		
	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2019.XII.31-én	Átlagos létszám
Választott tisztségviselő	5	5	5
Egyéb munkavállaló	2	2	2
Közfoglalkoztatott	11	11	11
MINDÖSSZESEN	**18,00**	**18,00**	**18,00**

18/15. számú melléklet

Páprád Községi Önkormányzat
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS
2019 ÉV

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
01	Személyi jellegű kiadások	18 753 157	25 563 979	20 549 066
02	Munkaadókat terhelő kiadások	3 723 202	4 718 196	2 728 208
03	Dologi kiadások	10 140 465	21 026 666	17 359 648
04	Ellátottak pénzbeni juttatásai	980 000	2 873 820	1 378 500
05	Tartalék		11 536 372	0
06	Műk.célú tám. ÁHT belülre	898 515	1 348 380	448 650
07	Műk.célú tám ÁHT kívülre		248 200	248 200
08	Beruházások	*31 090 886*	31 661 365	31 661 365
09	Felújítások		20 667 529	20 667 529
10	Egyéb felhalmozási kiadások			
11	Elvonások, befizetések		385 460	385 460
12				
13	***Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen (01+...+12)***	***65 586 225***	***120 029 967***	***95 426 626***
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	622 316	752637	752 637
15	hitel likvid		948 619	948 619
16	hitel rövid			
17				
18	***Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17)***	***622 316***	***1 701 256***	***1 701 256***
19	***Pénzforgalmi kiadások (13+18)***	***66 208 541***	***121 731 223***	***97 127 882***
20				
21				
22				
23	***Kiadások összesen (19+...+22)***	***66 208 541***	***121 731 223***	***97 127 882***
24	Önkormányzatok működési támogatása	18 815 926	23 911 804	23 911 804
25	Működési célú támogatások ÁHT belül	10 244 129	26 362 814	26 362 814
26	Közhatalmi bevételek	3 364 013	2 643 959	2 219 105
27	Működési bevételek	400 000	1 932 788	1 925 579
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszt.ÁH-n belül	0		0
28	Működési célú átvett pénzeszköz	0	135 400	112 500
29	Felhalmozási bevételek ÁHT belülről	0		
30	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	
31				
32				
33				
34				
35				
36	***Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen***	***32 824 068***	***54 986 765***	***54 531 802***
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések		835 907	835 907
38	Pénzmaradvány	2 293 587	14 367 847	14 367 847
39	hitel likvid		948 619	948 619
40				
41	***Finanszírozási bevételek összesen (23+24)***	***2 293 587***	***16 152 373***	***16 152 373***
42	***Pénzforgalmi bevételek (22+25)***	***35 117 655***	***71 139 138***	***70 684 175***
43				
44				
45				
46	***Bevételek összesen (42+...+45)***	***35 117 655***	***71 139 138***	***70 684 175***
47	***Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]***			***- 40 894 824***
48	***Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)***			***14 451 117***
49	***Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)***			
50	***Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)***			

Páprád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetés

18/16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2019	2020	2021
személyi jellegű juttatások	64 084 829	20 549 066	21 350 480	22 185 283
munkaadót terhelő járulékok	8 508 257	2 728 208	2 834 608	2 945 441
dologi kiadás	54 138 231	17 359 648	18 036 674	18 741 908
Összesen	**126 731 317**	**40 636 922**	**42 221 762**	**43 872 633**
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	**0**	**0**	**0**	**0**

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

	Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértékeeFt-ban
1.	**Biokom Kft**	3545
2.	**Egyéb részesedés**	300
	Tulajdonosi részesedés összesen	3845