

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1. melléklet az .../2020. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2018 évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	58 146 146	56 597 265	61 929 666	60 476 745	98%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 787 456	15 319 405	15 319 405	15 319 405	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 785 700	11 931 400	12 660 950	12 660 950	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 486 829	17 046 460	18 970 384	18 970 384	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 712 992		1 538 550	1 538 550	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek	165 473				
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	45 738 450	46 097 265	50 289 289	50 289 289	100%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 407 696	10 500 000	11 640 377	10 187 456	88%
16.		ebből központi költségvetési szervtől					
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				482 616	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	3 662 160			33 219 297	
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 662 160			33 219 297	
25.		ebből központi költségvetési szervtől					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	4 867 043	4 760 000	4 760 000	3 155 288	66%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	26 150	50 000	50 000	9 750	20%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 891 308	4 000 000	4 000 000	2 255 244	56%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	910 442	640 000	640 000	884 658	138%
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	4 801 750	4 640 000	4 640 000	3 139 902	68%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	39 143	70 000	70 000	5 636	8%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	3 118 416	3 750 500	3 750 500	4 484 769	120%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	44 450			2 000	
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	994 500	650 000	650 000	876 000	135%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 757			410 327	
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 633 566	600 000	600 000		0%
45.	B405	Ellátási díjak		2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek	5	500	500	10	2%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek	303 138			36 907	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részecsedécek értékesítése					
56.	B55	Részecsedécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	69 793 765	65 107 765	70 440 166	101 336 099	144%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	5 362 074	9 733 153	9 973 921	6 833 377	69%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele	3 687 847	9 733 153	9 973 921	4 731 385	47%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 674 227			2 101 992	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	5 362 074	9 733 153	9 973 921	6 833 377	69%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	75 155 839	74 840 918	80 414 087	108 169 476	135%

Szakállás Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat			adatok forintban				
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	51 621 800	73 166 691	78 739 860	69 131 443	88%
4.	K1	Személyi juttatások	28 997 527	42 053 536	41 434 955	39 605 398	96%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980 597	7 282 540	7 962 540	6 673 639	84%
6.	K3	Dologi kiadások	11 568 389	19 190 615	22 128 594	18 831 831	85%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 190 060	1 240 000	1 680 000	1 054 735	63%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 885 227	3 400 000	5 533 771	2 965 840	54%
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások	3 141 551				
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 661 126				
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 550				
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)					
18.	K6	Beruházások					
19.	K7	Felújítások					
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	51 621 800	73 166 691	78 739 860	69 131 443	88%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	19 042 622	1 674 227	1 674 227	1 674 227	100%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 539 681	1 674 227	1 674 227	1 674 227	100%
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					#####
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	17502941				#####
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	19 042 622	1 674 227	1 674 227	1 674 227	100%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (K1+...+K9)	70 664 422	74 840 918	80 414 087	70 805 670	88%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

3. sz. táblázat			adatok forintban				
	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	18 171 965	-8 058 926	-8 299 694	32 204 656	

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

4. sz. táblázat

4. sz. táblázat			adatok forintban				
	A	B	C	D	E	F	G
1.	1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	-13 680 548	8 058 926	8 299 694	5 159 150	62%
2.	1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	5 362 074	9 733 153	9 973 921	6 833 377	69%
3.	1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (5. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)	65 511	9 733 153	9 973 921	6 833 377	69%
4.	1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)	7 817	0	0	0	#####
5.	1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)	19 042 622	1 674 227	1 674 227	1 674 227	100%
6.	1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (5. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)	0	1 674 227	1 674 227	1 674 227	100%
7.	1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)	19 053	0	0	0	#####

