

1. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	155.272.208	155.208.807	155.208.807
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	44.436.970	45.530.176	45.530.176
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45.978.633	45.641.417	45.641.417
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	42.597.047	43.161.864	43.161.864
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások	20.459.558	19.075.350	19.075.350
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	51.235.812	76.228.284	76.228.284
2.1.	ebből: központi kezelésű előirányzatok			
2.2.	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai			6.269.700
2.3.	ebből: elkülönített állami pénzalapok			61.121.772
2.4.	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik			8.836.812
2.5.	ebből fejezeti kezelésű előirányzat			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39.978.540	39.978.540
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.	Fejezeti kezelésű elői.EU-s programokra és azok hazai társfinanszíroz			5.393.126
3.6.	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok			34.585.414
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	22.800.000	34.890.113	34.555.687
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2.000.000	2.000.000	1.615.940
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók	15.000.000	30.390.113	30.396.954
4.2.	Gépjárműadó	2.500.000	2.500.000	2.490.826
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			51.967
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	2.308.000	2.308.000	1.311.703
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			20.152
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	2.308.000	2.308.000	1.291.551
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.	Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalml. 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)	231.616.020	308.613.744	307.283.021
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.)	185.251.157	185.451.157	185.451.157
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	185.251.157	185.451.157	185.451.157
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			5.311.718
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.)	185.251.157	185.451.157	190.762.875
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	416.867.177	494.064.901	498.045.896

2. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	107.035.24041	130.265.907	118.315.927
1.1.	Személyi juttatások	53.119.000	71.058.887	68.749.178
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7.090.000	9.224.053	8.796.488
1.3.	Dologi kiadások	36.982.240	41.258.733	32.046.027
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.844.000	8.724.234	8.724.234
1.5	Egyéb működési célú kiadások	96.447.270	110.762.643	105.891.554
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		694.732	694.732
1.7.	Törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	92.887.270	94.574.811	90.050.376
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3.560.000	15.493.100	15.146.446
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	166.279.255	200.026.939	158.660.559
2.1.	Beruházások	166.279.255	140.868.957	125.623.441
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		59.157.982	33.037.118
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)	369.761.765	441.055.489	382.868.040
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
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.)	47.105.412	53.009.412	53.009.412
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4.728.553	4.728.553	4.728.553

7.3.	Központi, irányítószervi támogatás	42.376.859	48.280.859	48.280.859
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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)	47.105.412	53.009.412	53.009.412
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	416.867.177	494.064.901	435.877.452

A 2019. évi pénzforgalom elszámolása

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	185.032.657
2.	• Bankszámlák egyenlege	184.684.442
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	348.215
4.	Bevételek (+)	312.594.739
5.	Kiadások (-)	435.877.452
6.	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydőszaki forgalma	200.000
7.	Forgótőke elszámolási számla forgalma	-50.000
8.	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (utalványok) forgalma	18.500
9.	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma	4.984.090
10.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	66.902.534
11.	• Bankszámlák egyenlege	66.712.334
12.	• Pénztárak és utalványok egyenlege	190.200

Az önkormányzat 2019. évi eredmény kimutatása

(Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Előző év	Tárgyév
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	27.708.491	34.499.597
Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei		
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei		
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	27.708.491	34.499.597
Saját termelésű készletek állományváltozása		
Saját előállítású eszközök aktivált értéke		
Aktivált saját teljesítmények értéke		
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	153.719.723	155.208.807
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92.123.687	76.228.284
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek	35.977.083	39.978.540
Különféle egyéb eredmény szemléletű bevételek	1.340.158	196.676
Egyéb eredményszemléletű bevételek	283.160.651	271.612.307
Anyagköltség	9.489.623	9.626.605
Igénybevett szolgáltatások értéke	18.367.823	14.891.349
Eladott áruk beszerzési értéke		
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke		
Anyagjellegű ráfordítások	27.857.446	24.517.954
Bérköltség	53.166.770	55.745.879
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10.759.824	12.251.238
Bérjárulékok	8.851.291	8.690.973
Személyi jellegű ráfordítások	72.777.885	76.688.090
Értécsökkenési leírás	20.282.681	21.397.964

Egyéb ráfordítások	185.165.835	203.104.775
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	4.785.295	-19.596.879
Kapott (járó) osztalék és részesedés		
Részesedésből származó eredményszemléletű bevételek		14.596.000
Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	19.042	20.152
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei		
- ebből árfolyam nyereség		
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	19.042	14.616.152
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások		
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai		
- ebből árfolyam veszteség		
Pénzügyi művelet ráfordításai:		
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	19.042	14.616.152
SZOKÁSOS EREDMÉNY		
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei		
Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
Rendkívüli eredményszemléletű bevételek		
Rendkívüli ráfordítások		
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY		
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4.804.337	-4.980.727

