

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

SIÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 341 287	68 901 616	68 901 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 000 576	16 079 022	16 079 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 453 134	25 084 100	25 084 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 087 577	22 383 411	22 383 411
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 857 149	1 857 149
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 497 934	3 497 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 112 419	70 069 099	49 688 908
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	5 112 419	70 069 099	49 688 908
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			31 692 768
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 381 110	70 574 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 808 602	14 808 602
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		114 572 508	55 765 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			55 765 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 800 000	44 571 225	59 054 598
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 000 000	37 621 225	51 295 566
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	10 045 345
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000	32 621 225	41 250 221
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	6 650 000	7 323 705
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	435 327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 187 000	19 865 009	25 169 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			14 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	3 264 000	4 424 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 923 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek			18 500
5.5.	Ellátási díjak	6 183 000	12 437 363	10 798 356
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 000	4 159 791	4 279 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			91 000
5.8.	Kamatbevételek			48 569
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			561 114
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 855	3 009 510
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		400 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		400 000	
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.)			14 348 958
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			14 348 958
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 440 706	333 188 059	287 737 812

SIÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.	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.)	2 672 000	149 264 725	149 264 725
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 000	149 264 725	149 264 725
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 035 084	16 051 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 035 084	2 035 084
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			14 016 117
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.)	2 672 000	151 299 809	165 315 926
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 112 706	484 487 868	453 053 738

SIÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	99 703 534	237 087 601	184 589 904
1.1.	Személyi juttatások	46 163 900	72 478 665	66 780 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 213 267	14 320 158	13 232 441
1.3.	Dologi kiadások	31 215 367	121 148 792	84 422 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 811 000	9 434 000	9 064 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000	11 893 334	11 090 666
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 037 583	2 037 583
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		24 107	24 107
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	2 600 000	3 731 644	3 725 569
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	5 700 000	4 903 407
1.18.	Tartalékok		7 812 652	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 812 652	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 137 539	245 128 634	42 385 743
2.1.	Beruházások		13 980 019	11 043 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 137 539	231 098 615	31 292 054
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
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		50 000	50 000
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)	102 841 073	482 216 235	226 975 647
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 271 633	2 271 633	16 287 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 271 633	2 271 633	2 271 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			14 016 117
6.4.	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 271 633	2 271 633	16 287 750
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 112 706	484 487 868	243 263 397

SIÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENI

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-400 367	-149 028 176	60 762 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	400 367	149 028 176	149 028 176

SÍÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 341 287	68 901 616	68 901 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 000 576	16 079 022	16 079 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 453 134	25 084 100	25 084 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 087 577	22 383 411	22 383 411
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 857 149	1 857 149
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 497 934	3 497 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 112 419	70 069 099	49 688 908
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	5 112 419	70 069 099	49 688 908
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			31 692 768
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 381 110	70 574 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 808 602	14 808 602
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		114 572 508	55 765 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			55 765 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 800 000	44 571 225	59 054 598
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 000 000	37 621 225	51 295 566
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	10 045 345
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000	32 621 225	41 250 221
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	6 650 000	7 323 705
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	435 327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	8 187 000	19 865 009	25 169 241
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			14 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	3 264 000	4 424 692
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 923 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek			18 500
5.5.	Ellátási díjak	6 183 000	12 437 363	10 798 356
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 000	4 159 791	4 279 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			91 000
5.8.	Kamatbevételek			48 569
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			561 114
5.11.	Egyéb működési bevételek		3 855	3 009 510
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 megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		400 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		400 000	
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.)			14 348 958
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			14 348 958
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	102 440 706	333 188 059	287 737 812

SÍÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.	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.)	2 672 000	149 264 725	149 264 725
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 000	149 264 725	149 264 725
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 035 084	16 051 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 035 084	2 035 084
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			14 016 117
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.)	2 672 000	151 299 809	165 315 926
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	105 112 706	484 487 868	453 053 738

