

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Baranyaszentgyörgy község Önkormányzata címrendje

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Részletez |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|-----------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
| 1 | | Temet fenntartás | 960302 | 013320 | 0102 |
| 1 | | Közvilágítás | 999000 | 064010 | 0103 |
| 1 | | Közésggazdálkodás | 999000 | 066020 | 0104 |
| 1 | | Önk.ingatlanok hasznosítása | 680001 | 013350 | 0105 |
| 1 | | Közösségi busz | 999000 | 011130 | 0106 |
| 1 | | Mozgókönyvtár | 910501 | 082091 | 0107 |
| 2 | | Közfoglalkoztatás | Rövid közfoglalkoztatás | 999000 | 041231 |
| 2 | Start közfoglalkoztatás | | 999000 | 041232 | 0201 |
| 2 | Hosszabb közfoglalkoztatás | | 999000 | 041233 | 0201 |
| 3 | Szociális ellátások | Kölcsönök nyújtása v.tér. | 999000 | 011130 | 0301 |
| 3 | | Betegséggel kapcs.ellátások | | 101150 | 0301 |
| 3 | | Családi támogatások | | 104051 | 0301 |
| 3 | | Foglalk.kapcs.ellátások | | 105010 | 0301 |
| 3 | | Lakhatással kapcs.ellátások | | 106020 | 0301 |
| 3 | | Int.ellátottak ellátások | | 107060 | 0301 |
| 3 | | Egyéb nem int.ellátások | | 107060 | 0301 |
| 4 | Igazgatás | Önkormányzati jogalkotás | 999000 | 011130 | 0401 |
| 4 | | Önkorm.elsz. | 999000 | 018010 | 0402 |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | Falugondnoki Szolgálat | 889928 | 107055 | 0501 |
| 6 | EFOP PÁLYÁZATOK | JÓ KIS HELY | 999000 | 104060 | 0601 |
| 6 | | INFRA | 999000 | 104060 | 0602 |
| 7 | VP6-7.2.1 PIAC | PIAC | 999000 | 011130 | 0701 |
| 8 | TOP-3.2.1 ENERGETIKA | ENERGETIKA | 999000 | 011130 | 0801 |
| 1.-8. | Baranyaszentgyörgy összesen | | | | |

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|----------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|----------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| 1 | M kódési célú támogatások áh.belül | 151 091 | 0 | 0 | 1 | Személyi juttatások | 17 448 | 0 | 0 |
| | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 686 | 0 | 0 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 3 400 | 0 | 0 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 15 742 | 0 | 0 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 200 | 0 | 0 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 150 | 0 | 0 |
| 4 | M kódési bevételek | 3 550 | 0 | 0 | 5 | Egyéb m kódési célú kiadások | 2 234 | 0 | 0 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 30 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 198 | 0 | 0 |
| 6 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 7 | Felújítási kiadások | 123 213 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | | 155 871 | 0 | 0 | | | 165 385 | 0 | 0 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | | | | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | | | |
| | | - | 0 | 0 | | | -9 515 | - | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 10 382 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 868 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 10 382 | 0 | 0 | | | | | |
| Bevételek összesen | | | | | Kiadások összesen | | | | |
| | | 166 253 | 0 | 0 | | | 166 253 | 0 | 0 |
| Finanszírozás egyenlege | | | | | Finanszírozás egyenlege | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | - | - | - |

