

Sajóvelezd Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 638 969	49 638 969	22 145 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 069 934	15 069 934	7 836 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 774 467	14 774 467	7 469 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 354 400	11 354 400	5 904 288
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 640 168	6 640 168	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 439 052	26 122 744	12 569 514
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	5 439 052	26 122 744	12 569 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 664 042	5 839 258	27 987
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	4 664 042	5 839 258	27 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 176 780		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 800 000	6 800 000	5 379 133
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	4 423 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	950 931
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	250 000	250 000	285 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	157 000	157 000	230 212
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	32 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 000	53 000	17 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			349
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			60
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.)		5 439 052	
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		5 439 052	
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)	66 792 063	94 090 023	40 408 231

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 487 262	2 487 262
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 487 262	2 487 262
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	215 459 833	219 681 260	219 681 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 459 833	219 681 260	219 681 260
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.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	215 459 833	222 168 522	222 168 522
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 251 896	316 258 545	262 576 753

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	72 113 657	142 260 909	52 310 326
1.1.	Személyi juttatások	32 349 519	52 584 659	20 048 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 905 533	7 877 837	3 188 561
1.3.	Dologi kiadások	21 657 180	69 596 988	27 748 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 000	9 918 000	1 053 855
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 283 425	2 283 425	271 425
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	2 092 350	2 092 350	251 350
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	191 075	191 075	20 075
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 138 239	168 498 281	92 564 075
2.1.	Beruházások		79 962	39 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	208 138 239	168 418 319	92 524 094
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 650 977	168 418 319	81 446 650
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)	280 251 896	310 759 190	144 874 401
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 000 000	3 977 262	972 128
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 487 262	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	1 490 000	972 128
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.)		1 522 093	1 522 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 522 093	1 522 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	2 000 000	5 499 355	2 494 221
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 251 896	316 258 545	147 368 622

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-213 459 833	-216 669 167	-104 466 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	213 459 833	216 669 167	219 674 301

Sajóvelezd Önkormányzat
Tájékoztató a 2019. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

kötelező feladatok

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 638 969	49 638 969	22 145 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 069 934	15 069 934	7 836 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 774 467	14 774 467	7 469 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 354 400	11 354 400	5 904 288
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 640 168	6 640 168	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 439 052	26 122 744	12 569 514
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	5 439 052	26 122 744	12 569 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 664 042	5 839 258	27 987
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	4 664 042	5 839 258	27 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 176 780	2 176 780	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 800 000	6 800 000	5 379 133
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 000 000	5 000 000	4 423 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	950 931
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	250 000	250 000	285 662
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	157 000	157 000	230 212
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	32 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 000	53 000	17 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			349
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			60
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részcsedések értékesítése			
6.5.	Részcsedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		5 439 052	
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		5 439 052	
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)	66 792 063	94 090 023	40 408 231

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 487 262	2 487 262
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 487 262	2 487 262
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	215 459 833	219 681 260	219 681 260
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 459 833	219 681 260	219 681 260
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.	Lekötött 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	215 459 833	222 168 522	222 168 522
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 251 896	316 258 545	262 576 753

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	72 113 657	142 260 909	52 310 326
1.1.	Személyi juttatások	32 349 519	52 584 659	20 048 005
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 905 533	7 877 837	3 188 561
1.3.	Dologi kiadások	21 657 180	69 596 988	27 748 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 000	9 918 000	1 053 855
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 283 425	2 283 425	271 425
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	2 092 350	2 092 350	251 350
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	191 075	191 075	20 075
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 138 239	168 498 281	92 564 075
2.1.	Beruházások		79 962	39 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	208 138 239	168 418 319	92 524 094
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 650 977	168 418 319	81 446 650
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)	280 251 896	310 759 190	144 874 401
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 000 000	3 977 262	972 128
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 487 262	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 000 000	1 490 000	972 128
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.)		1 522 093	1 522 093
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 522 093	1 522 093
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
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.)	2 000 000	5 499 355	2 494 221
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 251 896	316 258 545	147 368 622

