

Újcsanáros Község Önkormányzatának 2019. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesülése

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Költségvetési kiadások						
I.	Működési célú kiadások					
	1.	Személyi juttatások	28.595.400	46.500.460	44.519.363	95,7%
	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.137.915	7.137.915	5.835.251	81,8%
	3.	Dologi kiadások	40.727.142	55.827.913	46.136.538	82,6%
	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12.544.000	12.544.000	10.230.870	81,6%
	5.	Elvonások és befizetések	0	1.055.757	1.055.757	100,0%
	6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950.000	7.319.400	7.218.480	98,6%
	6/a	ebből: nonprofit gazdasági társaságok	0	0	640.080	
	6/b	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	479.000	
	6/c	ebből: háztartások	0	0	100.000	
	6/d	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	5.999.400	
II	Felhalmozási célú kiadások					
	1.	Beruházások	56.000.000	78.897.447	48.032.237	60,9%
	2.	Felújítások	34.000.000	47.664.065	17.485.878	36,7%
Költségvetési kiadások összesen			176.954.457	256.946.957	180.514.374	70,3%
Finanszírozási kiadások						
	1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.451.195	1.596.832	1.596.832	100,0%
Finanszírozási kiadások			1.451.195	1.596.832	1.596.832	100,0%
Kiadások mindösszesen			178.405.652	258.543.789	182.111.206	70,4%

Megnevezés			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
Költségvetési bevételek						
I.	Működési célú bevételek					
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai	39.920.788	49.616.863	49.616.863	100,0%
		ebből:				
	1/a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.250.591	19.250.591	19.250.591	100,0%
	1/b	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18.870.197	19.143.511	19.143.511	100,0%
	1/c	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000	100,0%
	1/d	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9.228.219	9.228.219	100,0%
	1/e	Elszámolásból származó bevételek	0	194.542	194.542	100,0%
	2.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21.146.515	56.543.962	56.272.320	99,5%
		ebből:				
	2/a	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása	0	0	22.142.448	
	2/b	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	270.000	
	2/c	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	0	0	4.157.964	
	2/d	elkülönített állami pénzalapok	0	0	29.616.908	
	2/e	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	85.000	
	3.	Közhatalmi bevételek	5.150.000	5.150.000	11.425.070	221,8%
		ebből:				
	3/a	Értékesítési és forgalmi adók	3.500.000	3.500.000	8.375.615	239,3%
	3/b	Gépjárműadók	1.500.000	1.500.000	2.861.706	190,8%
	3/c	Termékek és szolgáltatások adói	5.000.000	5.000.000	11.237.321	224,7%
	3/d	Egyéb közhatalmi bevételek	150.000	150.000	187.749	125,2%
	4.	Működési bevételek	5.510.000	23.873.225	23.649.828	99,1%
II.	Felhalmozási célú bevételek					

	5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37.500.000	54.181.390	63.662.752	117,5%
		ebből:				
	5/a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	13.664.065	13.664.065	100,0%
	5/b	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	40.517.325	49.998.687	123,4%
	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	200.000	
Költségvetési bevételek összesen			109.227.303	189.365.440	204.826.833	108,2%
Finanszírozási bevételek						
	1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69.178.349	69.178.349	69.303.358	100,2%
	2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	1.308.861	
		Finanszírozási bevételek	69.178.349	69.178.349	70.612.219	102,1%
Bevételek mindösszesen			178.405.652	258.543.789	275.439.052	106,5%

**Újcsanáros Község Önkormányzatának 2019. évi
beruházásainak felújításainak teljesülése**

Megnevezés	beruházás	felújítás
Külterületi út	47.550.236	
Kazán	355.001	
beton garázs	127.000	
tető javítás		2.581.377
energetikai korszerűsítés		13.813.810
piac		139.700
Külterületi út		950.991
	48.032.237	17.485.878

