

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	I. Közhatalmi bevételek	501 688	549 349	540 689
1.1	Vagyoni típusú adók	67 149	69 732	68 157
1.1.1	Építményadó	0	0	0
1.1.2	Maqánszemélyek kommunális adója	41 677	44 112	43 158
1.1.3	Telekadó	25 472	25 620	24 999
1.2	Értékesítési és forqalmi adók bevételei	389 384	429 100	423 960
1.2.1	Iparüzési adó - állandó jelleqgel végzett	389 384	429 100	423 960
1.2.2	Iparüzési adó - ideiglenes jelleqgel végzett	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot meqillető része	38 311	40 470	39 723
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	5 282	7 027	7 027
1.4.1	Tartózkodás után fizetett idegenforqalmi adó	5 282	7 027	7 027
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	1 562	3 020	1 822
2.	II. Működési bevételek	149 816	171 016	150 929
2.1	Önkormányzati működési bevételek	80 185	95 368	79 056
2.2	Intézményi működési bevételek	69 631	75 648	71 873
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	777 246	816 911	816 869
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	657 851	713 832	713 831
3.2	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.3	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	119 395	103 079	103 038
3.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	1 165	1 336	1 336
3.3.2	EU támogatás	92 899	72 244	72 244
3.3.3	Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel	25 331	29 499	29 458
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	930 290	589 500	589 500
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 000	572 000	572 000
4.2	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök	0	0	0
4.3	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	900 290	17 500	17 500
4.3.1	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	0	0	0
4.3.2	EU támogatás	900 290	0	0
4.3.3	Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	0	17 500	17 500
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	588	843	843
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	161	551	551
5.2	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	427	292	292
6.	VI. Felhalmozási bevételek	232 795	28 067	28 067
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	232 795	27 939	27 939
6.2	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	128	128
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 592 423	2 155 686	2 126 897
7.	VII. Finanszírozási bevételek	1 844 710	1 802 770	1 802 770
7.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
7.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
7.3	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 823 345	1 777 187	1 777 187
7.4	Államháztartáson belüli meqelőleqezések	21 365	25 583	25 583
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 437 133	3 958 456	3 929 667

KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

ezer forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. év	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Személyi juttatások	479 280	540 633	530 728
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	94 619	102 732	98 841
3.	Dologi kiadások	385 469	613 210	492 426
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 254	13 750	11 569
5.	Egyéb működési célú kiadások	243 237	238 696	237 770
5.1	<i>Elvonások, befizetések</i>	348	0	0
5.2	<i>Működési célú visszatérítendő támogatások</i>	0	0	0
5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i>	58 788	72 686	71 866
5.4	<i>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</i>	184 101	166 010	165 904
6.	Beruházások	677 356	950 195	112 991
7.	Felújítások	529 185	807 798	182 379
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	209 242	30 243	29 370
8.1	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre</i>	39 238	30 108	29 236
8.2	<i>Pénzeszköz átadás államháztartáson belülre</i>	170 004	135	134
9.	Tartalékok	0	639 834	0
9.1	<i>Általános tartalék</i>	0	0	0
9.2	<i>Céltartalék</i>	0	0	0
9.3	<i>Működési tartalék</i>		25 583	
9.4	<i>Fejlesztési tartalék</i>	0	614 251	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 632 642	3 937 091	1 696 074
10	Finanszírozási kiadások	21 303	21 365	21 365
10.1	<i>Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0
10.2	<i>Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése</i>	0	0	0
10.3	<i>Meqelőlevezések visszafizetése</i>	21 303	21 365	21 365
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 653 945	3 958 456	1 717 439

KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK

2019

ADÓMENTESSÉGEK, ADÓKEDVEZMÉNYEK

e Ft-ban

Adónem	Törvény alapján			Helyi rendelet alapján			Méltányosság alapján		
	Mentesség	Kedvezmény	Összesen	Mentesség	Kedvezmény	Összesen	Mentesség	Kedvezmény	Összesen
Telekadó	5 306	-	5 306	2 166	1 783	3 949	94	-	94
Magánszemélyek kommunális adója	-	-	-	-	-	-	20	95	115
Idégenforgalmi adó	292	-	292	-	-	-	-	-	-
Iparűzési adó	-	-	-	1 757	-	1 757	-	-	-
Gépjárműadó (40% saját rész)	470	3 478	3 948	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	-	-	-	2 840	-	2 840	-	50	50
Összesen	6 068	3 478	9 546	6 763	1 783	8 546	114	145	259

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

2019. év

*forintban***Pénzkészlet tárgyidőszak elején**

Pénztárak nyitó egyenlege	1 945 632
Bankok nyitó egyenlege	1 791 631 893
Nyitó pénzkészlet összesen	1 793 577 525
Bevételek (+)	4 575 554 115
Kiadások (-)	2 363 325 811
Egyéb korrekciós tételek (+/-)	-1 775 111 580
Pénzkészlet változás	437 116 724
Pénzkészlet tárgyidőszak végén	
Pénztárak záró egyenlege	1 783 700
Bankok záró egyenlege	2 228 910 549
Záró pénzkészlet összesen	2 230 694 249

KIMUTATÁS

Az Önkormányzat minősített többségi tulajdonú gazdasági társaságai 2019. december 31-i pénzügyi helyzetéről, valamint az Önkormányzatnak a gazdasági társaságai felé fennálló kötelezettségeiről és követeléseiről

E Ft-ban

Megnevezés	Kapukom Kft.	Kapuvári Hőszolgáltató Kft.	Kapuvári Kéz-Mű és Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft.
Eszközök összesen	84 535	127 499	156 941
Befektetett eszközök	69 307	86 500	74 838
Forgóeszközök	14 533	30 729	4 572
Követelések	3 180	16 888	13 998
Pénzeszközök	11 334	13 841	63 533
Saját tőke	47 135	10 500	131 226
Mérleg szerinti eredmény	-2 802	-5 052	20 788
Kötelezettségek összesen	7 473	76 582	9 393
Hosszú lejáratú kötelezettségek	1 052	0	0
Rövid lejáratú kötelezettségek	6 421	17 021	9 393
Önkormányzattal szembeni követelések	611		0
Önkormányzattal szembeni kötelezettségek	0	31 000	0