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-213 459 833	-216 669 167	-104 466 170
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	213 459 833	216 669 167	219 674 301

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 638 969	49 638 969	22 145 935	Személyi juttatások	32 349 519	52 384 659	20 048 005
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 439 052	26 122 744	12 569 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 905 533	7 877 837	3 188 561
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	21 657 180	69 596 988	27 748 480
4.	Közhatalmi bevételek	6 800 000	6 800 000	5 379 133	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 000	9 918 000	1 053 855
5.	Működési bevételek	250 000	250 000	285 662	Egyéb működési célú kiadások	2 283 425	2 283 425	271 425
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		5 439 052		Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	62 128 021	88 250 765	40 380 244	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	72 113 657	142 260 909	52 310 326
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	13 419 140	17 640 367	17 640 367	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	13 419 140	17 640 367	17 640 367	Likviditási célú hitelek törlesztése		2 487 262	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	2 000 000	1 490 000	972 128
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		2 487 262	2 487 262	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		2 487 262	2 487 262	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.		1 522 093	1 522 093
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	13 419 140	20 127 829	20 127 829	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	2 000 000	5 499 355	2 494 221
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	75 547 161	108 378 594	60 508 073	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	74 113 657	147 760 264	54 804 547
26.	Költségvetési hiány:	9 985 636	54 010 144	11 930 082	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	39 381 670	-	Bruttó többlet:	1 433 504	-	5 703 526

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Bevételek		79 962	39 981
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	208 138 239	168 418 319	92 524 094
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 664 042	5 839 258	27 987	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 650 977	168 418 319	81 446 650
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	2 176 780	2 176 780		Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 664 042	5 839 258	27 987	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	208 138 239	168 498 281	92 564 075
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	202 040 693	202 040 693	202 040 693	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	202 040 693	202 040 693	202 040 693	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Bevét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Befektetési célú elhelyezése			
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.)	202 040 693	202 040 693	202 040 693	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	206 704 735	207 879 951	202 068 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	208 138 239	168 498 281	92 564 075
27.	Költségvetési hiány:	203 474 197	162 659 023	92 536 088	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	1 433 504	-	-	Bruttó többlet:	-	39 381 670	109 504 605

3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2019. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
EFOP-1.5.3-16-2017-00109 eszköz beszerzés	821 343	2018-2019	792 134			
közfoglalkoztatás kísértékű eszközök beszerzése	39 981	2019		79 962	39 981	39 981
ÖSSZESEN:	861 324		792 134	79 962	39 981	39 981

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.3-16-B01-2017-00025 Csapadékvíz elvezetés és patakmeder rendezés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-ig
	Összes bevétel, kiadás	2019. előtt		2019. VI.30.		2019. után		2019. előtt	2019. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2019. VI. 30-ig	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő	1 313 180	1 313 180			813 833							0,00
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás	130 098 900	130 098 900	130 098 900	130 098 900	1 313 180							0,00
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
pénzmaradvány					119 180 212							
Források összesen:	131 412 080	131 412 080	130 098 900	130 098 900	121 307 225							0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	125 340 298	125 340 298			119 804 421	94 902 629				19 490 130	19 490 130	15,50
Szolgáltatások igénybe vétele	6 071 782	6 071 782			1 802 804	1 802 804			4 268 978		4 268 978	70,30
Adminisztratív költségek												
Fordított áfa						24 601 792				5 262 337	5 262 337	
Kiadások összesen:	131 412 080	131 412 080			121 307 225	121 307 225			4 268 978	24 752 475	29 021 453	22,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-2.1.3-16-B01-2017-00027 Település körny. Véd. Infir

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés				
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
			Összes bevétel, kiadás		2019. előtt		2019.VI.30		2019. után		2019.előtt	2019.VI.30.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő	863 600	863 600			674 831								0,00
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás	85 561 796	85 561 796			863 600								0,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
pénzmaradvány					78 387 168								
Források összesen:	86 425 396	86 425 396			79 925 599								0,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések	82 376 724	82 376 724			78 584 770	61 956 512			4 320 540	61 956 512	66 277 052	88,50
Szolgáltatások igénybe vétele	4 048 672	4 048 672			1 240 820	1 240 820			2 807 843		2 807 843	69,40
Adminisztratív költségek												
Fordított áfa						16 728 250				16 544 660	16 544 660	
Kiadások összesen:	86 425 396	86 425 396			79 925 599	79 925 599			7 128 383	78 501 172	85 629 555	99,10