Az önkormányzat 2019. évi mérlegét

Sorszám	ESZKÖZÖK		Állomány a tárgyév elején	Módosítások	Állomány a tárgyidőszak végén
	Megnevezés				
1.	2.		4	8	9
01	A/II/1 Vagyoni értékű jogok		562.500	0	375.000
02	A/II/2 Szellemi termékek		0	0	0
03	A/II/3 Immateriális javak értékhelyesbítése		0	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)		562.500	0	375.000
05	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		423.787.343	0	432.705.892
06	A/III/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		11.025.546	0	9.369.480
07	A/III/3 Tenyészállatok		0	0	0
08	A/III/4 Beruházások, felújítások		7.572.000	0	104.308.725
09	A/III/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		442.384.889	0	546.384.097
11	A/III/1 Tartós részesedések		414.220	0	15.010.220
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban		0	0	0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban		0	0	0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban		0	0	0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések (nem-pénzügyi) vállalkozásban		0	0	14.910.220
16	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
17	A/III/2a - ebből: államkötvények		0	0	0
18	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0
19	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
20	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)		414.220	0	15.010.220
21	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		587.661	0	527.153
22	A/IV/1/1 - ebből: immateriális javak		0	0	0

23	A/IV/1/2 - ebből: tárgyi eszközök		587.661	0	527.153
24	A/IV/1/3 - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
25	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése		0	0	0
26	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)		587.661	0	527.153
27	A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)		443.949.270	0	562.296.470
28	B/II/1 Vásárolt készletek		0	0	0
29	B/II/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		0	0	0
30	B/II/3 Egyéb készletek		0	0	0
31	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		0	0	0
32	B/II/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok		0	0	0
33	B/I Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		0	0	0
34	B/III/1 Nem tartós részesedések		0	0	0
35	B/III/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		0	0	0
36	B/III/2a - ebből: kárpótítási jegyek		0	0	0
37	B/III/2b - ebből: kincstárjegyek		0	0	0
38	B/III/2c - ebből: államkötvények		0	0	0
39	B/III/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei		0	0	0
40	B/III/2e - ebből: befektetési jegyek		0	0	0
41	B/III Értékpapírok (=B/III/1+B/III/2)		0	0	0
42	B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)		0	0	0
43	C/I Hosszú lejáratú betétek		0	0	0
44	C/II/1 - ebből: hosszú lejáratú forintbetétek		0	0	0
45	C/II/2 - ebből: hosszú lejáratú devizabetétek		0	0	0
46	C/III Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		348.215	0	190.200
47	C/III/1 - ebből: forintpénztár		348.215	0	190.200
48	C/III/2 - ebből: valutapénztár		0	0	0
49	C/III Forintszámlák		58.231.696	0	52.230.013
50	C/III/1 - ebből: kincstáron kívüli forintszámlák		126.452.746	0	14.482.321
51	C/III/2 - ebből: kincstári forintszámlák		0	0	0
52	C/IV Devizaszámlák		0	0	0
53	C/IV/1 - ebből: kincstáron kívül devizában vezetett fizetési számlák		0	0	0
54	C/IV/2 - ebből: kincstárban vezetett devizatszámok		0	0	0
55	C/IV Idegén pénzeszközök		0	0	0

56	C/VI/1 - ebből: belföldi idegen pénzeszközök	0	0	0	0
57	C/VI/2 - ebből: nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközei	0	0	0	0
58	C/ PÉNZESZKÖZÖK (=C/VI+...+C/VI)	184.684.442	0	0	66.712.334
59	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
60	D/II/1/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
61	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0	0
62	D/II/2/a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0	0
63	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	975.956	0	0	1.751.206
64	D/II/3/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: jövedelemadók	0	0	0	0
65	D/II/3/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
66	D/II/3/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
67	D/II/3/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: vagyoni típusú adók	76.939	0	0	285.994
68	D/II/3/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	879.165	0	0	1.035.393
69	D/II/3/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	19.852	0	0	429.819
70	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1.094.875	0	0	0
71	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0
72	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
73	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0	0
74	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
75	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
76	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: kamatbevételek	0	0	0	0