| 2019 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|---------------------------|---|--|----------------|-------------------|----------------------|--------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény/ Tény/ mód.eir. | |
| 1 | | | | | | | |
| Településüzemeltetés | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M ködési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m ködési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M ködési bevételek | 3 150 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 30 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M ködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 3 180 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 3 180 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 420 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 75 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 9 049 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 165 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 1 900 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 11 609 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 11 609 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -8 429 | 0 | 0 | 0,00% |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| Közfoglalkoztatás | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 1 631 | 0 | 0 |
| 2 | | | Munkaadót terhel járulékok | 320 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 6 | | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 7 | | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 8 | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Költségvetési kiadások | | | 1 951 | 0 | 0 | 0,00% | |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 1 951 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -1 951 | 0 | 0 | 0,00% |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------|--|----------------|-------------------|-------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 3 | | | Szociális ellátások | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 500 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 150 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 80 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 3 730 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 3 730 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | -3 730 | 0 | 0 | 0,00% |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 4 | | | Igazgatás | | | | |
| Bevételek | 1 | | M ködési célú támogatások áh.belül | 21 686 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m ködési támogatása | 21 686 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 200 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M ködési bevételek | 400 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M ködési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 23 286 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 7 986 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 7 986 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 31 272 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 5 481 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 1 029 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 2 200 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m ködési célú kiadások | 2 124 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 10 834 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 868 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 11 702 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 7 118 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 19 570 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 5 | | | Falugondnoki Szolgálat | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 2 019 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 370 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 1 420 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 30 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 3 839 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 3 839 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | -3 839 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/ mód.eir. |
| 6 EFOP PÁLYÁZATOK | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 28 123 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 28 123 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 2 397 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 2 397 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Bevételek összesen | | | 30 520 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 7 320 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 1 450 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 1 750 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 20 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 30 520 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 30 520 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 2 397 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 7 | | | VP6-7.2.1 PIAC | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 29 281 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési bevételek | | | 29 281 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek összesen | | | 29 281 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 577 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 156 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 823 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 33 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 29 313 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | Költségvetési kiadások | | | 30 902 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások összesen | | | 30 902 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | -1 621 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|---|--|----------------|-------------------|--------------|---------------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 8 | | | TOP-3.2.1 ENERGETIKA | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 72 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | M kódési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 72 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 72 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 72 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 72 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Kiadások összesen | 72 000 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | Bevételek és kiadások egyenlege | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

| 2019 . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | | | | |
|---|------------------------------------|-------------------|---|----------------|-------------------|------|---------------|-------|
| cím száma | El ir. csop. szám | Kiem. el ir. szám | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. | Tény | Tény/mód.eir. | |
| 1.-8. | Baranyaszentgyörgy összesen | | | | | | | |
| Bevételek | 1 | | M kódési célú támogatások áh.belül | 151 091 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | 1 | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 686 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 1 200 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 4 | | M kódési bevételek | 3 550 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 30 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 6 | | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Költségvetési bevételek | | | | 155 871 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 10 382 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 10 382 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Bevételek összesen | | | | 166 253 | 0 | 0 | 0,00% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 17 448 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 2 | | Munkaadót terhel járulékok | 3 400 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 3 | | Dologi kiadások | 15 742 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 150 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 5 | | Egyéb m kódési célú kiadások | 2 234 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 198 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 123 213 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| | Költségvetési kiadások | | | | 165 385 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 868 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Kiadások összesen | | | | 166 253 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 9 515 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0.hó

| M kódési mérleg | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---------------|------------|----------|--------------------|--|---------------|------------|----------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 21 687 | 0 | 0 | 01 | Bérjelleg kiadások | 20 848 | 0 | 0 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 950 | 0 | 0 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 15 742 | 0 | 0 |
| 03 | Egyéb m kódési bevételek | 3 550 | 0 | 0 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 3 150 | 0 | 0 |
| 04 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 04 | Egyéb m kódési célú kiadások | 620 | 0 | 0 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 10 382 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 868 | 0 | 0 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 6 273 | 0 | 0 | 06 | M kódési célú tartalékok | 1 614 | 0 | 0 |
| Összesen | | 42 842 | 0 | 0 | Összesen | | 42 842 | 0 | 0 |
| M kódési egyensúly | | OK! | OK! | OK! | M kódési egyensúly | | OK! | OK! | OK! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|------------|----------|--------------------|---|----------------|------------|----------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 01 | Beruházási kiadások | 198 | 0 | 0 |
| 02 | Költségvetést l kapott felhalmozási tám. | 129 404 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 123 213 | 0 | 0 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 250 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Felhalmozási bevételek | 30 | 0 | 0 | 04 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 05 | Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Pénzmaradvány felhalmozási része | 0 | 0 | 0 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | -6 273 | 0 | 0 | | | | | |
| Összesen | | 123 411 | 0 | 0 | Összesen | | 123 411 | 0 | 0 |
| Felhalmozási egyensúly | | OK! | OK! | OK! | M kódési egyensúly | | OK! | OK! | OK! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|----|------------------|---|----------------|------------|----------|
| 1 | Mozgókönyvtár | Mozgókönyvtári mobil WC | 130 000 | 0 | 0 |
| 2 | PIAC | Pályázati beszerzés | 33 000 | 0 | 0 |
| 3 | | ÁFA | 35 000 | 0 | 0 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 198 000 | 0 | 0 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|----------|
| 1 | Utak, hidak | Fahíd játszótér | 290 000 | 0 | 0 |
| 2 | Önk.ingatlanok hasznosítása | Játszótér felújítása | 1 100 000 | 0 | 0 |
| 3 | INFRA | Pályázati felújítás | 15 750 000 | 0 | 0 |
| 4 | PIAC | Pályázati felújítás | 23 081 000 | 0 | 0 |
| 5 | ENERGETIKA | Pályázati felújítás | 56 693 000 | 0 | 0 |
| 6 | | ÁFA | 26 299 000 | 0 | 0 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 123 213 000 | 0 | 0 |

