

Kishuta Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 306 948	99 525 796	99 525 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 766 508	80 688 091	80 688 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 740 440	7 979 013	7 979 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	9 033 040	9 033 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		25 652	25 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 284 570	45 213 966	39 104 978
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	45 284 570	45 213 966	39 104 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			11 383 855
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			11 383 855
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 080 000	3 080 000	5 783 764
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 200 000	1 200 000	2 995 363
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 538 393
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	103 883
4.7.	Kommunális adó	800 000	800 000	1 146 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 335 000	3 801 345	4 595 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	999 007	1 569 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	135 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 667 338	3 026 216
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.)		93 695	153 695
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		93 695	153 695
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)	139 006 518	151 714 802	160 547 411

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 803 524	75 803 524	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	75 803 524	75 803 524	
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 560 603	90 560 603	92 172 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 560 603	90 560 603	92 172 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	66 323 770	66 323 770	65 627 364
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 524 903
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
	Központi irányító szervi támogatás	66 323 770	66 323 770	62 102 461
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.)	232 687 897	232 687 897	157 799 364
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	371 694 415	384 402 699	318 346 775

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	204 174 507	216 083 795	120 981 100
1.1.	Személyi juttatások	67 871 940	79 131 029	69 095 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 435 904	14 466 525	13 160 834
1.3.	Dologi kiadások	111 478 183	109 418 342	33 626 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	1 910 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 188 480	3 867 899	3 187 899
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		215 980	215 980
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	1 888 480	2 038 489	2 038 489
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	1 300 000	1 613 430	933 430
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 703 860	98 502 856	18 330 260
2.1.	Beruházások	7 350 000	8 148 996	1 950 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	
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	2 550 336	2 550 336	
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)	301 878 367	314 586 651	139 311 360
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.)	69 816 048	69 816 048	65 594 739
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 492 278	3 492 278	3 492 278
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatás	66 323 770	66 323 770	62 102 461
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.)	69 816 048	69 816 048	65 594 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	371 694 415	384 402 699	204 906 099

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-162 871 849	-162 871 849	21 236 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	162 871 849	162 871 849	92 204 625

Kishuta Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 306 948	99 525 796	99 525 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 766 508	80 688 091	80 688 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 740 440	7 979 013	7 979 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	9 033 040	9 033 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		25 652	25 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 284 570	45 213 966	39 104 978
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	45 284 570	45 213 966	39 104 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			11 383 855
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			11 383 855
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 080 000	3 080 000	5 783 764
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	2 995 363
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 538 393
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	103 883
4.7.	Kommunális adó	800 000	800 000	1 146 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	2 335 000	3 801 345	4 595 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	999 007	1 569 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	135 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 667 338	3 026 216
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.)		93 695	153 695
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		93 695	153 695
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)	139 006 518	151 714 802	160 547 411

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 803 524	75 803 524	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	75 803 524	75 803 524	
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	90 560 603	90 560 603	92 172 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	90 560 603	90 560 603	92 172 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	66 323 770	66 323 770	65 627 364
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 524 903
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	66 323 770	66 323 770	62 102 461
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.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	232 687 897	232 687 897	157 799 364
		371 694 415	384 402 699	318 346 775

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	204 174 507	216 083 795	120 981 100
1.1.	Személyi juttatások	67 871 940	79 131 029	69 095 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 435 904	14 466 525	13 160 834
1.3.	Dologi kiadások	111 478 183	109 418 342	33 626 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	1 910 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 188 480	3 867 899	3 187 899
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		215 980	215 980
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	1 888 480	2 038 489	2 038 489
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	1 300 000	1 613 430	933 430
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	97 703 860	98 502 856	18 330 260
2.1.	Beruházások	7 350 000	8 148 996	1 950 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	
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	2 550 336	2 550 336	
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)	301 878 367	314 586 651	139 311 360
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.)	69 816 048	69 816 048	65 594 739
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 492 278	3 492 278	3 492 278
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányító szervi támogatás	66 323 770	66 323 770	62 102 461
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.)	69 816 048	69 816 048	65 594 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	371 694 415	384 402 699	204 906 099

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-162 871 849	-162 871 849	21 236 051
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-69 816 048	-69 816 048	-65 594 739