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés % -a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	58 146 146	46 097 265	50 289 289	50 289 289	100%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása	12 787 456	15 319 405	15 319 405	15 319 405	100%
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	11 785 700	11 931 400	12 660 950	12 660 950	100%
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	16 486 829	17 046 460	18 970 384	18 970 384	100%
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 712 992		1 538 550	1 538 550	100%
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek	165 473				###
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)	45 738 450	46 097 265	50 289 289	50 289 289	100%
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 407 696				###
16.		ebből központi költségvetési szervtől					###
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjától					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől				482 616	
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)				33 219 297	###
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				33 219 297	###
25.		ebből központi költségvetési szervtől					###
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)	4 867 043	4 760 000	4 760 000	3 155 288	66%
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók	26 150	50 000	50 000	9 750	20%
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	3 891 308	4 000 000	4 000 000	2 255 244	56%
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók	910 442	640 000	640 000	884 658	138%
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					###
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)	4 801 750	4 640 000	4 640 000	3 139 902	68%
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	39 143	70 000	70 000	5 636	8%
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	3 118 416	2 500 000	2 500 000	3 608 759	144%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	44 450			2 000	###
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	994 500				###
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	142 757			410 327	###
44.	B404	Tulajdonosi bevételek	1 633 566				###
45.	B405	Ellátási díjak		2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					###
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					###
48.	B408	Kamatbevételek	5				###
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					###
50.	B410	Egyéb működési bevételek	303 138			36 907	
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					###
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					###
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					###
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					###
55.	B54	Részesedések értékesítése					###
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					###
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					###
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					###
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					###
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					###
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					###
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					###
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					###
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	66 131 605	53 357 265	57 549 289	90 272 633	157%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)	5 361 274	9 733 153	9 973 921	6 833 377	69%
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					###
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					###
69.	B813	Maradvány igénybevétele	3 687 047	9 733 153	9 973 921	4 731 385	47%
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 674 227			2 101 992	
71.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)	5 361 274	9 733 153	9 973 921	6 833 377	69%
72.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0
73.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			0	0	0
74.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	71 492 879	63 090 418	67 523 210	97 106 010	144%

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		adatok forintban					
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	51 621 800	71 656 691	77 229 860	69 131 443	90%
4.	K1	Személyi juttatások	28 997 527	42 053 536	41 434 955	39 605 398	96%
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 980 597	7 282 540	7 962 540	6 673 639	84%
6.	K3	Dologi kiadások	11 568 389	19 190 615	22 128 594	18 831 831	85%
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 190 060	1 240 000	1 680 000	1 054 735	63%
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 885 227	1 890 000	4 023 771	2 965 840	74%
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szerveik					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	82 550				
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	5 803 677				
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)					
18.	K6	Beruházások					
19.	K7	Felújítások					
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)	51 621 800	71 656 691	77 229 860	69 131 443	90%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	19 042 622	1 674 227	17 145 645	1 674 227	10%
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1539681	1 674 227	16 355 439	1 674 227	10%
30.	K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	17502941				
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai			790 206		0%
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	19 042 622	1 674 227	17 145 645	1 674 227	10%
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	70 664 422	73 330 918	94 375 505	70 805 670	75%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

			Ezer forintban				
	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	14 509 805	-18 299 426	-19 680 571	21 141 190	

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat- szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	3 662 160	10 500 000	11 640 377	10 187 456	88%
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlános támogatása					
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása					
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
8.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
9.	B116	Elszámolásból származó bevételek					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)					
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 662 160	10 500 000	11 640 377	10 187 456	88%
16.		ebből központi költségvetési szervről					
17.		ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól					
18.		ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)					
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
25.		ebből központi költségvetési szervről					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)					
27.	B311	Magánszemélyek jövedelmadoi					
28.	B312	Társaságok jövedelemadoi					
29.	B31	Jövedelemadó (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók					
33.	B351	Értékesítés és forgalmi adók					
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadó					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)					
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)		1 250 500	1 250 500	876 010	70%
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		650 000	650 000	876 000	135%
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek		600 000	600 000		0%
45.	B405	Ellátási díjak					
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek		500	500	10	2%
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek					
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)	3 662 160	11 750 500	12 890 877	11 063 466	86%
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)					
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele					
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)					
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	3 662 160	11 750 500	12 890 877	11 063 466	86%

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szakáld Község Önkormányzata
2019.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	7
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)		1 510 000	1 510 000		0%
4.	K1	Személyi juttatások					
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
6.	K3	Dologi kiadások					
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 510 000	1 510 000		0%
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)					
18.	K6	Beruházások					
19.	K7	Felújítások					
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)		1 510 000	1 510 000		0%
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					
26.	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szerv támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)		1 510 000	1 510 000		0%

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	3 662 160	10 240 500	11 380 877	11 063 466