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. | M kódési célú támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | Sásdi Szociális társulás | 80 000 | 0 | 0 |
| 2 | Társulás és Véd n i szolg.tám. | 210 000 | 0 | 0 |
| 3 | Háziorvos támogatása | 100 000 | 0 | 0 |
| 4 | Egyéb civil támogatások | 200 000 | 0 | 0 |
| 5 | Falugondnoki egyesület támogatása | 30 000 | 0 | 0 |
| | Összesen | 620 000 | 0 | 0 |
| I.B. | Felhalmozási célú támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 0 | 0 |

| III. | Közvetett támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-------------|---|-----------------------|-------------------|-------------|
| 1 | ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése | - | - | 0 |
| 2 | lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése | - | - | 0 |
| 3 | helyi adó, gépj.adó kedvezm..mentesség | - | - | 0 |
| 4 | hely.eszk.haszn.bev.kedvezm..mentesség | - | - | 0 |
| 5 | egyéb kedvezmény kölcsön elengedés | - | - | 0 |
| | Összesen | - | - | 0 |

| |
|-------------------------------------|
| 2019. évi állami támogatások |
|-------------------------------------|

| Állami támogatások | | | | 145 | Baranyaszentgyörgy |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|----------|--------------------------|
| Támogatás címe | | összeg (FT/f) | | f | összeg |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 22 300 | I.1.ba | 47,5 | 1 059 250 |
| | Beszámítás után | | | | 1 059 250 |
| | Közvilágítás | 6 240 000 | I.1.bb | 0 | 640 000 |
| | Beszámítás után | | | | 640 000 |
| | Köztemet | 1 107 174 | I.1.bc | 0 | 0 |
| | Beszámítás után | | | | 0 |
| | Közutak | 3 527 580 | I.1.bd | 1 | 637 870 |
| | Beszámítás után | | | | 637 870 |
| Település igazg.,komm. feladatok | | 2 700 | I.1.c | 145 | 5 000 000 |
| Beszámítás után | | | | | 5 000 000 |
| Lakott külterület | | 2 550 | I.1.d. | 0 | 0 |
| Beszámítás után | | | | | 0 |
| Önk.m kódési támogatása | | - | | - | 7 337 120 |
| Összes beszámítás | | - | | - | 3 497 581 |
| Polgármesteri ill.tám. | | - | | | 1 980 700 |
| Önk.m kódési támogatása (beszámítás után) | | - | I. | - | 12 815 401 |
| Pénzbeni és term.szoc.ell. | | | III.2. | 145 | 3 593 523 |
| Falugondnoki szolgálat | | 3 100 000 | III.3.e | 1 | 3 100 000 |
| Étkezte- tés | Bértámogatás | 1 900 000 | III.5.a | 0 | 0 |
| | Üzemeltetési tám. | - | III.5.b | 0 | 0 |
| | Szünidei étkeztetés | 1 292 | III.5.c | 0 | 377 340 |
| Étkeztetések összesen | | - | III.5 | - | 377 340 |
| Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen | | | III | | 7 070 863 |
| Könyvtári és közm vel dési feladatok | | 1 210 | IV.1.d. | 0 | 1 800 000 |
| <u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> | | | | | |
| <u>ÖSSZESEN</u> | | = | | = | <u>21 686 264</u> |