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	#HIV!	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	#HIV!
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	88 306 948	99 525 796	99 525 796	Személyi juttatások	67 871 940	79 131 029	69 095 388
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 284 570	45 213 966	39 104 978	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 435 904	14 466 525	13 160 834
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	111 478 183	109 418 342	33 626 579
4.	Közhatalmi bevételek	3 080 000	3 080 000	5 783 764	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	1 910 400
5.	Működési bevételek	2 335 000	3 801 345	4 595 323	Egyéb működési célú kiadások	3 867 899	3 867 899	3 187 899
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		93 695	153 695	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	139 006 518	151 714 802	149 163 556	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	204 174 507	216 083 795	120 981 100
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)	66 323 770	66 323 770	65 627 364	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Központi irányítószervi támogatás	66 323 770	66 323 770	62 102 461	Áll-n belüli megelőlegezés visszafizetése	3 492 278	3 492 278	3 492 278
24.	Áll-n belüli megelőlegezés			3 524 903				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	66 323 770	66 323 770	65 627 364	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	3 492 278	3 492 278	3 492 278
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	205 330 288	218 038 572	214 790 920				
26.	Költségvetési hiány:	65 167 989	64 368 993	-	Költségvetési többlet:	207 666 785	219 576 073	124 473 378
27.	Bruttó hiány:	2 336 497	1 537 501	-	Bruttó többlet:	-	-	28 182 456
								90 317 542

#HIV!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			#HIV?
	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	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	7 350 000	8 148 996	1 950 510
2.	1-ből EU-s támogatás			1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)			Tartalékok			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	90 560 603	90 560 603	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	97 703 860	98 502 856	18 330 260
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	90 560 603	90 560 603	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
16.	Bevét. visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	75 803 524	75 803 524	Bevételek célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	75 803 524	75 803 524	Belet. elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Központi irányító szervi támogatás	66 323 770	66 323 770	62 102 461
23.	Központi irányító szervi támogatás						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	166 364 127	166 364 127				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	166 364 127	166 364 127	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	66 323 770	66 323 770	62 102 461
27.	Költségvetési hiány:	97 703 860	98 502 856	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	164 027 630	164 826 626	80 432 721
28.	Bruttó hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
				Bruttó többlet:	2 336 497	1 537 501	23 123 134

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

!NIH#

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Filagória felújításához anyagok vásárlása	185 502	2019		185 502	185 502	185 502
Temető térkövezése	1 819 289	2019		1 819 289	1 819 289	1 819 289
Ságvári út 270 hrsz-ú ,Somhegyi út 50.hrsz utcák felújítása	13 775 716	2019		13 775 716	13 775 716	13 775 716
Ságvári út tervezetetének műszaki ellenőrzése	599 243	2019		599 243	599 243	599 243
ÖSSZESEN:	16 379 750				16 379 750	16 379 750

Megnevezés	Kishuta Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	88 306 948	99 525 796	99 525 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 766 508	80 688 091	80 688 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 740 440	7 979 013	7 979 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 000 000	9 033 040	9 033 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		25 652	25 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	35 172 570	34 560 220	28 451 232
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	35 172 570	34 560 220	28 451 232
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			11 383 855
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			11 383 855
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 080 000	3 080 000	5 783 764
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	1 200 000	1 200 000	2 995 363
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 050 000	1 050 000	1 538 393
4.6.	Egyéb közhatalmi bevétel	30 000	30 000	103 883
4.7.	Kommunális adó	800 000	800 000	1 146 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 335 000	2 335 000	3 796 316
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	770 100
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 000	135 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 000 000	2 000 000	3 026 216
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.)		64 640	124 640
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		64 640	124 640
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)	128 894 518	139 565 656	149 065 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	75 803 524	75 803 524	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	75 803 524	75 803 524	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Kishuta Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
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.)	88 179 917	88 179 917	89 791 314
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 179 917	88 179 917	89 791 314
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			3 524 903
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			3 524 903
13.2.	Allamháztartáson 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.)	163 983 441	163 983 441	93 316 217
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	292 877 959	303 549 097	242 381 820

Megnevezés	Kishuta Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	126 358 051	135 625 839	44 764 975
1.1.	Személyi juttatások	17 227 940	23 168 678	16 502 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 359 448	4 279 543	2 973 852
1.3.	Dologi kiadások	93 382 183	95 130 809	20 211 817
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 200 000	4 200 000	1 910 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 188 480	3 846 809	3 166 809
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		215 980	215 980
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	1 888 480	2 038 489	2 038 489
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	1 300 000	1 592 340	912 340
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	5 000 000	5 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	96 703 860	98 107 210	17 943 090
2.1.	Beruházások	6 350 000	7 753 350	1 563 340
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 524	87 803 524	16 379 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 550 336	2 550 336	
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	2 550 336	2 550 336	
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)	223 061 911	233 733 049	62 708 065
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.)	69 816 048	69 816 048	65 594 739
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	3 492 278	3 492 278	3 492 278
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	66 323 770	66 323 770	62 102 461
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.)	69 816 048	69 816 048	65 594 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	292 877 959	303 549 097	128 302 804