77	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
78	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb működési bevételek	1.094.875	0	0
79	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évben esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
80	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
81	D/II/5/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: immateriális javak értékesítése	0	0	0
82	D/II/5/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: ingatlanok értékesítése	0	0	0
83	D/II/5/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
84	D/II/5/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések értékesítése	0	0	0
85	D/II/5/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
86	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
87	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
88	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól	0	0	0
89	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti közszervezetektől	0	0	0
90	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
91	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
92	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: Európai Uniótól	0	0	0

93	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól és nemzeti szervezettől	0	0	0
94	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
95	D/II/8/1 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0
96	D/II/8/2 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0
97	D/II/8/3 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
98	D/II/8/4 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
99	D/II/8/5 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
100	D/II/8/6 - ebből: költségvetési évben esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
101	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
102	D/II Költségvetési évben esedékes követelések	2.070.831	0	1.751.206
103	D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/III/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
105	D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/III/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
107	D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire	0	0	0
108	D/III/3/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: jövedelemadó	0	0	0
109	D/III/3/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0

110	D/III/3/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
111	D/III/3/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: vagyoni típusú adók	0	0	0
112	D/III/3/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
113	D/III/3/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
114	D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0
115	D/II/4/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes mkövetelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
116	D/II/4/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: tulajdonosi bevételek	0	0	0
117	D/II/4/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ellátási díjak	0	0	0
118	D/II/4/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
119	D/II/4/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
120	D/II/4/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: kamatbevételek	0	0	0
121	D/II/4/7 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
122	D/II/4/8 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb működési bevételek	0	0	0
123	D/II/4/8a = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0

124	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések: felhalmozási bevételekre	0	0	0
125	D/III/5/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: immateriális javak értékesítése	0	0	0
126	D/III/5/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: ingatlanok értékesítése	0	0	0
127	D/III/5/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
128	D/III/5/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések értékesítése	0	0	0
129	D/III/5/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
130	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
131	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
132	D/II/6a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól	0	0	0
133	D/II/6a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0
134	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
135	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
136	D/II/7a/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: az Európai Uniótól	0	0	0
137	D/II/7a/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére: kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0

138	D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
139	D/III/8/1 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0
140	D/III/8/2 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök állami tulajdonú vállalkozásnak	0	0	0
141	D/III/8/3 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
142	D/III/8/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
143	D/III/8/5 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
144	D/III/8/6 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések: befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
145	D/III/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
146	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	0
147	D/III/1 Adott előlegek	200.000	0	0
148	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0
150	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
151	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200.000	0	0
152	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	0
153	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
154	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
155	D/III/4 Forgótőke elszámolása	200.000	0	250.000
156	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
157	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
159	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	400.000	0	250.000
160	D/ KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2.470.831	0	2.001.206
161	Utalványok, más készpénz helyettesítő fizetési eszközök	18.500	0	0

161	E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		18.500	0	0
162	E/1 - ebből: pénzeszközök átvezetési számla		0	0	0
163	E/2 - ebből: foglalt		0	0	0
164	E/3 - ebből: azonosítás alatt álló tételek		0	0	0
165	E/4 - ebből: előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása		0	0	0
166	E/5 - ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása		0	0	0
167	E/6 - ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		0	0	0
168	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		0	0	0
169	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		0	0	0
170	F/3 Halasztott ráfordítások		0	0	0
171	F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)			0	0
172	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN [=A+B+C+D+E+F]		631.471.258	0	631.200.210
173	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		565.310.497	0	565.310.497
174	G/II Nemzeti vagyon változásai		0	0	0
175	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		13.846.720	0	13.846.720
176	G/IV Felhalmozott eredmény		36.674.990	0	41.479.327
177	GV Eszközök értékhelyesbítésének forrása		0	0	0
178	GV I Mielég szerinti eredmény		4.804.337	0	-4.980.727
179	GI SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)		620.436.544	0	615.655.817
180	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra		0	0	0
181	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra		0	0	0
182	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra			0	0
183	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira		0	0	0
184	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra		0	0	0
185	H/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre				
186	H/II/5b - ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak		0	0	0
187	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	0	0
188	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra		0	0	0

189	H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
190	H/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
191	H/II/8b ebből: Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre: Európai Uniónak	0	0	0
192	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra		0	
193	H/II/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	
194	H/II/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
195	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
196	H/II/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
197	H/II/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
198	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/II/9d/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	0	0	0
200	H/II/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
201	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
202	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzügyi intézeteknek	0	0	0
203	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0	0
204	H/II/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
205	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek	0	0	0
206	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
207	H/II/9g/1 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények	0	0	0