SIÓAGÁRD Község Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	99 703 534	237 087 601	184 589 904
1.1.	Személyi juttatások	46 163 900	72 478 665	66 780 736
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 213 267	14 320 158	13 232 441
1.3.	Dologi kiadások	31 215 367	121 148 792	84 422 061
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 811 000	9 434 000	9 064 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000	11 893 334	11 090 666
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 037 583	2 037 583
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		24 107	24 107
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	2 600 000	3 731 644	3 725 569
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	5 700 000	4 903 407
1.18.	Tartalékok		7 812 652	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 812 652	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 137 539	245 128 634	42 385 743
2.1.	Beruházások		13 980 019	11 043 689
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 137 539	231 098 615	31 292 054
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
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		50 000	50 000
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)	102 841 073	482 216 235	226 975 647
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kinestárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	2 271 633	2 271 633	16 287 750
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 271 633	2 271 633	2 271 633
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			14 016 117
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 271 633	2 271 633	16 287 750
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	105 112 706	484 487 868	243 263 397

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-400 367	-149 028 176	60 762 165
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	400 367	149 028 176	149 028 176

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	66 341 287	68 901 616	68 901 616	Személyi juttatások	46 163 900	72 478 665	16 513 886
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 112 419	70 069 099	49 688 908	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 213 267	14 320 158	2 896 005
3.	2.-ből EU-s támogatás			31 692 768	Dologi kiadások	31 215 367	121 148 792	18 979 776
4.	Közhatalmi bevételek	22 800 000	44 571 225	59 054 598	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 811 000	9 434 000	1 659 353
5.	Működési bevételek	8 187 000	19 865 009	25 169 241	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000	11 893 334	3 941 163
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		400 000		Tartalékok		7 812 652	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	102 440 706	203 806 949	234 507 131	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	99 703 534	237 087 601	43 990 183
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	2 672 000	149 264 725	163 280 842	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 672 000	149 264 725	149 264 725	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	2 035 084	2 035 084	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Aht belüli megelőlegezések		2 035 084	2 035 084	Központi, irányítószervi támogatások folyósítása			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Áht belüli megelőlegezések visszafizetése	2 271 633	2 271 633	2 271 633
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	2 672 000	153 334 893	167 351 010	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 271 633	2 271 633	2 271 633
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	105 112 706	357 141 842	401 858 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	101 975 167	239 359 234	46 261 816
26.	Költségvetési hiány:	-	33 280 652	-	Költségvetési többlet:	2 737 172	-	190 516 948
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	3 137 539	117 782 608	355 596 325

2.1. melléklet a 6/2019. (IV.30.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 808 602	14 808 602	Beruházások		13 980 019	11 043 689
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 137 539	231 098 615	31 292 054
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		114 572 508	55 765 889				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	129 381 110	70 574 491	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 137 539	245 128 634	42 385 743
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			14 016 117	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	Betét elhelyezése			14 016 117
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	14 016 117
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	129 381 110	70 574 491	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 137 539	245 128 634	56 401 860
27.	Költségvetési hiány:	3 137 539	115 747 524	-	Költségvetési többlet:	-	-	28 188 748
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	129 381 110	70 574 491

2.2. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	102 440 706	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	102440706	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2 672 000	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	2672000	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	105 112 706	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	105112706	0

2018. évi előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	102 841 073	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	102841073	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2 271 633	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	2271633	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	105 112 706	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	105112706	0

3. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Sióagárd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
A	B	C	D	E	F
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Sor- szám
A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SAJÁT

*Az adó

Sióagárd Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

forintban

Bevételi jogcínek	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
B	C	D	E
Helyi adókból és a telepítési adókból származó bevétel			
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel			
Bírság-, pótlék- és díjbevétel			
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-

sságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Sióagárd Község Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

forintban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
A	B	C
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

6. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
Településtervezés		254 000	254 000
Megvalósíthatósági tanulmány (VP6.7.2.1.2-16)		1 250 000	1 250 000
Billentyűzet, egér		6 223	6 223
Számítógép		142 240	142 240
Laptop, interaktív tábla, projektor, lézernyomtató		2 176 280	2 176 280
Kivezetett vil.korsz.eszk. Értékesítése		20 250	20 250
Fali csikkgyűjtő		120 000	120 000
Ágvágó		11 701	11 701
Hólapát+nyél		4 600	4 600
Bojler		29 500	29 500
Kitakati baba (fiú-lány)		26 405	26 405
Mobil telefonok (2 db)		102 000	102 000
Eszköz		13 001	13 001
Fűrész		189 901	189 901
Eszköz		17 000	17 000
Mobil wc		22 225	22 225
Látásvizsgáló		55 000	55 000
Sörpad (hivatal)		231 920	231 920
Fűrógép		56 990	56 990
Szalagfűrész		43 990	43 990
Porszívó		34 000	34 000
Telefonkészülék		45 000	45 000
Kapalógép		152 189	152 189
Hősugárzó - Tájház (2 db)		20 000	20 000
Hűtő		169 998	169 998
Szék, házimozsi erősítő, projektor		3 659 619	3 659 619
Kamera (EFOP-152)		635 000	635 000
Laptop, interaktív tábla, projektor, lézernyomtató		805 800	805 800
Drón kamera		491 557	491 557
Kévéfőző		12 000	12 000
Önk.fejl.támogatás pályázat		215 900	215 900
Kingston SSD 240 GB (óvoda)		25 400	25 400
Postaláda (konyha)		4 000	4 000
ÖSSZESEN:		11 043 689	11 043 689

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesített
A	B	C	D
Autópálya, út általános. felszíni munkái		757 509	757 509
TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019 óvoda felújítás pályázat		4 551 700	4 551 700
Felújítási munkák elvégzése a sióagárdi temetőben		6 690 803	6 690 803
Közösségi tér megújítása Sióagárdon pályázat kivitelezési munkái		5 206 985	5 206 985
EFOP-4.1.7-16-2017-00037 Közösségi művelődési intézm.pályázat		14 085 057	14 085 057
ÖSSZESEN:		31 292 054	31 292 054

8. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2018.	2019.	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források	2018.	2019.	2019 után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019 után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 341 287	68 901 616	68 901 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 000 576	16 079 022	16 079 022
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 453 134	25 084 100	25 084 100
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 087 577	22 383 411	22 383 411
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 857 149	1 857 149
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 497 934	3 497 934
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 112 419	70 069 099	49 688 908
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	5 112 419	70 069 099	49 688 908
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		129 381 110	70 574 491
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 808 602	14 808 602
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		114 572 508	55 765 889
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			55 765 889
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 800 000	44 571 225	59 054 598
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 000 000	37 621 225	51 295 566
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000	5 000 000	10 045 345
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000	32 621 225	41 250 221
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000	6 650 000	7 323 705
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	435 327
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 000	335 000	7 629 517
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			8 400
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 000	264 000	1 592 090
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 923 484
5.4.	Tulajdonosi bevételek			18 500
5.5.	Ellátási díjak			88 522
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 000	71 000	383 203
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			48 569
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			561 114

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
5.11.	Egyéb működési bevételek			3 005 635
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		400 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		400 000	
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.)			14 348 958
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			14 348 958
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	94 588 706	313 658 050	270 198 088
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.	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.)	2 672 000	148 498 420	148 498 420
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 000	148 498 420	148 498 420
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 035 084	16 051 201
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 035 084	2 035 084
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			14 016 117
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			

9.1. melléklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 672 000	150 533 504	164 549 621
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 260 706	464 191 554	434 747 709

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	51 372 534	177 191 945	127 082 240
1.1.	Személyi juttatások	18 206 900	41 495 976	35 899 813
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 189 767	7 739 767	6 652 050
1.3.	Dologi kiadások	16 864 867	98 816 216	64 375 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 811 000	9 434 000	9 064 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000	11 893 334	11 090 666
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 037 583	2 037 583
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		24 107	24 107
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	2 600 000	3 731 644	3 725 569
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		400 000	400 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 700 000	5 700 000	4 903 407
1.18.	Tartalékok		7 812 652	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék		7 812 652	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 137 539	245 099 234	42 356 343
2.1.	Beruházások		13 950 619	11 014 289
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 137 539	231 098 615	31 292 054
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		50 000	50 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré		50 000	50 000
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)	54 510 073	422 291 179	169 438 583
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			

Megnevezés	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01	01	01

forinban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	42 750 633	41 900 375	55 877 229
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 271 633	2 271 633	2 271 633
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	40 479 000	39 628 742	39 589 479
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			14 016 117
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 750 633	41 900 375	55 877 229
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 260 706	464 191 554	225 315 812

