

BEVÉTELEK

1.sz. melléklet az 1/2019. (III.13) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételi jogcím	2 019	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	19 507 036	21 707 830
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 140 406	11 296 695
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 566 630	7 898 665
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		712 470
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 749 459	9 548 665
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	visszatérülése		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	11 749 459	9 548 665
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	5 783 336	1 994 411
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 783 336	1 994 411
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 567 700	4 592 141
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 071 700	4 096 141
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 353 700	1 353 700
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1 718 000	2 742 441
4.2.	Gépjárműadó	446 000	446 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	750 000	3 514 484
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	350 000	350 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	150 000	150 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 764 484
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	825 111	825 111
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	825 111	825 111
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	484 978	484 978

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	484 978	484 978
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.	kivéülről		
8.2.	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)	42 667 620	42 667 620
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 004 045	8 004 045
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 004 045	8 004 045
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		822 881
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		822 881
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	8 004 045	8 826 926
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	50 671 665	51 494 546

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2 019	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	42 228 009	45 861 809
1.1.	Személyi juttatások	18 356 589	19 390 909
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 958 974	2 958 974
1.3.	Dologi kiadások	13 512 677	16 112 157
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 229 977	4 229 977
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 169 792	3 169 792
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	412 215	1 412 215
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 757 577	1 757 577
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 067 300	4 025 419
2.1.	Beruházások	5 241 800	2 044 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	825 500	1 980 500
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	1 596 075	827 037
3.1.	Általános tartalék	1 596 075	827 037
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49 891 384	50 714 265
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		

6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	780 281	780 281
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	780 281	780 281
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	780 281	780 281
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	50 671 665	51 494 546

2.sz.melléklet a 1/2019.(III.13.) önkormányzati rendelethez

A 2019. évi költségvetési támogatás alakulása jogcímenként

Normatív állami támogatás		
	2019. Előirányzat	2019. Módosított
	Ft	Ft
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 140 406	11 296 695
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 566 630	7 898 665
Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1800000
Központosított működési célú előirányzatok		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		712 470
I. Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása:	19 507 036	21 707 830

3.sz. melléklet az 1/2019. (III.13.)önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított Ft
1	5	
Önkormányzati beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	4 126 800	1 519 919
Részesedések beszerzése		
ÁFA	1 115 000	525 000
ÖSSZESEN:	5 241 800	2 044 919

Szalapa Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési keletkeztető

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
1	2	3	3
1.	Helyi adók	3 567 700	4 592 141
2.	Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalt értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel vagyonhasznosításból származó bevétel		
5.	Bírság, pótlék és díjbevétel	-	-
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		3 567 700	4 592 141

5.sz. melléklet a 1/2019. (III.13.) önkormányzati
rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások
előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	2019. évi előirányzat Ft	2019. évi módosított Ft
1	5	
Önkormányzati beruházások		
<i>Egyéb tárgyi eszközök</i>	4 126 800	1 519 919
Immateriális javak beszerzése		
ÁFA	1 115 000	525 000
ÖSSZESEN:	5 241 800	2 044 919

7.sz.melléklet az 1/2019. (III.13.) önkormányzati rendelet

Helyi önkormányzat mérlege közgazdasági tagolásban

Megnevezés	2019. évi tervezet	2019. terv mód	Megnevezés	Ft	Ft
				2019. évi terv	2019. évi mód
Működési bevételek			Felhalmozási bevételek		
Működési bevételek	19507036	21707830	Felhalmozási bevételek		
Közhatalmi bevételek	3567700	4592141	Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről	6270544	1904500
Működési célú támogatások áht. Belülről	11749459	9548665	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		1400000
Működési célú pénzeszköz átvétel	822881	822881	Felhalmozási célú maradvány		
Működési célú maradvány	8004045	8004045	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		
Működési célú finanszírozási bevételek	750000	3514484			
Működési célú bevételek összesen	44401121	48190046	Felhalmozási célú bevételek összesen	6270544	3304500
Működési kiadások			Felhalmozási kiadások		
Személyi juttatás	18356589	19390909	Beruházási feladatok	5241800	2044919
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulá	2958974	2958974	Felújítási feladatok	825500	1980500
Dologi kiadások	13512677	16112157	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Egyéb működési kiadások	780281	780281	Tartalékok	1596075	827037
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4229977	4229977			
Működési célú finanszírozási kiadások	3169792	3169792			
Működési célú kiadások összesen	43008290	46642090	Felhalmozási kiadások összesen	7663375	4852456
Működési hiány/többlet			Felhalmozási hiány/többlet		

8.sz. melléklet az 1/2019.(III.13.)

önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Megnevezés	2019. évi tervezet	2020. évi tervezet	2021. évi tervezet	2022. évi tervezet
Működési bevételek				
Közhatalmi bevételek	3567700	3664000	3665000	3666000
Működési célú támogatások áht. Belülről	34789464	36000	35000	36000
Működési célú pénzeszköz vissza	484978	0	0	0
Működési célú maradvány	5710244	1975000	1976000	1977700
Működési célú finanszírozási bevételek	1158824	4000	4500	4600
Működési célú bevételek összesen	45711210	5679000	5680500	5684300
Felhalmozási bevételek				
Felhalmozási bevételek	5783336	800	850	860
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről		4500	5000	5500
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel				
Felhalmozási célú maradvány				
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
Felhalmozási célú bevételek összesen	5783336	5300	5850	6300
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	51494546	5684300	5686350	5690600
Működési kiadások				
Személyi juttatás	18356589	21680000	21681000	22000000
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó	2958974	3517000	35180000	3518500
Dologi kiadások	13372677	15700000	15800000	15900000
Egyéb működési kiadások	5895548	4235000	4236000	4237000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4229977	3169000	3169500	3169700
Működési célú finanszírozási kiadások	780281	4232000	4232500	4233000
Működési célú kiadások összesen	45594046	52533000	84299000	53058200
Felhalmozási kiadások				
Beruházási feladatok	5075000	2314000	2315000	2316000
Felújítási feladatok	825500	600000	600000	600000
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Felhalmozási célú kiadások összesen	5900500	2914000	2915000	2916000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	51494546	55447000	87214000	55974200