

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 908 979	2 908 979	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 039 883	19 434 699	
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 362 806	6 773 442	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 920 240	
Elszámolásból származó bevételek		8 730	
Önkormányzatok működési támogatásai	29 111 668	32 846 090	
Elvonások és befizetések bevételei			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 229 954	32 573 145	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 341 622	65 419 235	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 617 000	11 543 077	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 049 833	126 861 653	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 666 833	138 404 730	
Magánszemélyek jövedelemadói			
Társaságok jövedelemadói			
Jövedelemadók	0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók			
Vagyoni típusú adók	2 330 000	2 330 000	
Értékesítési és forgalmi adók	25 000 000	27 073 310	
Fogyasztási adók			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók			
Gépjárműadók	1 000 000	1 000 000	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			

Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	28 073 310	
Egyéb közhatalmi bevételek			
Közhatalmi bevételek	28 330 000	30 403 310	
Készletértékesítés ellenértéke			
Szolgáltatások ellenértéke	5 736 000	5 736 000	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
Tulajdonosi bevételek			
Ellátási díjak			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	513 000	513 000	
Általános forgalmi adó visszatérítése			
Kamatbevételek			
Biztosító által fizetett kártérítés			
Egyéb működési bevételek	700 000	700 000	
Működési bevételek	6 949 000	6 949 000	
Immateriális javak értékesítése			
Ingatlanok értékesítése			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
Részesedések értékesítése			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
Felhalmozási bevételek	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
Költségvetési bevételek összesen	192 287 455	241 176 275	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 901 395	21 901 395	
Államháztartáson belüli megelőlegezések			
Finanszírozási bevételek összesen	21 901 395	21 901 395	

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	8 879 909	23 233 294	
Normatív jutalmak			
Céljuttatás, projektprémium			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			
Végkielégítés			
Jubileumi jutalom			
Béren kívüli juttatások	200 000	200 000	
Ruházati költségtérítés			
Közlekedési költségtérítés			
Egyéb költségtérítések			
Lakhatási támogatások			
Szociális támogatások			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9 079 909	23 433 294	
Választott tisztségviselők juttatásai	7 044 820	7 144 820	
Egyéb külső személyi juttatások	4 680 000	4 864 000	
Külső személyi juttatások	11 724 820	12 008 820	
Személyi juttatások összesen	20 804 729	35 442 114	
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 942 702	5 072 970	
Szakmai anyagok beszerzése		215 000	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 850 000	8 734 292	
Árubeszerzés			
Készletbeszerzés	4 850 000	8 949 292	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 000 000	1 000 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	300 000	
Kommunikációs szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	
Közüzemi díjak	2 760 000	3 560 000	
Vásárolt élelmezés	249 450	549 450	
Bérleti és lízing díjak	300 000	300 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 700 000	900 000	
Közvetített szolgáltatások			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			
Egyéb szolgáltatások	14 339 337	17 339 337	
Szolgáltatási kiadások	19 348 787	22 648 787	
Kiküldetések kiadásai			
Reklám- és propagandakiadások			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	0	0	

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 056 016	7 337 044	
Fizetendő általános forgalmi adó	513 000	513 000	
Kamatkiadások		20 199	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			
Egyéb dologi kiadások	600 000	2 300 000	
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	8 169 016	10 170 243	
Dologi kiadások összesen	33 667 803	43 068 322	
Társadalombiztosítási ellátások			
Családi támogatások		180 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások			
Lakhatással kapcsolatos ellátások			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb nem intézményi ellátások	3 170 000	3 170 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 170 000	3 350 000	
Nemzetközi kötelezettségek			
Elvonások és befizetések			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	20 501 132	20 501 132	
Árkiegészítések, ártámogatások			
Működési célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	560 000	560 000	
Tartalékok	9 258 161	4 291 531	
Egyéb működési célú kiadások	30 319 293	25 352 663	
Immateriális javak beszerzése, létesítése			
Ingatlanok beszerzése, létesítése			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		4 252 950	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	27 256 100	45 237 817	
Részesedések beszerzése			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 359 146	13 362 508	
Beruházások	34 615 246	62 853 275	
Ingatlanok felújítása	68 311 486	69 023 886	
Informatikai eszközök felújítása			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 444 101	18 000 950	
Felújítások	86 755 587	87 024 836	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			
Lakástámogatás			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	213 275 360	262 164 180	