Újcsanáros Község Önkormányzatának 2019. évi adott és kapott támogatásainak alakulása				
Megnevezés	támogatások bevétele ÁHT-n belülről	Támogatások bevétele ÁHT-n kívülről	Támogatások kiadása ÁHT-n belülre	Támogatások kiadása ÁHT-n kívülre
Temetési segély				375.000
Életkezdési támogatás				2.200.000
gáz ár támogatás				1.875.000
kárenyhítési támogatás				350.000
lakhatási támogatás				2.370.000
átmeneti segély				1.815.000
barnaköszén				1.245.870
előző évi elszámolás			1.055.757	
lakossági víz és csatorna támogatás, Borsodvíznek				5.999.400
lakossági víz és csatorna támogatás,	5.999.400			
Bursa				100.000
ügyelet támogatása				640.080
Iskola alapítvány				270.000
Iskola egészségügy				209.000
Normatív támogatás	40.194.102			
tűzelő támogatás	1.371.600			
rendkívüli önkormányzati támogatás	1.857.219			
előző évi elszámolás	194.542			
oep finanszírozás	4.157.964			
közfoglalkoztatás támogatása	29.616.908			
belterületi út felújítás	13.664.065			
magyar falu program	49.998.687			
MVH	22.497.448			

Újcsanáros Község Önkormányzatának 2019. évi maradvány kimutatása		
	Megnevezés	Összeg
1	2	3
	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	204.826.833
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	180.514.374
	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	24.312.459
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70.612.219
	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.596.832
	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	69.015.387
	A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	93.327.846
	C) Összes maradvány (=A+B)	93.327.846
	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	93.327.846

Újcsanáros Község Önkormányzatának 2019. évi mérlege		
Megnevezés	2018	2019
A/I Immateriális javak	469.632	238.631
A/II Tárgyi eszközök	957.807.460	983.117.620
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	205.000	205.000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	958.482.092	983.561.251
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	123.400	219.855
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17.573.355	74.010.162
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	51.604.994	19.157.655
C) PÉNZESZKÖZÖK	69.301.749	93.387.672
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	11.193.458	10.945.107
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	221.435	160.000
D) KÖVETELÉSEK	11.414.893	11.105.107
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	0	1.263.729
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	-237.168	-993.102
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	-237.168	270.627
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	112.584	3.849
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1.039.074.150	1.088.328.506
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1.349.703.486	1.349.703.486
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	12.120.605	12.120.605
G/IV Felhalmozott eredmény	-376.399.878	-333.720.803
G/VI Mérleg szerinti eredmény	42.679.075	-39.590.754
G) SAJÁT TŐKE	1.028.103.288	988.512.534
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	5.250.527	30.198.055
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1.596.832	1.308.861
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	188.828	188.828
H) KÖTELEZETTSÉGEK	7.036.187	31.695.744
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3.934.675	68.120.228
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1.039.074.150	1.088.328.506

Újcsanálós Község Önkormányzatának 2019. évi eredménykimutatása

Megnevezés	2018.	2019.
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4.481.447	9.811.283
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	12.556.571	18.975.737
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	17.038.018	28.787.020
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43.973.241	49.616.863
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82.846.787	56.972.620
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	48.002.217	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	26.998.975	2.246.745
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	201.821.220	108.836.228
10 Anyagköltség	14.943.257	8.189.786
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26.103.563	23.800.610
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41.046.820	31.990.396
14 Bérköltség	37.376.929	38.241.147
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6.584.376	6.776.078
16 Bérjárulékok	5.753.983	5.884.550
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49.715.288	50.901.775
VI Értékcsökkenési leírás	43.729.205	45.120.472
VII Egyéb ráfordítások	41.688.850	49.201.359
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	42.679.075	-39.590.754
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	42.679.075	-39.590.754

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Összesen
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1.026.400	1.365.814.995	45.779.004	18.030.251	1.430.650.650
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	56.541.223	56.541.223
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	13.496.624	13.496.624
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	71.886.959	1.494.127	0	73.381.086
07	Egyéb növekedés	0	4.061.780	0	0	4.061.780
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	75.948.739	1.494.127	70.037.847	147.480.713
09	Értékesítés	0	200.000	0	0	200.000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	77.081.082	77.081.082
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	200.000	0	77.081.082	77.281.082
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1.026.400	1.441.563.734	47.273.131	10.987.016	1.500.850.281
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	556.768	445.345.033	26.471.757	0	472.373.558
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	231.001	38.807.121	6.082.350	0	45.120.472
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	787.769	484.152.154	32.554.107	0	517.494.030
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	787.769	484.152.154	32.554.107	0	517.494.030
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	238.631	957.411.580	14.719.024	10.987.016	983.356.251
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6.615.825	0	6.615.825