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|--|---|------------------|------------|----------|
| I. | Adóbevételek | 1 200 000 | 0 | 0 |
| 1 | Építményadó bevételei | 250 000 | 0 | 0 |
| 2 | Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipar zési a | 700 000 | 0 | 0 |
| 3 | Helyi önkormányzatokat megillet belföldi gépjárm adó bevét | 250 000 | 0 | 0 |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 1 200 000 | 0 | 0 |
| Kötelezettségvállalási fels határ (Stabilitási tv.) | | 600 000 | 0 | 0 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|--|---------------------------------|----------------|------------|------|
| I. | Tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| II. | Pénzügyi befektetések bevételei | 30 000 | 0 | 0 |
| 1 | Baranyajen ingatlan | 30 000 | 0 | 0 |
| III. | Felhalmozási támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen | | 30 000 | 0 | 0 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti el ir. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 21 686 264 | 0 | 0 |
| 1 | Helyi önkormányzatok m ködésének általános | 12 815 401 | 0 | 0 |
| 2 | Települési önkormányzatok szociális és gyerm | 7 070 863 | 0 | 0 |
| 3 | Települési önkormányzatok kulturális feladatai | 1 800 000 | 0 | 0 |
| 4 | M ködési célú költségvetési támogatások és k | 0 | 0 | 0 |
| II. | Támogatásérték m ködési bevétel | 129 404 310 | 0 | 0 |
| 1 | Fejezeti kezelés el irányattól EU-s program | 8 123 310 | 0 | 0 |
| 2 | Fejezeti kezelés el irányattól EU-s program | 20 000 000 | 0 | 0 |
| 3 | Fejezeti kezelés el irányattól EU-s program | 29 281 000 | 0 | 0 |
| 4 | Fejezeti kezelés el irányattól EU-s program | 72 000 000 | 0 | 0 |
| Támogatások összesen | | 151 090 574 | 0 | 0 |

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti el ir. | Módosított el ir. |
|-------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Tartalékok | | |
| 1 | Tartalékok | 1 614 120 | 0 |
| | | | |
| | Összesen | 1 614 120 | 0 |

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat gördül tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ssz. | Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | | Kiadások | | | | | |
| 1 | M kódési célú támogatások áh.belül | 151 091 | 19 000 | 19 500 | 19 900 | 1 | Személyi juttatások | 17 448 | 7 800 | 8 000 | 8 200 |
| | Önkormányzatok m kódési támogatása | 21 686 | 18 000 | 18 500 | 18 900 | 2 | Munkaadót terhel járulékok | 3 400 | 2 100 | 2 200 | 2 400 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Dologi kiadások | 15 742 | 6 800 | 7 000 | 7 100 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 1 200 | 1 600 | 1 800 | 2 000 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 150 | 800 | 850 | 900 |
| 4 | M kódési bevételek | 3 550 | 700 | 700 | 700 | 5 | Egyéb m kódési célú kiadások | 2 234 | 3 300 | 3 500 | 3 700 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 198 | 600 | 550 | 400 |
| 6 | M kódési célú átvett pénzeszközök | 0 | 100 | 100 | 100 | 7 | Felújítási kiadások | 123 213 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | 155 871 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Költségvetési kiadások | | 165 385 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | - | 0 | 0 | 0 | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | -9 515 | - | - | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 10 382 | 0 | 0 | 0 | 9 | Finanszírozási kiadások | 868 | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 10 382 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Bevételek összesen | | 166 253 | 21 400 | 22 100 | 22 700 | Kiadások összesen | | 166 253 | 21 400 | 22 100 | 22 700 |
| Finanszírozás egyenlege | | 0 | 0 | 0 | 0 | Finanszírozás egyenlege | | - | - | - | - |

