

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

Forintban!

1. sz. táblázat

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.)	17 659 750	19 617 244	19 617 244
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 762 750	11 850 958	11 850 958
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			5 881 922
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 605 000	5 881 922	1 800 000
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	84 364
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	492 000	84 364	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	11 675 230	8 138 000	8 458 011
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	11 675 230	8 138 000	8 458 011
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		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		149 473 456	82 974 863
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	3 359 879	4 735 000	4 828 776
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 602	35 000	12 528
4.1.	Egyéb közhatalmi bevételek			
4.2.	Idegenforgalmi adó	1 848 442	2 600 000	3 133 631
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	623 936	1 000 000	774 299
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	882 899	1 100 000	908 318
4.7.	Kommunális adó	2 966 135	4 211 531	2 417 472
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	239 334	4 201 531	4 016
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 658 193	4 201 531	2 359 349
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	66 020		52 676
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 588	10 000	1 420
5.8.	Kamatbevételek			
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			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 600
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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)	800 000		500 000
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	800 000		500 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	36 460 994	186 175 231	118 808 966
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		7 077 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		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	57 260 105	9 665 734	9 665 734
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 260 105	9 665 734	9 665 734
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	667 968		845 663
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	667 968		845 663
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	57 928 073	16 742 734	10 511 397
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			

17. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

94 389 067	202 917 965	129 320 363
------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
			E	F
A	B	C	E	F
		32 426 626	47 165 450	34 316 441
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	11 821 207	16 350 000	15 705 798
1.1.	Személyi juttatások	1 779 148	2 517 500	2 176 144
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 772 293	23 296 792	14 761 468
1.3.	Dologi kiadások	1 739 553	2 500 000	1 183 933
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 314 425	2 501 158	489 098
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		1 158	1 158
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	74 575		
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	240 800	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	999 050	2 000 000	238 180
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék	46 809 997	148 007 547	71 709 761
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 143 309	147 360 934	71 064 120
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	42 850 721	638 000	637 028
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		8 613	8 613
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 815 967		
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	2 815 967		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	79 236 623	195 172 997	106 026 202
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	4 800 000	7 077 000	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		7 077 000	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	4 800 000		
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	686 710	667 968	667 968
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	686 710	667 968	667 968
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások	5 486 710	7 744 968	667 968
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	84 723 333	202 917 965	106 694 170
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			