

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE
2019.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Módosított EI	Teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 329 899				
B3. Közhatalmi bevételek	5 410 000			21 461 757	
B4. Működési bevételek	5 068 520			3 398 012	
B5. Felhalmozási bevételek				22 692 900	
				888 000	
				8 856 717	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	55 808 419			57 297 386	0
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	4 169 030			1 181 863	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	59 977 449	0	0	58 479 249	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					
B5. Felhalmozási bevételek				1 498 200	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0	0	0	1 498 200	0
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	0	0	0	0	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	0	0	0		
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	0	0	0	1 498 200	0
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	55 808 419	0	0	58 795 586	0
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)				1 181 863	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	59 977 449	0	0	59 977 449	0

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 257 501		
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás			
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	8 489 080		
B114. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		
B115. Működési célú központosított előirányzatok	6 265 964		
B116. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
B12. Előző évi visszatérülések			
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 517 354		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	45 329 899	0	0
B3. Közhatalmi bevételek összesen	5 410 000		
B401. Készletértékesítés ellenértéke			
B402. Szolgáltatások ellenértéke	1 240 600		
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke			
B404. bérleti díj bevételek	0		
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		
B405 Ellátási díjak	2 811 700		
B406. Áfa	1 016 220		
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0		
B410. Egyéb működési bevételek	0		
B4. Működési bevételek összesen	5 068 520	0	0
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0		
B62. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0		
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0		
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	55 808 419	0	0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0		
B812. Belföldi értékpapírok bevételei	0		
B813. Maradvány igénybevétele	4 169 030		
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0		
B816. Központi, irányító szervi támogatás	0		
B817. Betétek megszüntetése	0		
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	4 169 030	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	59 977 449	0	0

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B311. Magánszemélyek jövedelemadói			
Ebből:			
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó			
B34. Vagyoni típusu adók			
Ebből:			
a) építményadó			
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó			
c) magánszemélyek kommunális adója			
d) telekadó			
B351. Értékesítési és forgalmi adók	3 900 000		
Ebből:			
a) iparüzési adó	3 900 000		
B354. Gépjárműadó	1 400 000		
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	100 000		
Ebből:			
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	100 000		
b) talajterhelési díj			
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel			
B36. egyéb közhatalmi bevételek	10 000		
Ebből:			
a) eljárási illeték			
b) igazgatási szolgáltatási díj			
c) ebrendészeti hozzájárulás			
d) környezetvédelmi bírság			
e) természetvédelmi bírság			
f) építésügyi bírság			
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész			
Összesen	5 410 000	0	0

A 2019. évi FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről			
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről			
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről			
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen			
B51. Immateriális javak értékesítése			
B52. Ingatlanok értékesítése			
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
B54. Részesedések értékesítése			
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
B5. Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről			
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről			
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	0		0
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről			
B812. Belföldi értékpapírok bevételei			
B813. Maradvány igénybevétele			0
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
B816. Központi, irányító szervi támogatás			
B817. Betétek megszüntetése			
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	0	0	0
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	0	0

3.1. melléklet

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Összesen	0	0	0

**A 2019. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
K1. Személyi juttatás	21 461 757		
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó	3 398 012		
K3. Dologi kiadások	22 692 900		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	888 000		
K5. Egyéb működési kiadások összesen	8 856 717		
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0		
<i>Céltartalék</i>	0		
A. Működési költségvetési kiadásai össz. (K1. ...+K5.)	57 297 386	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
B. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	0		
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	57 297 386	0	0
K6. Beruházások			
K7. Felújítások	1 498 200		
K8. Egyéb felhalmozási kiadások			
D. Felhalmozási költségvetési kiadásai össz. (K. ...+K8.)	1 498 200	0	0
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre			
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai			
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 181 863		
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása			
K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése			
K917. Pénzügyi lízing kiadásai			
E. Finanszírozási kiadások összesen (K911. ...+K917.)	1 181 863		
F. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (E+F)	57 297 386	0	0
G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F)	59 977 449	0	0

K4. Elátottak pénzbeli juttatásai

Ft

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
iskolakezdési támogatás	278 000		
pénzbeli, természetbeli átmeneti segélyek	328 000		
temetési segély	130 000		
szociális étkezők támogatása	152 000		
Összesen	888 000	0	0

K5 Egyéb működési célú támogatások

Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés
Többcélú Kistérségi Társulás	1 303 753	0	0
Bursa	300 000		
Közös Önkormányzati Hivatal	7 012 964		
Népdalkör, egyéb szervezetek támogatása	240 000		
Összesen	8 856 717	0	0

