

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Szinpetri Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 18 873 346 | 23 842 687 | 23 842 687 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 600 266 | 8 600 266 | 8 600 266 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 8 473 080 | 8 353 426 | 8 353 426 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 5 088 995 | 5 088 995 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 33 501 003 | 30 840 221 | 22 572 803 |
| 2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 33 501 003 | 30 840 221 | 22 572 803 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | 0 | 0 | 0 |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 1 030 000 | 2 345 665 | 767 791 |
| 4.1. | Magánszemélyek kommunális adója | 680 000 | 1 749 400 | 534 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 280 000 | 411 288 | 232 416 |
| 4.6. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 30 000 | 144 977 | 0 |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 40 000 | 40 000 | 1 375 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 2 278 753 | 2 718 830 | 2 765 614 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 500 000 | 335 794 | 63 665 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 620 000 | 910 194 | 596 275 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Ellátási díjak | 753 753 | 744 551 | 574 464 |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | 0 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 5 000 | 10 005 | 10 005 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 400 000 | 718 286 | 1 521 205 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 0 | 136 000 | 132 000 |
| 7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 136 000 | 132 000 |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 |
| 8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 55 683 102 | 59 883 403 | 50 080 895 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 |
| 10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--|----|
| Megnevezés | Szinpetri Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 93 150 312 | 93 150 312 | 92 390 799 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 93 150 312 | 93 150 312 | 92 390 799 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 93 150 312 | 93 150 312 | 92 390 799 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 148 833 414 | 153 033 715 | 142 471 694 |

| | | |
|---------------------|---|-----------|
| Megnevezés | Szinpetri Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2018. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 56 776 335 | 60 726 636 | 51 319 831 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 31 060 400 | 31 507 457 | 26 373 387 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 512 635 | 3 512 635 | 3 187 716 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 17 518 300 | 17 753 139 | 14 622 923 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 240 000 | 4 240 000 | 3 442 400 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 445 000 | 3 713 405 | 3 693 405 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 395 000 | 416 530 | 416 530 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | - Kamattámogatások | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 3 296 875 | 3 276 875 |
| 1.18. | Tartalékok | 0 | 0 | 0 |
| 1.19. | az 1.18-ből: - Általános tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 1.20. | - Céltartalék | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 91 302 145 | 91 552 145 | 1 735 544 |
| 2.1. | Beruházások | 1 587 500 | 1 837 500 | 1 735 544 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Felújítások | 89 714 645 | 89 714 645 | 0 |
| 2.4. | 2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | - Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 148 078 480 | 152 278 781 | 53 055 375 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 754 934 | 754 934 | 754 934 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | 0 | 0 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 754 934 | 754 934 | 754 934 |
| 6.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 0 | 0 | 0 |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | 0 | 0 |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Váltókiadások | 0 | 0 | 0 |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 754 934 | 754 934 | 754 934 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 148 833 414 | 153 033 715 | 53 810 309 |

| | | | |
|--|----|----|----|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | 32 | 33 | 33 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 26 | 22 | 22 |