13. számú melléklet

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

| Cím sz. | Cím neve | Álláshelyek | Jelleg |
|---------|------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Településüzemeltetés | | |
| 2 | Közfoglalkoztatás | 10 | közfoglalkoztatás |
| 3 | Szociális ellátások | | |
| 4 | Igazgatás | 1 | polgármester |
| 5 | Falugondnoki Szolgálat | 1 | falugondnok |
| | Összesen | 12 | |
| | Ebb I részleges | 0 | |

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ban

| Ssz | Feladat | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----|--------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 1 | ÁHT megel levezés | 868 | | | |
| 2 | START el leg | 1 804 | | | |
| 3 | EFOP "Jó Kis Hely" | 2 397 | | | |
| | Összesen | 5 069 | 0 | 0 | 0 |

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

| Ssz. | Bevételek | El irányzat | Várható bevételek havi forgalma | | | | | | | | | | | | Összesen | |
|------|---|-------------|---------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|---------|
| | | | 01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | | |
| 01 | M ködési célú támogatások | Eredeti | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 12 500 | 13 591 | 12 500 | 151 091 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 02 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 03 | Közhatalmi bevételek | Eredeti | | | 600 | | | | | | 600 | | | | | 1 200 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 04 | M ködési bevételek | Eredeti | | | 1 000 | | | | 1 550 | | | 1 000 | | | | 3 550 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 05 | Felhalmozási bevételek | Eredeti | | | | | 30 | | | | | | | | | 30 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 06 | M ködési célú átvett pénzeszközök | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 07 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 08 | Kötségvetési bevételek (01+...+07) | Eredeti | 12 500 | 12 500 | 14 100 | 12 500 | 12 530 | 14 050 | 12 500 | 12 500 | 13 100 | 13 500 | 13 591 | 12 500 | 155 871 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 09 | Finanszírozási bevételek | Eredeti | 10 382 | | | | | | | | | | | | | 10 382 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10 | Összes bevétel (08+09) | Eredeti | 22 882 | 12 500 | 14 100 | 12 500 | 12 530 | 14 050 | 12 500 | 12 500 | 13 100 | 13 500 | 13 591 | 12 500 | 166 253 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

| Ssz. | Kiadások | El irányzat | Várható kiadások havi forgalma | | | | | | | | | | | | Összesen | |
|------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|
| | | | 01. hó | 2. hó | 3. hó | 4. hó | 5. hó | 6. hó | 7. hó | 8. hó | 9. hó | 10. hó | 11. hó | 12. hó | | |
| 11 | Személyi juttatás | Eredeti | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 548 | 1 400 | 1 900 | 1 400 | 17 448 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12 | Munkaadót terhel járulékok | Eredeti | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 320 | 280 | 280 | 3 400 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 13 | Dologi kiadás | Eredeti | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 442 | 1 300 | 15 742 |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 14 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 1 175 | 175 | 175 | 175 | 225 | 175 | 175 | 3 150 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15 | Egyéb m ködési célú kiadások | Eredeti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 254 | 180 | 180 | 2 234 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16 | M ködési kiadások (11+...+15) | Eredeti | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 3 335 | 4 335 | 3 335 | 3 335 | 3 483 | 3 499 | 3 977 | 3 335 | 41 974 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Felhalmozási és felújítási kiadások | Eredeti | | | 198 | | | 60 000 | | | 60 000 | | 3 213 | | 123 411 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 19 | Költségvetési kiadások (17+...+18) | Eredeti | 3 335 | 3 335 | 3 533 | 3 335 | 3 335 | 64 335 | 3 335 | 3 335 | 63 483 | 3 499 | 7 190 | 3 335 | 165 385 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Finanszírozási kiadások | Eredeti | 868 | | | | | | | | | | | | 868 | |
| | | Módosított | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Teljesítés | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 21 | Összes kiadás (19+20) | Eredeti | 4 203 | 3 335 | 3 533 | 3 335 | 3 335 | 64 335 | 3 335 | 3 335 | 63 483 | 3 499 | 7 190 | 3 335 | 166 253 | |
| | | Módosított | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | Teljesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |