

1. tájékoztató tábla a 6 / 2020. (07.16.) önkormányzati rendelethez

Hernádkéres Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

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.)	21 517 927	25 349 329	25 349 329
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 100 302	10 364 450	10 364 450
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 456 945	11 544 159	11 544 159
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 157 260	1 606 520	1 606 520
1.6	Elszámolásból származó bevételek	3 420	34 200	34 200
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	33 705 452	40 582 592	51 495 969
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	33 705 452	40 582 592	51 495 969
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás		3 410 527	3 410 527
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 100 586	10 385 000	8 819 167
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	29 100 586	10 385 000	8 819 167
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás		8 819 167	8 819 167
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	11 870 255	14 254 530	9 123 306
4.1	Eptményadó			
4.2	Kommunális adó	1 725 742	6 800 000	1 710 722
4.3	Iparűzési adó	9 147 101	6 268 000	6 267 653
4.4	Talajterhelési díj			
4.5	Gépjárműadó			
4.6	Termőföld bérbeadásából származó jövedelem	904 208	1 100 000	1 052 010
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek		6 530	13 289
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 077 935	4 487 910	3 101 698
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	635 176	1 600 000	1 249 269
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	2 106 850	1 447 000	1 477 242
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4	Tulajdonosi bevételek			
5.5	Ellátási díjak			
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	97 131	250 000	217 752
5.8	Kamatbevételek	4 891	10 910	2 506
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11	Egyéb működési bevételek	1 233 887	1 180 000	154 929
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	511 810
6.1	Immateriális javak értékesítése			
6.2	Ingatlanok értékesítése			
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	511 810
6.4	Részesedések értékesítése			
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	350 000		
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	350 000		
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		10 500 000	
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		10 500 000	
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	100 622 155	106 159 361	98 401 279
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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.)	53 125 882	29 368 794	29 368 794
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 125 882	29 368 794	29 368 794
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	885 444	830 553	830 553
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések	885 444	830 553	830 553
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			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +15.)	54 011 326	30 199 347	30 199 347
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	154 633 481	136 358 708	128 600 626

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

HHIV!

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.)	57 719 513	78 949 470	59 817 890
1.1.	Személyi juttatások	26 913 299	28 514 860	24 462 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 397 388	4 120 000	3 873 680
1.3.	Dologi kiadások	21 404 134	31 517 950	24 833 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 091 125	14 249 500	6 119 714
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	913 567	547 160	528 493
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		22 400	22 400
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			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	652 927	300 000	281 333
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	260 640	224 760	224 760
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 789 904	56 523 794	35 332 128
2.1.	Beruházások	16 675 469	21 185 000	18 625 259
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	50 114 435	35 338 794	16 706 869
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
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			
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	124 509 417	135 473 264	95 150 018
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.)	755 270	885 444	885 444
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	755 270	885 444	885 444
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 pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	755 270	885 444	885 444
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	125 264 687	136 358 708	96 035 462