208	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0	0
209	H/II/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
210	H/II/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing főkeresztére	0	0	0
211	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	0	0	0
212	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
213	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
215	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
217	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
218	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
219	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
220	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
221	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belültre	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4.728.553	0	5.311.718
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4.728.553	0	5.311.718
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0

225	H/II/9b/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
226	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
227	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
228	H/II/9d/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére: pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
229	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére	0	0	0
230	H/II/9e/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9e/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: külföldi pénzintézetnek	0	0	0
232	H/II/9e/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0	0
233	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
234	H/II/9f/1 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására: kincstárjegyek	0	0	0
235	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
236	H/II/9g/2 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: kötvények	0	0	0
237	H/II/9g/3 = ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására: fedezeti ügyletek nettó kiadása	0	0	0
238	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
239	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing tőkerésze	0	0	0

240	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)		4.728.553	0	5.311.718
241	H/III/1 Kapott előlegek		0	0	0
242	H/III/1a - ebből: túlfizetés a jövedelemadókból		0	0	0
243	H/III/1b - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban		0	0	0
244	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása		0	0	0
245	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása		0	0	0
246	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)		0	0	0
247	H/III/5 Vagyongkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása		0	0	0
248	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása		0	0	0
249	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		0	0	4.984.090
250	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások(=H/III/1+...+H/III/7)		0	0	4.984.090
251	H/ I KÖTELEZETTSÉGEK [=H/I+H/II+H/III]		4.728.553	0	10.295.808
252	II/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
253	I/1 - ebből: Belföldi idegen pénzeszközökkel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások		0	0	0
254	I/2 - ebből: Nemzetközi támogatási programok idegen pénzeszközeivel kapcsolatos sajátos forrásoldali elszámolások		0	0	0
255	J/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		0	0	0
256	K/1 Eredménysemleltetű bevételek passzív időbeli elhatárolása		0	0	0
257	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		6.106.161	0	5.248.585
258	K/3 Halasztott eredménysemleltetű bevételek		0	0	0
259	K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK [=K/1+K/2+K/3]		0	0	0
260	FORRÁSOK ÖSSZESEN [=G+H+I+J+K]		631.471.258	0	631.200.210

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	155272208	155208807	155208807	Személyi juttatások	53119000	71058887	68749178
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51235812	76228284	76228284	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7090000	9224053	8796488
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		39978540	39978540	Dologi kiadások	36982240	41258733	32046027
4.	Közhatalmi bevételek	22800000	34890113	34555687	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9844000	8724234	8724234
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	96447270	110762643	105891554
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Egyéb működési bevételek	2308000	2308000	1311703	Felhalmozási költségvetés kiadásai	166279255	200026939	158660559
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	231616020	308613744	307283021	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	369761765	441055489	382868040
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	185251157	185451157	190762875	Központi irányító szervi támogatás	42376859	48280859	48280859
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	185251157	185451157	185451157	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4728553	4728553	4728553
16.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés			5311718	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Betét elhelyezése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	185251157	185451157	190762875	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	47105412	53009412	53009412
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	416.867.177	494.064.901	498.045.896	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	416.867.177	494.064.901	435.877.452

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
B	C	D	E	F	G	H	I
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson		39.978.540	39.978.540	Beruházások	166279255	140868957	125623441
1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
Felhalmozási bevételek				Felújítások		59157982	33037118
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
Egyéb felhalmozási célú bevételek							
				Tartalékok			
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		39.978.540	39.978.540	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	166279255	200026939	158660559
Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
Költségvetési maradvány igénybevétele	185251157	185451157	185451157	Hitelek törlesztése			
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
Értékpapírok kibocsátása							
Egyéb külső finanszírozási bevételek							
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+7.+...+24.)			
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	185251157	225429697	225429697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	166279255	200026939	158660559

Az önkormányzat tárgyi eszköz állományának alakulása 2019. évben

7. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen
001	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	750.000	652.550.964	42.167.611	7.572.000	2.016.955	705.057.530
002	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0			98.916.095		98.916.095
003	Nem aktivált felújítások	0			26.233.069		26.233.069
004	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	25.833.069	2.579.370			28.412.439
005	Térítésmentes átvétel	0					
006	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele	0					
007	Egyéb növekedés	0	25.000	1.643.934			1.668.934
008	Összes növekedés (=02+...+07)	0	25.858.069	4.223.304	125.149.164		155.230.537
009	Értékesítés	0					
010	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0					
011	Térítésmentes átadás	0					
012	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0					
013	Egyéb csökkenés	0	25.000	1.643.934	28.412.439	0	30.081.373
014	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	25.000	1.643.934	28.412.439	0	30.081.373
015	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	750.000	678.384.033	44.746.981	104.308.725	2.016.955	830.206.694
016	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	187.500	228.763.621	31.142.065		1.429.294	261.522.480
017	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	187.500	16.914.520	4.235.436		60.508	21.397.964
018	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0					