K6 beruházás kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
Összesen	0	0	0

K7 felújítási kiadási előirányzat

Megnevezés	Önkormányzat	Kv.-i szervek összesen	Önkorm.-i Hivatal
út felújítás	1 498 200		
Összesen	1 498 200	0	0

KÁCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI BEVÉTELEINEK
COFOGKÓDONKÉNTI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

5. sz. melléklet

	iskola	finansz műv	ingatlan	községgazd	ic kist társulások e	adók	szocéltk		közf	művelődési	Ft-ban
	081071	018030	013350	066020	018010	900020	107051	041233	041237	082091	
	552001-2		680001-1	841403-1	841901-9		889921-1		890443-1	910501-1	összesen
B111					19 257 501						19 257 501
	összesen	0	0	0	19 257 501	0	0	0	0	0	19 257 501
B113					1 550 080						1 550 080
B113					3 839 000						3 839 000
B113					3 100 000						3 100 000
	összesen	0	0	0	8 489 080	0	0	0	0	0	8 489 080
B114					1 800 000						1 800 000
B115											6 265 964
	összesen	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	8 065 964
B11					29 546 581						35 812 545
B16								7 045 109	2 472 245		9 517 354
	összesen	0	0	0	0	0	0	7 045 109	2 472 245	0	9 517 354
B351						3 900 000					3 900 000
B354						1 400 000					1 400 000
B355						100 000					100 000
	összesen	0	0	0	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000
B36						10 000					10 000
B36											0
	összesen	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	10 000
B402			180 600	100 000						100 000	1 240 600
B401											0
B403											0
B405											0
	összesen	860 000	180 600	100 000	0	0	2 811 700	0	0	0	2 811 700
B406		155 000	48 000	27 000			2 811 700	0	0	100 000	4 052 300
B4		155 000	48 000	27 000	0	0	759 220			27 000	1 016 220
B813							759 220	0	0	27 000	1 016 220
B8											4 169 030
	összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 169 030
	összesen	1 015 000	228 600	6 392 964	29 546 581	5 410 000	3 570 920	7 045 109	2 472 245	127 000	59 977 449

KACS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI KIADÁSAINAK
CFOFOGÓDOKNEMEN TI KÖLTSÉGVETÉSI TERVE

		081071	045160	013350	064010	011130	011130	066010	066020	066020	072111	104051	107060	018010	107051	107055	41233	041237	082044	082092	013320	
K506	műk célú tám helyi önkormányzatoknak																					
K506	Bursa tám államh beut. központi költségvetési szervek									8 316 717		300 000										8 316 717
K512	mépdektor, egyéb civil sz támogatása																					300 000
K5																						240 000
K1101	közalkalm illetménye	0	0	0	0	0	0	0	0	8 556 717		300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 556 717
K1101	egyéb beutendoz alá tart beut																					240 000
K1101	közalkalmazottak kereset kiegészítése																					5 621 833
K1107	caféféria 12 fő																					5 621 833
K11																						8 644 980
K121	lisztetel díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223 000							223 000
K122	megbízási díj /kölcs/	150 000				5 351 000									5 844 833	6 483 735	2 161 245				0	14 489 813
K12		150 000	0	0	0	5 351 000	1 000 000												298 944		0	14 489 813
K1		150 000	0	0	0	5 351 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0					298 944	0	172 000	5 351 000
K2	szociális hozzájár adó	150 000	0	0	0	5 351 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298 944	0	172 000	6 971 944
K2	eu hozzájárulás	27 000				1 045 000		175 500							5 844 833	6 483 735	2 161 245	298 944	298 944	0	172 000	6 971 944
K2	Szja														1 140 698	685 217	211 000	29 147	29 147	0	172 000	21 461 757
K2	létszám hozzájárulás														3 344 562						31 000	3 344 562
K2															33 450							33 450
K311	könyv	27 000	0	0	0	1 045 000	0	175 500			0	0	0	0	20 000							20 000
K311	nyomtat																					
K311	egyéb inf n. CD joglár																					
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																						
K311																	</					

KÁCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2019. ÉVI FALUGONDNOKI KÖLTSÉGVETÉSE

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

	Ft-ban
Normatíva	3 100 000
Saját forrás	5 178 981
Bevétel összesen	8 278 981
egyéb bérrendszer alá tart bére	5 621 833
Cafetéria	223 000
szociális hozzájár adó	1 140 698
Szja	33 450
táppénz hozzájárulás	20 000
hajtó és kenőanyag /busz, fűkasza/	360 000
munka, védőruha	20 000
karbantartás javítás	150 000
áfa	530 000
biztosítás	180 000
Kiadás összesen	8 278 981