

Sály Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

B E V É T E L E K

Sor-szám		Bevételi jogcím	2019. évi								Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
			Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás		
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 708 240	234 765						234 765	156 943 005	
1.1.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 168 634	160 371						160 371	29 329 005	
1.2.		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 346 300								39 346 300	
1.3.		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 988 686	74 394						74 394	78 063 080	
1.4.		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 204 620								2 204 620	
1.5.		Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000								8 000 000	
1.6.		Elszámolásból származó bevételek										
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 832 000	29 552 642						29 552 642	35 384 642	
2.1.		Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
2.3.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
2.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
2.5.		Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 832 000	29 552 642						29 552 642	35 384 642	
2.6.		2.5.-ből EU-s támogatás										
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 011 967						33 011 967	33 011 967	
3.1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
3.2.		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
3.3.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
3.4.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
3.5.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		33 011 967						33 011 967	33 011 967	
3.6.		3.5.-ből EU-s támogatás										
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 000 000	500 000						500 000	15 500 000	
4.1.		Kommunális adó	1 200 000								1 200 000	
4.2.		Idegénforgalmi adó										
4.3.		Iparrési adó	10 000 000								10 000 000	
4.4.		Talajterhelési díj	700 000	500 000						500 000	1 200 000	
4.5.		Gépjárműadó	3 000 000								3 000 000	
4.6.		Telekadó										
4.7.		Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000	
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 539 675	3 272 896						3 272 896	12 812 571	
5.1.		Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.		Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000								2 500 000	
5.3.		Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.		Tulajdonosi bevételek	7 000 000	3 182 696						3 182 696	3 182 696	
5.5.		Ellátási díjak									7 000 000	
5.6.		Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.		Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.		Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		200						200	200	
5.9.		Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.		Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.		Egyéb működési bevételek	39 675	90 000						90 000	129 675	

1. sz. táblázat

Forintban!

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megértülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megértülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
		187 169 915	90 000	10 000					10 000	100 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	191 019 065							30 216 836	221 235 901
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	191 019 065							30 216 836	221 235 901
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)									
		202 677 593							30 216 836	232 894 429
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									
		389 847 508							96 799 106	486 646 614

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi							
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	...számu módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	187 079 915	55 056 560					55 056 560	242 136 475
1.1.	Személyi juttatások	76 396 820	24 216 485					24 216 485	100 613 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 824 280	2 344 506					2 344 506	17 168 786
1.3.	Dologi kiadások	72 764 989	19 930 269					19 930 269	92 695 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 093 826	2 472 000					2 472 000	25 565 826
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 093 300					6 093 300	6 093 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		93 300					93 300	93 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 000 000					6 000 000	6 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	202 767 593	36 329 412					36 329 412	239 097 005
2.1.	Beruházások	104 692 706	124 749					124 749	104 817 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 944 086							94 944 086
2.3.	Felújítások	98 074 887	36 204 663					36 204 663	134 279 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 339 000							66 339 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 847 508	91 385 972					91 385 972	481 233 480

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK AKTUÁLIS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							
		Eredeti előirányzat	 sz. módosítás	 sz. módosítás	... sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	156 708 240	234 765						156 943 005
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	29 168 634	160 371						29 329 005
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 346 300							39 346 300
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	77 988 686	74 394						78 063 080
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 204 620							2 204 620
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000							8 000 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 832 000	29 552 642						35 384 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	5 832 000	29 552 642						35 384 642
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		33 011 967						33 011 967
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		33 011 967						33 011 967
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 000 000	500 000						15 500 000
4.1.	Kommunális adó	1 200 000							1 200 000
4.2.	Idegénforgalmi adó								
4.3.	Ipertzési adó	10 000 000							10 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	700 000	500 000						1 200 000
4.5.	Gépjárműadó	3 000 000							3 000 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000							100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	9 539 675	3 272 896						12 812 571
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke								
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 500 000							2 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 182 696						3 182 696
5.5.	Ellátási díjak	7 000 000							7 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		200						200
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								

[illegible]

[illegible]

KIADÁSOK

Forinban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi							
		Eredeti előirányzat	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	187 079 915	55 056 560						242 136 475
1.1.	Személyi juttatások	76 396 820	24 216 485						100 613 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 824 280	2 344 506						17 168 786
1.3.	Dologi kiadások	72 764 989	19 930 269						92 695 258
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 093 826	2 472 000						25 565 826
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		6 093 300						6 093 300
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		93 300						93 300
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		6 000 000						6 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre								
1.18.	Tartalékok								
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	202 767 593	36 329 412						239 097 005
2.1.	Beruházások	104 692 706	124 749						104 817 455
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	94 944 086							94 944 086
2.3.	Felújítások	98 074 887	36 204 663						134 279 550
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	66 339 000							66 339 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	389 847 508	91 385 972						481 233 480

