

1. tájékoztató tábla a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Hernádszurdok Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

0

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	22 971 490	23 956 890	23 956 890
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 602 056	12 430 352	12 430 352
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	7 296 930	7 734 787	7 734 787
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	3 870 794	1 991 751	1 991 751
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 710		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 517 360	17 190 999	17 190 999
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	29 517 360	17 190 999	17 190 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	3 356 382	18 027 698	18 027 698
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	750 000	12 232 418	12 232 418
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	2 606 382	5 795 280	5 795 280
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 259 484	1 677 908	1 677 908
4.1.	Vagyoni típusú adók		12 500	12 500
4.2.	Ingatlanforgalmi adó	47 600	11 600	11 600
4.3.	Iparizási adó	782 250	1 410 872	1 410 872
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része	429 634	238 386	238 386
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 550	4 550
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	504 892	425 514	425 505
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	303 320	235 200	235 200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	62 000	108 000	108 000
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			
5.8.	Kamatbevételek	2 272	1 000	991
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	137 300	81 314	81 314
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 254 080	11 099 766	11 099 766
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250 000	11 099 766	11 099 766
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	80 000		
6.4.	Részesedések értékesítése	924 000		
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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	58 863 608	72 378 775	72 378 766
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	3 384 237		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 384 237		
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 küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	2 856 083	5 180 870	5 180 870
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 856 083	5 180 870	5 180 870
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	878 261		914 417
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	878 261		914 417
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszűntetése			
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.)	7 118 581	5 180 870	6 095 287
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	65 982 189	77 559 645	78 474 053

1. tájékoztató tábla a 4/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Hernádszurdok Önkormányzat
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

0

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52 562 481	48 872 567	45 512 073
1.1.	Személyi juttatások	30 082 356	24 023 348	24 023 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 408 182	3 347 032	3 347 032
1.3.	Dologi kiadások	13 859 090	17 046 935	14 118 441
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 429 193	3 539 266	3 107 266
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	783 658	915 986	915 986
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		59 790	59 790
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	569 908	669 306	669 306
1.11.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkieséztások, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	213 750	186 890	186 890
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 135 459	27 235 102	27 235 102
2.1.	Beruházások	3 652 859	11 014 243	11 014 243
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	482 600	16 220 859	16 220 859
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.)		573 715	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		573 715	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	56 697 940	76 681 384	72 747 175
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	3 384 237		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 384 237		
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.)	719 142	878 261	878 261
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	719 142	878 261	878 261
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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.)	4 103 379	878 261	878 261
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	60 801 319	77 559 645	73 625 436