

SÁRPILIS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi	Eltérés	%
A	B	C	D	E		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	54 937	34 459	26 800	-7 659	77,8%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 515	312		-312	0,0%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 519	25 410	23 072	-2 338	90,8%
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 105	4 148	1 928	-2 220	46,5%
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 721	1 800	1 800	0	100,0%
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 953	2 789		-2 789	0,0%
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	24 124			0	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		17 778	17 686	-92	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		17 778	17 686	-92	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 982	17 500	-7 482	70,1%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		24 982	17 500	-7 482	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	49 699	55 703	64 500	8 797	115,8%
4.1.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				0	
4.2.	Építményadó		4		-4	
4.3.	Idegenforgalmi adó	48 214	52 779	62 000	9 221	117,5%
4.4.	Iparüzési adó				0	
4.5.	Talajterhelési díj	1 031	1 179	1 500	321	127,2%
4.6.	Gépjárműadó		1 081	800	-281	
4.7.	Bírság és pótlék bevételek	454	660	200	-460	30,3%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 921	5 344	5 800	456	108,5%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			20	20	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	270		100	100	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	498	755	750	-5	99,3%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 199	1 141	2 900	1 759	254,2%
5.5.	Ellátási díjak	750	613	1 230	617	200,7%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	806	636	750	114	117,9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		64		-64	0,0%
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 398	2 135	50	-2 085	2,3%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 200			0	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 200			0	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
6.4.	Részesedések értékesítése				0	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	2 052	30		-30	0,0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	2 052			0	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		30		-30	0,0%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				0	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	112 809	138 296	132 286	-6 010	95,7%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		15 000		-15 000	0,0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		15 000		-15 000	0,0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				0	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15	13 110	1 948	-11 162	14,9%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15	13 110	1 948	-11 162	14,9%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	4 260	7 919		-7 919	0,0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 260	7 919		-7 919	0,0%

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				0	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				0	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0	
15.	Váltobevételek				0	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	4 275	36 029	1 948	-34 081	5,4%
18.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	117 084	174 325	134 234	-40 091	77,0%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat		0				
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi		
A	B	C	D	E		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	96 540	121 650	108 462	-13 188	89,2%
1.1.	Személyi juttatások	41 273	62 298	57 444	-4 854	92,2%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 422	8 870	9 228	358	104,0%
1.3.	Dologi kiadások	28 293	46 178	26 097	-20 081	56,5%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 142	789	850	61	107,7%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 417	3 515	5 000	1 485	142,2%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 906	850	-1 056	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				0	
1.8.	- Elvonások és befizetések				0	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr				0	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr				0	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr				0	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	3 417	593	3 650	3 057	615,5%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				0	
1.16.	- Kamattámogatások				0	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 016	500	-516	
1.18.	Tartalékok	12 993		9 843	9 843	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 993		9 843	9 843	
1.20.	- Céltartalék				0	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	19 675	28 038	24 700	-3 338	88,1%
2.1.	Beruházások	1 430	1 654	15 000	13 346	906,9%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	
2.3.	Felújítások	18 245	26 384	9 700	-16 684	36,8%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr				0	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr				0	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr				0	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr				0	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				0	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				0	
2.12.	- Lakástámogatás				0	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	
3.	KÖLTSÉGVETESI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	116 215	149 688	133 162	-16 526	89,0%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		15 000		-15 000	0,0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		15 000		-15 000	0,0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 311	7 823	1 072	-6 751	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	17 558			0	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	753	7 823	1 072	-6 751	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				0	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	
9.	Váltókiadások				0	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	18 311	22 823	1 072	-21 751	4,7%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	134 526	172 511	134 234	-38 277	77,8%