**1.sz melléklete a 11/2018 (XI.20.) önkormányzati rendelethez**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sóstófalva Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási bevételek** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 720 604 | 7 720 604 | 4 014 712 |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 10 252 019 | 10 370 638 | 5 449 672 |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 936 000 |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 228 600 | 228 600 |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 28 892 691 | 11 937 925 |
| ebből: elkülönített állami pénzalapok | 0 | 0 | 11 937 925 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről** | **19 772 623** | **49 012 533** | **22 566 909** |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 10 124 631 | 10 124 631 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** | **0** | **10 124 631** | **10 124 631** |
| Vagyoni tipusú adók | 850 000 | 850 000 | 160 184 |
| ebből: magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 120 000 |
| ebből: telekadó | 0 | 0 | 40 184 |
| Értékesítési és forgalmi adók | 9 000 000 | 9 000 000 | 6 751 715 |
| ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | 0 | 0 | 6 751 715 |
| Gépjárműadók | 400 000 | 800 000 | 307 846 |
| ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | 307 846 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 400 000 | 400 000 | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 278 007 |
| ebből: igazgatási szolgáltatási díjak | 0 | 0 | 72 094 |
| ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj | 0 | 0 | 205 913 |
| **Közhatalmi bevételek** | **10 650 000** | **11 050 000** | **7 497 752** |
| Készletértékesítés ellenértéke | 200 000 | 200 000 | 0 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 1 400 000 | 1 400 000 | 70 866 |
| ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel | 0 | 0 | 70 866 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 700 000 | 1 700 000 | 70 866 |
| Ellátási díjak | 165 000 | 165 000 | 0 |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó | 790 000 | 790 000 | 38 268 |
| **Működési bevételek** | **4 255 000** | **4 255 000** | **180 000** |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK*** | ***34 677 623*** | ***74 442 164*** | ***40 369 292*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 15 755 268 | 15 755 268 | 15 755 268 |
| Maradvány igénybevétele | 15 755 268 | 15 755 268 | 15 755 268 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 15 755 268 | 15 755 268 | 15 755 268 |
| ***FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK*** | ***15 755 268*** | ***15 755 268*** | ***15 755 268*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***BEVÉTELEK ÖSSZESEN*** | ***50 432 891*** | ***90 197 432*** | ***56 124 560*** |

**2.sz melléklete a 11/2018 (XI.20) önkormányzati rendelethez**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sóstófalva Község Önkormányzat Költségvetési és finanszírozási kiadások** | | | |
| **Megnevezés** | **Eredeti előirányzat** | **Módosított előirányzat** | **Teljesítés** |
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek | 4 202 292 | 24 000 000 | 11 919 288 |
| Ruházati költségtérítés | 10 000 | 10 000 | 0 |
| Közlekedési költségtérítés | 0 | 500 | 500 |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 8 000 000 | 436 464 |
| Választott tisztségviselők juttatásai | 2 664 480 | 2 664 480 | 1 332 240 |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 0 | 100 000 | 60 000 |
| Egyéb külső személyi juttatások | 400 000 | 400 000 | 0 |
| **Személyi juttatások** | **7 276 772** | **35 174 980** | **13 748 492** |
| **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** | **1 418 971** | **6 973 834** | **4 111 602** |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | 0 | 0 | 2 710 091 |
| ebből: táppénz hozzájárulás | 0 | 0 | 1 401 511 |
| Szakmai anyagok beszerzése | 143 000 | 500 000 | 317 761 |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 429 265 |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele | 50 000 | 300 000 | 103 966 |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 240 000 | 290 000 | 99 453 |
| Közüzemi díjak | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 968 018 |
| Vásárolt élelmezés | 4 800 000 | 4 800 000 | 1 697 673 |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | 200 000 | 400 000 | 314 748 |
| Közvetített szolgáltatások | 0 | 2 000 | 2 000 |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | 200 000 | 200 000 | 81 200 |
| Egyéb szolgáltatások | 3 500 000 | 3 500 000 | 458 136 |
| ebből: biztosítási díjak | 0 | 0 | 81 810 |
| Kiküldetések kiadásai | 20 000 | 20 000 | 0 |
| Reklám- és propagandakiadások | 0 | 100 000 | 77 866 |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 4 000 000 | 4 000 000 | 1 546 002 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 663 000 | 663 000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | 50 000 | 300 000 | 211 270 |
| Egyéb dologi kiadások | 695 209 | 695 209 | 0 |
| **Dologi kiadások** | **20 498 209** | **22 370 209** | **8 970 358** |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
| Egyéb nem intézményi ellátások | 994 000 | 2 618 670 | 259 000 |
| ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], | 0 | 0 | 259 000 |
| **Ellátottak pénzbeli juttatásai** | **1 994 000** | **3 618 670** | **259 000** |
| A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások | 0 | 337 500 | 337 500 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 1 000 000 | 2 997 300 | 33 625 |
| ebből: társulások és költségvetési szerveik | 0 | 0 | 33 625 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 0 | 410 000 | 104 240 |
| ebből: egyéb civil szervezetek | 0 | 0 | 20 000 |
| ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások | 0 | 0 | 21 060 |
| ebből: egyéb vállalkozások | 0 | 0 | 63 180 |
| **Egyéb működési célú kiadások** | **1 000 000** | **3 744 800** | **475 365** |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése | 0 | 70 000 | 0 |
| **Beruházások** | **0** | **70 000** | **0** |
| Ingatlanok felújítása | 13 663 034 | 13 663 034 | 0 |
| Informatikai eszközök felújítása | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása | 0 | 0 | 0 |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | 791 000 | 791 000 | 0 |
| **Felújítások** | **17 454 034** | **17 454 034** | **0** |
| ***KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK*** | ***49 641 986*** | ***89 406 527*** | ***27 564 817*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 790 905 | 790 905 | 790 905 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 790 905 | 790 905 | 790 905 |
| ***FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK*** | ***790 905*** | ***790 905*** | ***790 905*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| ***KIADÁSOK ÖSSZESEN*** | ***50 432 891*** | ***90 197 432*** | ***28 355 722*** |