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	913 490	913 490	
Finanszírozási kiadások összesen	913 490	913 490	

3. melléklet a 4/2020. (VII.13.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása

	A	B	C	D	E
	Kiadás/bevétel megnevezése	Bevétel	Kiadás	Többlet	Hiány
1	Működési költségvetési bevétel	102 771 545			
2	Működési költségvetési kiadás		112 286 069		
3	Működési többlet/hiány				9 514 524
4	Felhalmozási költségvetési bevétel	138 404 730			
5	Felhalmozási költségvetési kiadás		149 878 111		
6	Felhalmozási többlet/hiány				11 473 381
7	Finanszírozási bevétel				0
8	Finanszírozási kiadás		913 490		913 490
9	Összesen	241 176 275	263 077 670	0	21 901 395
10	Finanszírozás belső forrásból	21 901 395			
11	Tervezett költségvetési maradvány				0
12	Belső forrás összesen:	21 901 395			

A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Vis maior pályázat	15 130 000	15 104 701	
EFOP pályázat ingatlan felújítás	71 625 587	62 108 314	
Óvoda felújítás - Magyar Falu program		9 811 821	
Összesen	86 755 587	87 024 836	
BERUHÁZÁSOK			
Gép beszerzés-külterületi út pályázat	4 191 000	4 191 000	
EFOP pályázat eszköz beszerzés	30 424 246	42 141 096	
Eszköz beszerzés - közfoglalkoztatás		1 521 180	
Falubusz beszerzés - Magyar Falu program		14 999 999	
Összesen	34 615 246	62 853 275	
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK			
	0	0	
Összesen			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS			
	0		
Összesen			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS			
Összesen	0	0	
Felhalmozási tartalék			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 370 833	149 878 111	

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2019. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat		
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁS ÁHT-N BELÜLRŐL			
Vis maior támogatás	13 617 000	11 543 077	
EFOP támogatás	102 049 833	102 049 833	
Magyar Falu program - óvoda felújítás		9 811 821	
Magyar Falu program - falugondnoki szolgálat támogatása		14 999 999	
Összesen	13 617 000	138 404 730	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
Összesen	0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY			
Pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétel	5 704 000		
Összesen	5 704 000	0	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 321 000	138 404 730	

KISHARSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Előirányzat				Előirányzat		
Önkormányzatok működési támogatásai	29 111 668	32 846 090		Személyi juttatások	20 804 729	35 442 114	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 229 954	32 573 145		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 942 702	5 072 970	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	115 666 833	138 404 730		Dologi kiadások	33 667 803	43 068 322	
Vagyoni típusu adók	2 330 000	2 330 000		Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 170 000	3 350 000	
Termékek és szolgáltatások adói	26 000 000	28 073 310		Egyéb működési célú kiadások	30 319 293	25 352 663	
Egyéb közhatalmi bevételek				Beruházások	34 615 246	62 853 275	
Működési bevételek	6 949 000	6 949 000		Felújítások	86 755 587	87 024 836	
Felhalmozási bevételek				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
Működési célú átvett pénzeszközök							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Költségvetési bevételek összesen	192 287 455	241 176 275		Költségvetési kiadások összesen	213 275 360	262 164 180	
Finanszírozási bevételek	21 901 395	21 901 395		Finanszírozási kiadások	913 490	913 490	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	214 188 850	263 077 670		KIADÁSOK ÖSSZESEN	214 188 850	263 077 670	