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	15	10	10

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 341 287
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 000 576
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 453 134
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	22 087 577
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 112 419
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	5 112 419
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
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	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22 800 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	19 000 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5 000 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	14 000 000
4.2.	Gépjárműadó	3 500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	335 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	264 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	71 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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 megtérülések 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)	94 588 706
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.	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.)	2 672 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
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.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZIROZASI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	2 672 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	97 260 706

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C

Kiadások

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	51 372 534
1.1.	Személyi juttatások	18 206 900
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 189 767
1.3.	Dologi kiadások	16 864 867
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 811 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 300 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
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	2 600 000
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	2 700 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 137 539
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	3 137 539
2.4.	2.3.-ból 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.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	54 510 073
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	42 750 633
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 271 633
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	40 479 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	42 750 633

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat
A	B	C
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 260 706

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10

léklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01	01
02	02

forintban

módosított előirányzat	teljesített
D	E
68 901 616	68 901 616
16 079 022	16 079 022
25 084 100	25 084 100
22 383 411	22 383 411
1 857 149	1 857 149
3 497 934	3 497 934
70 069 099	49 688 908
70 069 099	49 688 908
129 381 110	70 574 491
14 808 602	14 808 602
114 572 508	55 765 889
	55 765 889
44 571 225	59 054 598
37 621 225	51 295 566
5 000 000	10 045 345
32 621 225	41 250 221
6 650 000	7 323 705
300 000	435 327
335 000	7 629 517
	8 400
264 000	1 592 090
	1 923 484
	18 500
	88 522
71 000	383 203
	48 569
	561 114
	3 005 635
400 000	
400 000	
	14 348 958
	14 348 958
313 658 050	270 198 088
148 498 420	148 498 420

léklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01	01
02	02

forintban

módosított előirányzat	teljesített
D	E
148 498 420	148 498 420
2 035 084	16 051 201
2 035 084	2 035 084
	14 016 117
150 533 504	164 549 621
464 191 554	434 747 709

léklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01	01
02	02

forintban

módosított előirányzat	teljesített
D	E

forintban

módosított előirányzat	teljesített
177 191 945	127 082 240
41 495 976	35 899 813
7 739 767	6 652 050
98 816 216	64 375 711
9 434 000	9 064 000
11 893 334	11 090 666
2 037 583	2 037 583
24 107	24 107
3 731 644	3 725 569
400 000	400 000
5 700 000	4 903 407
7 812 652	
7 812 652	
245 099 234	42 356 343
13 950 619	11 014 289
231 098 615	31 292 054
50 000	50 000
50 000	50 000
422 291 179	169 438 583
41 900 375	55 877 229
2 271 633	2 271 633
39 628 742	39 589 479
	14 016 117
41 900 375	55 877 229

léklet a 6/2019. (V.30.) önkormányzati rendelethez

01	01
02	02

forintban

módosított előirányzat	teljesített
D	E
464 191 554	225 315 812

5	5
10	10

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Sióagárdi Kisfecskek Óvoda	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02	02	02

		<i>forintban</i>		<i>forintban</i>
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		3 855	3 855
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		3 855	3 855
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		3 855	3 855
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	27 758 000	32 404 583	32 368 608
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		133 617	133 617
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	27 758 000	32 270 966	32 234 991
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 758 000	32 408 438	32 372 463

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 758 000	32 383 038	32 332 238

1.1.	Személyi juttatások	22 241 000	24 693 987	24 693 987
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 898 000	5 351 026	5 351 026
1.3.	Dologi kiadások	619 000	2 338 025	2 287 225
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		25 400	25 400
2.1.	Beruházások		25 400	25 400
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 758 000	32 408 438	32 357 638

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV MEGNEVEZÉSE	Sióagárd Község Konyhája	02	02	02
Feladat megnevezése	Összes bevételei, kiadásai	02	02	02

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 852 000	19 526 154	17 535 869
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			6 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		3 000 000	2 832 602
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	6 183 000	12 437 363	10 709 834
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 669 000	4 088 791	3 896 413
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			91 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			20
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	7 852 000	19 526 154	17 535 869
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	12 721 000	7 990 464	7 987 176
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		632 688	632 688
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	12 721 000	7 357 776	7 354 488
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	20 573 000	27 516 618	25 523 045

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	20 573 000	27 512 618	25 175 426

1.1.	Személyi juttatások	5 716 000	6 288 702	6 186 936
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 125 500	1 229 365	1 229 365
1.3.	Dologi kiadások	13 731 500	19 994 551	17 759 125
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		4 000	4 000
2.1.	Beruházások		4 000	4 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	20 573 000	27 516 618	25 179 426

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Sióagárd 2018.

