

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	145 966 155	167 817 644	171 507 134
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 410 358	7 359 198	11 048 688
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 583 934	57 195 049	57 195 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 380 043	86 486 760	86 486 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 591 820	2 679 820	2 679 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		14 096 817	14 096 817
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	128 714 452	246 586 836	246 586 836
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	128 714 452	246 586 836	246 586 836
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	65 268 297	65 268 297	65 268 297
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	249 422 482	269 352 072	269 352 072
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	249 422 482	269 352 072	269 352 072
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	249 422 482	267 339 553	267 339 553
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	7 662 394	8 490 914	5 399 600
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó		9 000	9 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj	370 000	684 505	553 433
4.5.	Gépjárműadó	6 962 394	6 962 394	4 351 019
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	330 000	835 015	486 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	37 044 986	26 803 646	26 248 935
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	9 500 000	3 736 079	3 736 079
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 598 784	8 544 129	8 265 427
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	236 220	236 220	228 803
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 000 000	2 023 234	2 023 234
5.5.	Ellátási díjak	4 625 592	5 065 821	5 065 821
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 764 190	2 902 328	2 816 278
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		2 406 000	2 406 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	20 200	32 729	32 697
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 322 741	1 322 741
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	534 365	351 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		415 505	415 505
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		415 505	415 505
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	566 200	566 200	164 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	566 200	566 200	164 200
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	569 376 669	720 032 817	719 674 282

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.)	125 000 000	131 429 176	131 429 176
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	125 000 000	131 429 176	131 429 176
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	7 001 647	8 073 269	8 073 269
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 001 647	8 073 269	8 073 269
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			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	132 001 647	139 502 445	139 502 445
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	701 378 316	859 535 262	859 176 727

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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.)	386 435 398	550 516 188	471 612 855
1.1.	Személyi juttatások	196 155 203	244 468 471	235 213 582
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 217 571	32 941 291	29 664 661
1.3.	Dologi kiadások	134 148 544	182 749 712	171 059 832
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 200 000	28 100 000	25 971 859
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	714 080	9 900 951	9 702 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		6 066 194	6 066 194
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	714 080	1 213 660	1 015 630
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		2 621 097	2 621 097
1.18.	Tartalékok		52 355 763	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		52 355 763	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	307 941 271	302 017 427	234 289 284
2.1.	Beruházások	252 869 875	254 015 472	192 599 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	241 277 670	241 277 670	189 529 803
2.3.	Felújítások	55 071 396	48 001 955	41 690 021
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	37 433 015	37 433 015	37 433 015
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)	694 376 669	852 533 615	705 902 139
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	7 001 647	7 001 647	#ÉRTÉK!
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 001 647	7 001 647	7 001 647
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 001 647	7 001 647	#ÉRTÉK!
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	701 378 316	859 535 262	#ÉRTÉK!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 000 000	-132 500 798	13 772 143
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 000 000	132 500 798	#ÉRTÉK!