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	11	11	11

Költségvetési szerv	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		1 495 400	1 466 402
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		799 007	799 007
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		29 055	29 055
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		667 338	638 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	10 112 000	10 653 746	10 653 746
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	10 112 000	10 653 746	10 653 746
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.)	10 112 000	12 149 146	12 120 148
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	68 704 456	68 704 456	64 483 147
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 380 686	2 380 686	2 380 686
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 323 770	66 323 770	62 102 461
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	78 816 456	80 853 602	76 603 295

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	77 816 456	80 457 956	76 315 925
1.1.	Személyi juttatások	50 644 000	55 962 351	52 693 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 076 456	10 186 982	10 186 982
1.3.	Dologi kiadások	18 096 000	14 287 533	13 414 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		21 090	21 090
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 000 000	395 646	387 170
2.1.	Beruházások	1 000 000	395 646	387 170
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.)	78 816 456	80 853 602	76 703 095

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

6. melléklet a 5 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Kishuta Községi Önkormányzat	89 791 314		89 791 314		
2.	Kishutai Közös Önkormányzati Hivatal	2 380 686		2 380 686		
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		92 172 000		92 172 000		

Kishuta Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	91 411 578	99 525 796	99 525 796
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 503 249	80 688 091	80 688 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 691 308	7 979 013	7 979 013
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	4 417 021	9 033 040	9 033 040
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		25 652	25 652
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	36 308 415	45 213 966	39 104 978
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	36 308 415	45 213 966	39 104 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	13 809 326		11 383 855
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	13 809 326		11 383 855
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 008 397	3 080 000	5 783 764
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 774 434	1 200 000	2 995 363
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 036 007	1 050 000	1 538 393
4.6.	Telekadó	1 178 292	30 000	103 883
4.7.	Kommunális adó	19 664	800 000	1 146 125
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 132 622	3 801 345	4 595 323
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	232 050	999 007	1 569 107
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	135 220	135 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	81		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 765 271	2 667 338	3 026 216
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.)	75 000	93 695	153 695
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	75 000	93 695	153 695
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)	148 745 338	151 714 802	160 547 411
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)		75 803 524	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		75 803 524	
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.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 327 905	90 560 603	92 172 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 327 905	90 560 603	92 172 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	3 492 278	66 323 770	65 627 364
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 492 278		3 524 903
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányító szervi támogatás		66 323 770	62 102 461
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	73 820 183	232 687 897	157 799 364

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	222 565 521	384 402 699	318 346 775
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	85 215 980	216 083 795	120 981 100
1.1.	Személyi juttatások	22 273 000	79 131 029	69 095 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 337 000	14 466 525	13 160 834
1.3.	Dologi kiadások	45 834 462	109 418 342	33 626 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	4 200 000	1 910 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 071 518	3 867 899	3 187 899
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések		215 980	215 980
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	2 871 518	2 038 489	2 038 489
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	1 200 000	1 613 430	933 430
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000		
1.20.	- Céltartalék		5 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	101 425 604	98 502 856	18 330 260
2.1.	Beruházások	10 750 550	8 148 996	1 950 510
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	87 803 536	87 803 524	16 379 750
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 871 518	2 550 336	
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	2 871 518	2 550 336	
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)	186 641 584	314 586 651	139 311 360
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. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	70 391 888	69 816 048	65 594 739
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		3 492 278	3 492 278
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 472 718		
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Központi irányító szervi támogatás	66 919 170	66 323 770	62 102 461
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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.)	70 391 888	69 816 048	65 594 739
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	257 033 472	384 402 699	204 906 099

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

7. melléklet a 5 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2019. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		1 955 273	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		133 159 915	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		121 369 846	
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.			
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.			
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 érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen 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.		72 621 840	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		207 737 028	
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		253 580	
III. Forintszámlák	51.		112 763 097	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		113 016 677	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		977 624	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		40 000	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		1 017 624	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		321 771 329	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	208 562 442
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	16 744 139
IV. Felhalmozott eredmény	04.	45 328 882
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	34 961 141
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	305 596 604
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	248 994
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	3 524 903
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	2 295 772
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	6 069 669
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	10 105 056
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	321 771 329

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	90 560 603
2.	• Bankszámlák egyenlege	90 123 273
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	437 330
4.	Bevételek (+)	318 985 215
5.	Kiadások (-)	204 906 099
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-) (-)	-91 623 042
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	113 016 677
8.	• Bankszámlák egyenlege	112 763 097
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	253 580