.....
költségvetési szerv vezetője

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban:

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. év előtti kifizetések	2017
				E
A	B	C	D	E
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			
2.			
3.			
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)			
5.			
6.			
7.	Beruházási kiadások beruházásonként			
8.			
9.	Felújítási kiadások felújításonként			
10.			
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)			
12.			
Összesen (1+4+7+9+11)				

an és összesítve célok szerint

forintban

Kiadás vonzata évenként			Összesen
2 018	2 019	2019. év utáni	
F	G	H	I=(D+E+F+G+H)

I. számú tájékoztató

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

forintban

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2018.után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Sióagárd Község Önkormányzata által átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Támogatásértékű kiadások			
Szekszárd MJV - Orvosi ügyeleti díj			2 161 171
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása			360 000
Paksi Többcélú Kistérségi Társulás			1 204 398
Doszpod István, Kovács Tamás - Sióagárd Bora			140 000
Somogyi Gábor - tanulmányi támogatás			20 000
Sióagárd Jövője Alapítvány - kábel tv üzemeltetési támogatás			366 564
Átadott pénzeszközök			
Civil szervezetek			4 316 368
NEFELA Jégesőelhárítási Egyesület - tagdíj			60 475
Trambulín Tehetségátmozgató Alapítvány - visszatérítendő tám.			400 000
ÖSSZESEN:			9 028 976

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány . dec. 31-én
A	B	C	D	E
1.	Rövid lejáratú			
2.				
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.	Hosszú lejáratú			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.	Összesen (1+8)			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelező

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt		
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti
A	B	C	D	E
I. Belföldi hitelezők				
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások			
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás			
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás			
4.	TB alapokkal szembeni tartozás			
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé			
6.	Szállítói tartozás			
7.	Egyéb adósság			
Belföldi összesen:				
II. Külföldi hitelezők				
1.	Külföldi szállítók			
2.	Egyéb adósság			
Külföldi összesen:				
Adósságállomány mindösszesen:				

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	érték- csökkenés	nettó érték
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			355 010
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.			927 922 900
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.			871 364 396
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.			16 554 466
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			40 004 038
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			500 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			500 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			

IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.			928 777 910
I. Készletek	46.			1 695 000
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			1 695 000
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.			186 598 325
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.			186 759 130
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			11 914 105
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			8 278 047
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			33 134 718
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.			53 326 870
E/II/1. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.			5 183 892
E/II/2. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	59.			-2 250 936
E/II.3. Egyéb sajátos elszámolások	60.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60)	61.			2 932 956
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			34 387
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	63.			1 173 526 253


I

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	515 462 811
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 919 295
IV. Felhalmozott eredmény	04.	214 056 738
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	74 281 412
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	812 720 256
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	12 209 305
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 540 191
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10 988 171
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	25 737 667
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	335 068 330
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 173 526 253

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)
A	B	C
„0”-ra leírt eszközök	1.	
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.	
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.	
Bérbe vett befektetett eszközök	7.	
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.	
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.	
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	
Bérbe vett készletek	11.	
Letétbe bizományba átvett készletek	12.	
Intervenciók készletek	13.	
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
	19.	
	20.	
	21.	
	22.	
	23.	
	24.	
	25.	
	26.	
	27.	
	28.	
	29.	
	30.	
	31.	
	32.	
	33.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

A Sióagárd Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása a 2018. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Sióköz Sióagárdi Víz- és Csatornamű Kft.	6	500.000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:		6	500.000	

9. számú tájékoztató

MARADVÁNYKIMUTATÁS

forintban

	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	287 737 812
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 975 647
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	60 762 165
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	204 905 405
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	55 877 229
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	149 028 176
A)	Alaptevékenység maradványa	209 790 341
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa	0
C)	Összes maradvány	209 790 341
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	164 932 949