

Szakácsi Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 369 530	28 070 801
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 418 030	12 418 030
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	8 151 500	9 726 289
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 126 482
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	3 034 653	51 847 819
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 034 653	51 847 819
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 706 919
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 706 919
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	690 000	690 000
4.1.	Kommunális adók		
4.2.	Idégenforgalmi adók		
4.3.	Iparűzési adó	600 000	600 000
4.4.	Céglármadó	50 000	50 000
4.5.	Tulajterhelési díj		
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	40 000	40 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	650 000	650 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	50 000	50 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	100 000	100 000
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
5.10.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részvételések értékesítése		
6.5.	Részvételések megszűnéséhez 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)	26 744 183	91 965 539
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	16 668 561	16 662 061
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 668 561	16 662 061
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.	Lejártúli betétek megszűntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	16 668 561	16 662 061
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43 412 744	108 627 600

Szakácsi Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	41 947 963	86 677 445
1.1.	Személyi juttatások	15 916 448	49 169 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 177	5 711 925
1.3.	Dologi kiadások	15 165 938	26 734 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 941 799	2 206 879
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 639 601	2 854 452
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	570 000	11 276 919
2.1.	Beruházások	470 000	11 176 919
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	100 000	100 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		9 778 455
3.1.	Általános tartalék		9 778 455
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	42 517 963	107 732 819
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Porgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Porgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	894 781	894 781
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	894 781	894 781
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Központi irányítású pénzügyi támogatások		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Porgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	894 781	894 781
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	43 412 744	108 627 600

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

2. melléklet a 3/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek		Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 369 530	28 070 801	Személyi juttatások	27 200 000	49 169 904
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 094 653	51 847 819	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 284 177	3 711 925
3.	2-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	15 165 938	26 734 285
4.	Készletértékesítési bevételek	600 000	690 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 941 799	2 206 879
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	6 639 601	2 834 452
6.	3-ból EU-s támogatás			Tartalékok		
7.	Egyéb működési bevételek	650 000	650 000			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	26 744 183	81 258 620	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 231 515	86 677 445
14.	Helyi költségvetési finanszírozásból bevételek (15.+...+18.)	16 668 561		Értékpapír vásárlás, értékesítés		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele			Likviditási célú hitelek kihasználása		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek kihasználása		
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek			Borsos lejáratú hitelek kihasználása		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			Kölcsön kihasználása		
19.	Helyi költségvetési finanszírozásból bevételek (20.+...+21.)			Forgóeszköz célú befizetések, befizetési értékpapírok értékesítése		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Belföldi értékpapírok értékesítése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	894 781	894 781
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	16 668 561		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	894 781	894 781
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	43 412 744	81 258 620	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	54 126 296	87 572 226
24.	Költségvetési hiány:			Költségvetési többlet:		
25.	Bruttó hiány:			Bruttó többlet:		