

3. melléklet a 5/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Krasznokvajda Önkormányzat 2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	141 669 136	157 081 079	157 081 079
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	77 477 249	77 545 325	77 545 325
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 736 000	27 374 833	27 374 833
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	39 655 887	40 377 892	40 377 892
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		9 983 029	9 983 029
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	73 392 764	160 904 036	167 704 909
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	73 392 764	160 904 036	167 704 909
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		7 955 324	7 955 324
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		7 955 324	7 955 324
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 670 000	5 880 373	5 701 373
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 170 000	5 156 865	4 977 865
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	870 000	870 000	691 000
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	3 300 000	4 286 865	4 286 865
4.2.	Gépjárműadó	500 000	710 729	710 729
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		12 779	12 779
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	10 742 720	19 341 468	13 467 084
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 344 581	16 213 459	9 860 920
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	680 320	743 647	711 664
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	95 000	95 000	49 408
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 621 819	1 945 277	2 210 553
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	1 000	22 600	20 193
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		321 485	614 346
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			80 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			80 000
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.)			
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			
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)	230 474 620	351 162 280	351 989 769
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	211 844 954	215 975 847	215 975 847
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	211 844 954	215 975 847	215 975 847
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		5 612 575	5 612 575
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 612 575	5 612 575
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			

Krasznokvajda Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	211 844 954	221 588 422	221 588 422
17.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	442 319 574	572 750 702	573 578 191

Krasznokvajda Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	257 249 535	375 588 831	275 581 064
1.1.	Személyi juttatások	148 318 302	203 546 171	168 791 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 621 097	33 178 272	26 380 333
1.3.	Dologi kiadások	75 663 136	115 761 355	61 140 698
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 947 000	14 660 050	11 100 858
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 700 000	8 442 983	8 167 983
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 578 200	2 578 200
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 700 000	3 708 100	1 957 223
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 196 940	3 632 560
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	184 470 039	191 151 177	182 426 204
2.1.	Beruházások	1 687 000	9 674 667	6 246 851
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	182 783 039	181 476 510	176 179 353
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	441 719 574	566 740 008	458 007 268
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	600 000	647 076	644 567
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	600 000	647 076	644 567
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		5 363 618	5 363 618
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		5 363 618	5 363 618
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.				
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	600 000	6 010 694	6 008 185
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	442 319 574	572 750 702	464 015 453