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás I.I.. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított el.	Teljesítés
Összesen:			

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Sajóvelezd Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	49 638 969	49 638 969	22 145 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 069 934	15 069 934	7 836 367
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 774 467	14 774 467	7 469 280
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 354 400	11 354 400	5 904 288
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	936 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 640 168	6 640 168	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 439 052	26 122 744	12 569 514
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	5 439 052	26 122 744	12 569 514
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	4 664 042	5 839 258	27 987
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	4 664 042	5 839 258	27 987
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	2 176 780	2 176 780	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 800 000	6 800 000	5 379 133
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	5 000 000	5 000 000	4 423 973
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 800 000	1 800 000	950 931
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			4 229
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	250 000	250 000	285 660
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	157 000	157 000	230 212
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000	40 000	32 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			5 420
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	53 000	53 000	17 621
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			347
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			60
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.)		5 439 052	
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		5 439 052	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	66 792 063	94 090 023	40 408 229
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		2 487 262	2 487 262
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		2 487 262	2 487 262
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Sajóvelezd Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	215 433 255	219 671 267	219 671 267
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	215 433 255	219 671 267	219 671 267
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.	Lekötött 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	215 433 255	222 158 529	222 158 529
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	282 225 318	316 248 552	262 566 758

6.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Megnevezés	Sajóvelezd Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	55 131 006	125 294 843	45 205 789
1.1.	Személyi juttatások	19 912 770	40 147 910	14 894 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 470 116	5 442 420	2 183 799
1.3.	Dologi kiadások	19 546 695	67 503 088	26 802 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 918 000	9 918 000	1 053 855
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 283 425	2 283 425	271 425
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	2 092 350	2 092 350	251 350
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	191 075	191 075	20 075
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	208 138 239	168 498 281	92 564 075
2.1.	Beruházások		79 962	39 981
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	208 138 239	168 418 319	92 524 094
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	205 650 977	168 418 319	81 446 650
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)	263 269 245	293 793 124	137 769 864
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	2 000 000	3 977 262	979 128
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		2 487 262	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	2 000 000	1 490 000	979 128
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.)	16 956 073	18 478 166	8 520 679
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 522 093	1 522 093
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	16 956 073	16 956 073	6 998 586
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.)	18 956 073	22 455 428	9 499 807
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	282 225 318	316 248 552	147 269 671

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Napközi Otthonos Óvoda Sajóvelezd	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2
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			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 982 651	16 966 066	7 008 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 578	9 993	9 993
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 956 073	16 956 073	6 998 586
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 982 651	16 966 066	7 008 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 982 651	16 966 066	7 104 537
1.1.	Személyi juttatások	12 436 749	12 436 749	5 153 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 417	2 435 417	1 004 762
1.3.	Dologi kiadások	2 110 485	2 093 900	946 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	16 982 651	16 966 066	7 104 537

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Költségvetési szerv	Napközi Otthonos Óvoda Sajóvelezd	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			2
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			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)			2
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	16 982 651	16 966 066	7 008 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	26 578	9 993	9 993
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	16 956 073	16 956 073	6 998 586
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	16 982 651	16 966 066	7 008 581

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	16 982 651	16 966 066	7 104 537
1.1.	Személyi juttatások	12 436 749	12 436 749	5 153 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 435 417	2 435 417	1 004 762
1.3.	Dologi kiadások	2 110 485	2 093 900	946 193
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
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.)	16 982 651	16 966 066	7 104 537

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

7. melléklet a 2019. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Önkormányzati szintű
Sajóvelezd Önkormányzat

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	Forintban!				
		30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	nemleges				
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:					

Sajóvelezd, 2019. szeptember 24