

**Szentmargitfalva Község Önkormányzata**  
**2019. évi beszámoló mérlege**  
**(kötelező feladatok)**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>18 966 538</b>	<b>21 273 864</b>	<b>21 273 864</b>	<b>100</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 953 458	10 984 204	10 984 204	
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	-	-	-	
1.3.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 213 080	7 803 860	7 803 860	
1.4.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	-	685 800	685 800	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	-	-	-	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+2.2.)</b>	<b>16 118 972</b>	<b>18 828 023</b>	<b>18 828 023</b>	<b>100</b>
2.1.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 118 972	18 828 023	18 828 023	
2.2.	2.5.-ből EU-s támogatás	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.3.)</b>	<b>5 003 520</b>	<b>5 003 520</b>	<b>5 003 520</b>	<b>100</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
3.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	5 003 520	5 003 520	5 003 520	
3.3.	3.5.-ből EU-s támogatás	995 400	995 400	995 400	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.)</b>	<b>390 000</b>	<b>360 000</b>	<b>258 418</b>	<b>72</b>
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	180 000	135 000	132 252	
4.1.1.	- Értékesítési és forgalmi adók	180 000	135 000	132 252	
4.2.	Gépjárműadó	200 000	215 000	102 889	
4.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	10 000	23 277	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.6.)</b>	<b>713 016</b>	<b>1 602 000</b>	<b>1 589 119</b>	<b>99</b>
5.1.	Készletértékesítés	350 016	880 000	873 800	
5.1.	Szolgáltatások ellenértéke	-	240 000	238 097	
5.2.	Közvetített szolgáltatások értéke	-	-	-	
5.3.	Tulajdonosi bevételek	-	13 000	9 460	
5.4.	Ellátási díjak	363 000	376 000	375 530	
5.5.	Kamatbevételek	-	-	7	
5.6.	Egyéb működési bevételek	-	93 000	92 225	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.4.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	
6.4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. +7.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
7.1.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
7.2.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
8.2.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	-	-	-	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>41 192 046</b>	<b>47 067 407</b>	<b>46 952 944</b>	<b>100</b>

<b>10.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (10.1. +.... 10.3.)</b>	<b>7 336 954</b>	<b>7 336 954</b>	<b>8 179 149</b>	<b>100</b>
10.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 336 954	7 336 954	7 336 954	
10.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
10.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	-	-	842 195	
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.)</b>	<b>7 336 954</b>	<b>7 336 954</b>	<b>8 179 149</b>	<b>114</b>
<b>12.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+11)</b>	<b>48 529 000</b>	<b>54 404 361</b>	<b>55 132 093</b>	<b>101</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	%
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>33 956 987</b>	<b>35 654 535</b>	<b>34 888 061</b>	<b>98</b>
1.1.	Személyi juttatások	20 339 585	20 991 384	20 937 545	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 803 133	2 813 133	2 812 350	
1.3.	Dologi kiadások	9 551 936	10 471 295	10 264 943	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	800 000	806 500	401 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	462 333	572 223	472 223	
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		66 290	66 290	
1.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	362 333	405 933	405 933	
1.8.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 000	100 000	-	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>10 231 643</b>	<b>10 596 055</b>	<b>10 256 920</b>	<b>97</b>
2.1.	Beruházások	8 751 102	7 862 515	7 701 816	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	-	-	-	
2.3.	Felújítások	1 480 541	2 733 540	2 555 104	
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 302 105	1 302 105	1 302 105	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	
2.6.	2.5.-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre	-	-	-	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre	-	-	-	
2.8.	- Lakástámogatás	-	-	-	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>3 581 709</b>	<b>7 395 110</b>	-	-
3.1.	Általános tartalék	3 581 709	7 395 110	-	
3.2.	Céltartalék	-	-	-	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>47 770 339</b>	<b>53 645 700</b>	<b>45 144 981</b>	<b>84</b>
<b>5.</b>	<b>Finanszírozási kiadások (5.1. + ... + 5.4.)</b>	<b>758 661</b>	<b>758 661</b>	<b>758 661</b>	<b>100</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	-	-	-	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	-	-	-	
5.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	758 661	758 661	758 661	
<b>6.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.)</b>	<b>758 661</b>	<b>758 661</b>	<b>758 661</b>	<b>100</b>
<b>7.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+6)</b>	<b>48 529 000</b>	<b>54 404 361</b>	<b>45 903 642</b>	<b>84</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	- 6 578 293	- 6 578 293	1 807 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 11. sor - finanszírozási kiadások 6. sor) (+/-)	6 578 293	6 578 293	7 420 488

Foglalkoztatotti létszám	16	-	16
ebből: - közfoglalkoztatott	14	-	14