

**Kissikátor Község Önkormányzata**  
**2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

*Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>16 699 213</b>	<b>19 617 244</b>	<b>19 617 244</b>
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 850 958	11 850 958	11 850 958
1.1.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			5 881 922
1.2.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 048 255	5 881 922	1 800 000
1.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	84 364
1.4.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		84 364	
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 138 000	8 138 000	8 458 011
2.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	8 138 000	8 138 000	8 458 011
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	134 473 522	149 473 456	82 974 863
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	134 473 522	149 473 456	82 974 863
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 735 000	4 735 000	4 828 776
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	35 000	35 000	12 528
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 600 000	3 133 631
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	700 000	1 000 000	774 299
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	1 000 000	1 100 000	908 318
4.7.	Kommunális adó	4 211 531	4 211 531	2 417 472
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			4 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	4 201 531	4 201 531	2 359 349
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			52 676
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 000	10 000	1 420
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			11
5.11.	Egyéb működési bevételek			12 600
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			12 600
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
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			500 000
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			500 000
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)	167 257 266	186 175 231	118 808 966
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	7 077 000	7 077 000	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	7 077 000	7 077 000	
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	9 665 734	9 665 734	9 665 734
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	9 665 734	9 665 734	9 665 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			845 663
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			845 663
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	16 742 734	16 742 734	10 511 397
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	184 000 000	202 917 965	129 320 363
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

## KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

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.)	44 255 032	47 165 450	34 316 441
1.1.	Személyi juttatások	13 800 000	16 350 000	15 705 798
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 500 000	2 517 500	2 176 144
1.3.	Dologi kiadások	22 817 032	23 296 792	14 761 468
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 638 000	2 500 000	1 183 933
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 500 000	2 501 158	489 098
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 158	1 158
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	500 000	500 000	249 760
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	2 000 000	2 000 000	238 180
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	132 000 000	148 007 547	71 709 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	132 000 000	147 360 934	71 064 120
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		638 000	637 028
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 613	8 613
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		8 613	8 613
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	176 255 032	195 172 997	106 026 202
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 077 000	7 077 000	
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	7 077 000	7 077 000	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	667 968	667 968	667 968
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	667 968	667 968	667 968
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos figyelvek</b>			
9.	<b>Váltókiadások</b>	7 744 968	7 744 968	667 968
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	184 000 000	202 917 965	106 694 170
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>			

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-8 997 766	-8 997 766	12 782 764
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 997 766	8 997 766	9 843 429