019	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	375.000	245.678.141.	35.377.501		1.489.802	282.920.444
020	Terven felüli értécsökkenés nyitó állománya	0					
021	Terven felüli értécsökkenés növekedés	0					
022	Terven felüli értécsökkenés visszairás, kivétel	0					
023	Terven felüli értécsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0					
024	Értécsökkenés összesen (=19+23)	375.000	245.678.141.	35.377.501		1.489.802	282.920.444
025	Eszközök nettó értéke (=15-24)	750.000	432.705.892	9.369.480	104.308.725	527.153	547.286.250

Kimutatás

az önkormányzat által nyújtott

hitelek állományáról

Hitelbevevő megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév január 1-jén	Hitelfolyósítás tárgyévi összege	Visszafizetett hitel tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév december 31-én
1.				
2.	N E M L E G E S			
3.				
...				
Összesen				

Kimutatás az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról

2019. év

(Ft-ban)

Hitelintézet megnevezése	Hitel megnevezése	Hitelállomány összege tárgyév 01.01-jén	Hitelfelvétel tárgyévi összege	Visszafizetett hitel (tőke) tárgyévi összege	Hitelállomány összege tárgyév 12.31-én

forintban !

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Sor- szám	Kötelezettség jocíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2023. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

11. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás

a közvetett támogatásokról 2019. év

(Ft-ban)

Közvetett támogatások megnevezése		Közvetett támogatás tervezett összege
1.	--	0
2.	--	0
3.	--	0
Összesen		0
	Adóelengedések, adókedvezmények jogosultjai	Adóelengedések, adókedvezmények összege
1.	--	0
2.	--	0
Összesen		0

12. melléklet a 4/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

**A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi bevételei jogcímenként**

Közös fenntartású egészségügyi intézmények

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Egészségbizt.finanszírozása	5.461.000	6.269.700	6.269.700
Önkormányzati finanszírozás	2.162.772	2.262.772	2.262.772
Pénzmaradvány 2018	691.000	691.000	691.000
Mindösszesen:	8.314.772	9.223.472	9.223.472

Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
BEVÉTELEK

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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		6.167.237	6.167.237
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
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			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	Állandó jell.végzett iparüzési tev.után fiz.helyi iparüzési adó			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Talajterhelési díj			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			1255
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
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			1255
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		468.516	467.261
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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)		6.635.753	6.635.753
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.)	1.543.141	1.543.141	1.543.141
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1.543.141	1.543.141	1.543.141
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	42.376.859	48.280.859	48.280.859
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányítószerv támogatás	42.376.859	48.280.859	48.280.859
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.)	43.920.000	49.824.000	49.824.000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	43.920.000	56.459.753	56.459.753

**A közös fenntartású egészségügyi intézmények és a Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal
2019. évi kiadásai jogcímenként**

Egészségügyi intézmények

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<i>Háziorvosi szolgálat</i>			
Dologi kiadások	1.999.000	1.990.000	1.351.926
Működési kiadások áll.kiv.	1.000.000	1.000.000	416.667
Összes kiadás:	2.999.000	2.999.000	1.768.593
<i>Védőnői szolgálat</i>			
Személyi juttatások	4.778.000	5.473.881	5.443.588
Munkáltatói járulékok	846.000	987.819	987.819
Dologi kiadások	1.499.000	1.570.000	985.272
Összes kiadás:	7.123.000	8.031.700	7.416.679
Mindösszesen:	10.122.000	11.030.700	9.185.272

Felsőnyárádi Közös Önkormányzati Hivatal

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	49.824.000	56.239.753	54.015.288
1.1.	Személyi juttatások	34.649.000	39.429.211	38.122.035
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.625.000	7.322.241	7.322.239
1.3.	Dologi kiadások	8.550.000	9.488.301	8.571.014
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	belülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
1.8.	belülre -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	kívülre - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		220.000	220.000
2.1.	Beruházások		220.000	220.000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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.	n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.8.	ÁH-n belülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	kívülre - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n			
2.11.	n kívülre - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	49.824.000	56.459.753	54.235.288
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			

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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	49.824.000	56.459.753	54.235.288