

Kántorjánosi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

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.)	201 642 155	217 354 569	217 354 569
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	55 054 641	51 872 123	51 872 123
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	52 682 684	57 195 049	57 195 049
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	79 304 687	86 486 760	86 486 760
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 623 280	2 679 820	2 679 820
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 976 863	19 120 817	19 120 817
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	216 512 197	248 722 369	248 722 369
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	216 512 197	248 722 369	248 722 369
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		65 268 297	65 268 297
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	121 805 923	269 352 072	269 352 072
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	14 992 624		
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	106 813 299	269 352 072	269 352 072
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	98 251 821	267 339 553	267 339 553
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	4 954 054	8 490 914	5 399 600
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó		9 000	9 000
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj		684 505	553 433
4.5.	Gépjárműadó	4 070 398	6 962 394	4 351 019
4.6.	Telekadó	883 656		
4.7.	Kommunális adó		835 015	486 148
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	32 948 704	27 109 046	26 414 410
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 110 388	3 736 079	3 736 079
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 688 160	8 687 121	8 408 419
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	218 276	236 220	228 803
5.4.	Tulajdonosi bevételek	976 732	2 023 234	2 023 234
5.5.	Ellátási díjak	4 909 389	5 065 821	5 065 821
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 248 746	2 924 736	2 838 686
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 239 000	2 406 000	2 406 000
5.8.	Kamatbevételek	47 590	33 729	32 772
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	4 800 000		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		1 322 741	1 322 741
5.11.	Egyéb működési bevételek	710 423	673 365	351 855
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 829 850	415 505	415 505
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	79 850	415 505	415 505
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 700 000		
6.4.	Részesedések értékesítése	50 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	1 453 710	1 055 200	653 200
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	500 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	953 710	566 200	164 200
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		489 000	489 000
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)	582 146 593	772 499 675	768 311 725
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.)	181 722 817	131 805 639	131 805 639
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	181 722 817	131 805 639	131 805 639
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.	Lejötött 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.)	188 724 464	139 878 908	139 878 908

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	770 871 057	912 378 583	908 190 633
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

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.)	460 136 990	603 359 509	520 212 665
1.1.	Személyi juttatások	253 958 396	278 746 001	270 465 427
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 707 838	39 546 393	36 260 441
1.3.	Dologi kiadások	139 236 021	193 060 401	176 162 017
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	27 495 592	28 100 000	25 971 859
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 739 143	11 550 951	11 352 921
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 468 823	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	770 320	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	1 500 000	4 271 097	4 271 097
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.)	171 897 461	302 017 427	234 289 284
2.1.	Beruházások	19 168 352	254 015 472	192 599 263
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		241 277 670	189 529 803
2.3.	Felújítások	152 729 109	48 001 955	41 690 021
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		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)	632 034 451	905 376 936	754 501 949
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.)	7 030 967	7 001 647	7 001 647
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 030 967	7 001 647	7 001 647
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változtatások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	7 030 967	7 001 647	7 001 647
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	639 065 418	912 378 583	761 503 596