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

4. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B		C	D	E	F
1.	Rovat- szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %- a
2.	1	2		3	4	5	6
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)					
4.	B111	Helyi önkormányzatok működésének átlalános támogatása					
5.	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
6.	B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
7.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
8.	B115	Működési célú központosított előirányzatok					
9.	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					
10.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai (B111+...+B116)					
11.	B12	Elvonások és befizetések bevételei					
12.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
13.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
14.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
15.	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről					
16.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
17.		<i>ebből társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból</i>					
18.		<i>ebből helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől</i>					
19.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)					
20.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
21.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről					
22.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről					
23.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről					
24.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről					
25.		<i>ebből központi költségvetési szervtől</i>					
26.	B3	Közhatalmi bevételek (B31+...+B36)					
27.	B311	Magánszemélyek jövedelemadói					
28.	B312	Társaságok jövedelemadói					
29.	B31	Jövedelemadók (B311+B312)					
30.	B32	Szociális hozzájárulási					
31.	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					
32.	B34	Vagyoni típusú adók					
33.	B351	Értékesítési és forgalmi adók					
34.	B352	Fogyasztási adók					
35.	B353	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					
36.	B354	Gépjárműadók					
37.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
38.	B35	Termékek és szolgáltatások adói (B351+...+B355)					
39.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek					
40.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)					
41.	B401	Készletértékesítés ellenértéke					
42.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
43.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					
44.	B404	Tulajdonosi bevételek					
45.	B405	Ellátási díjak					
46.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
47.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
48.	B408	Kamatbevételek					
49.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
50.	B410	Egyéb működési bevételek					
51.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)					
52.	B51	Immateriális javak értékesítése					
53.	B52	Ingatlanok értékesítése					
54.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
55.	B54	Részesedések értékesítése					
56.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
57.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)					
58.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
59.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
60.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					
61.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)					
62.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről					
63.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről					
64.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
65.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+...+B7)					
66.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83)					
67.	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről					
68.	B812	Belföldi értékpapírok bevételei					
69.	B813	Maradvány igénybevétele					
70.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
70.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei (B811+...+B812)					
71.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei					
72.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
73.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)					

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATOK MÉRLEGE

4. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

Szakáld Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMI (ÁLLAMIGAZGATÁSI) FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

adatok forintban

1.	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a
2.	1	2	3	4	5	6	
3.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)					
4.	K1	Személyi juttatások					
5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
6.	K3	Dologi kiadások					
7.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
8.	K5	Egyéb működési célú kiadások					
9.		- az K5-ből: - Árkiegészítése, ártámogatások					
10.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
11.		ebből Társulások és költségvetési szervek					
12.		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
13.		ebből egyéb civil szervezetek					
14.		- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés					
15.		- Kamatkiadások					
16.		- Tartalék					
17.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)					
18.	K6	Beruházások					
19.	K7	Felújítások					
20.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
21.		a K8-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre					
22.		- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre					
23.		- Lakástámogatás					
24.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1+...+K8)					
25.	K9	Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)					
26.	K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre					
27.	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai					
28.	K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
29.	K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
30.	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					
31.	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése					
32.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai					
33.	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					
34.	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)					
35.	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai					
36.	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					
37.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)					

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)					

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	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
2.	1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
3.	1.	Közhatalmi bevételek	4 760 000	4 760 000	3 155 288	Személyi juttatások	42 053 536	41 434 955	39 605 398
4.	2.	Intézményi működési bevételek	3 750 500	3 750 500	4 484 769	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 282 540	7 962 540	6 673 639
5.	3.	Önkormányzat működési támogatása	56 597 265	61 929 666	60 476 745	Dologi kiadások	19 190 615	22 128 594	18 831 831
6.	4.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 680 000	1 054 735
7.	5.	- 5.-ből: EU támogatás				Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	5 533 771	2 965 840
8.	6.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről				Kölcsön nyújtása			
9.	7.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)							
10.	8.	Egyéb bevételek							
11.	9.								
12.	10.								
13.	11.								
14.	12.								
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	65 107 765	70 440 166	68 116 802	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	73 166 691	78 739 860	69 131 443
16.	14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	9 733 153	9 973 921	6 833 377	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	9 733 153	9 973 921	4 731 385	Likviditási hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			2 101 992	Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
23.	21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 227	1 674 227	1 674 227
24.	22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	9 733 153	9 973 921	6 833 377	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	1 674 227	1 674 227	1 674 227
25.	23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	74 840 918	80 414 087	74 950 179	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	74 840 918	80 414 087	70 805 670
26.	24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
27.	25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	74 840 918	80 414 087	74 950 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	74 840 918	80 414 087	70 805 670
28.	26.	Költségvetési hiány:	-8 058 926	-8 299 694	-1 014 641	Költségvetési többlet:	-	-	-
29.	27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	4 144 509

rendeléhez

5. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati

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

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	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
2.	1.	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				Beruházások			
4.	2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások			
5.	3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
7.	5.	Vís maior támogatás				- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
8.	6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)			33 219 297	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
9.	7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás			
10.	8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről				- Lakásépítés			
11.	9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
12.	10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
13.	11.	Kölcsön visszatérülés				- Önkormányzati kezelt ingatlanok kiadásai			
14.	12.					Tartalékok			
15.	13.	Költségvetési bevételek összesen:			33 219 297	Költségvetési kiadások összesen:			
16.	14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
17.	15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
18.	16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
19.	17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
20.	18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
21.	19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
22.	20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
23.	21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tökérsz törlesztés kiadása			
24.	22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
25.	23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
26.	24.	Értékpapírok kibocsátása							
27.	25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
28.	26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
29.	27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)			33 219 297	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)			
30.	28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
31.	29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)			33 219 297	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)			
32.	30.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	33 219 297
33.	31.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	33 219 297

6. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése						
adatok forintban						
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	56 597 265	61 929 666	60 476 745	#
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	46 097 265	50 289 289	50 289 289	#
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				#
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				#
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				#
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				#
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	10 500 000	11 640 377	10 187 456	#
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	33 219 297	#
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				#
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				#
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				#
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				#
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			33 219 297	#
B3		Közhatalmi bevételek	4 760 000	4 760 000	3 155 288	#
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 250 500	1 250 500	1 325 244	#
	B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 000	#
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	876 000	#
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			410 327	#
	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000		#
	B405	Ellátási díjak				#
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				#
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				#
	B408	Kamatbevételek	500	500	10	#
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				#
	B410	Egyéb működési bevételek			36 907	#
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	#
	B51	Immateriális javak értékesítése				#
	B52	Ingatlanok értékesítése				#
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				#
	B54	Részesedések értékesítése				#
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				#
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	#
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				#
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				#
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				#
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	#
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				#
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				#
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	62 607 765	67 940 166	98 176 574	#
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	9 733 153	9 733 153	6 592 609	#
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	9 733 153	9 733 153	6 592 609	#
		ebből Központi, irányító szervi támogatás				#
		ebből előző évi maradvány	9 733 153	9 733 153	4 490 617	#
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 101 992	#
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				#
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				#
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				#
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	72 340 918	77 673 319	104 769 183	#
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	50 772 931	56 105 332	47 896 587	#
K1		Személyi juttatások	27 875 496	27 737 501	26 392 117	#
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 481 820	5 161 820	4 214 433	#
K3		Dologi kiadások	13 775 615	15 992 240	13 269 462	#
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 680 000	1 054 735	#
K5		Egyéb működési célú kiadások	3 400 000	5 533 771	2 965 840	#
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	#
K6		Beruházások				#
K7		Felújítások				#
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				#
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	21 567 987	21 567 987	19 741 907	#
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	#
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	#
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	#
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 227	1 674 227	1 674 227	#
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19 893 760	19 893 760	18 067 680	#
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	#
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	#
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0	0	0	#
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	21 567 987	21 567 987	19 741 907	#
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				#
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				#
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	72 340 918	77 673 319	67 638 494	#
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			9	18	9	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			389	389	389	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				
adatok forintban							
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	46 097 265	50 289 289	50 289 289	"
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai	46 097 265	50 289 289	50 289 289	"
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				"
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				"
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				"
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				"
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				"
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	33 219 297	"
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				"
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				"
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				"
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				"
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			33 219 297	"
19.	B3		Közhatalmi bevételek	4 760 000	4 760 000	3 155 288	"
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	449 234	"
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke			2 000	"
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				"
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			410 327	"
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				"
25.		B405	Ellátási díjak				"
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				"
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				"
28.		B408	Kamatbevételek				"
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				"
30.		B410	Egyéb működési bevételek			36 907	"
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	"
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				"
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				"
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				"
35.		B54	Részesedések értékesítése				"
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				"
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	"
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				"
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				"
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				"
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	"
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				"
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				"
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				"
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	50 857 265	55 049 289	87 113 108	"
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	9 733 153	9 733 153	6 592 609	"
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	9 733 153	9 733 153	6 592 609	"
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				"
49.			ebből előző évi maradvány	9 733 153	9 733 153	4 490 617	"
50.			ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 101 992	"
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				"
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				"
52.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				"
53.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	60 590 418	64 782 442	93 705 717	"
54.	Kiadások						
55.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	49 262 931	54 595 332	47 896 587	"
56.	K1		Személyi juttatások	27 875 496	27 737 501	26 392 117	"
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 481 820	5 161 820	4 214 433	"
58.	K3		Dologi kiadások	13 775 615	15 992 240	13 269 462	"
59.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 240 000	1 680 000	1 054 735	"
60.	K5		Egyéb működési célú kiadások	1 890 000	4 023 771	2 965 840	"
61.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	"
62.	K6		Beruházások				"
63.	K7		Felújítások				"
64.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				"
65.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	21 567 987	21 567 987	19 741 907	"
66.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				"
67.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				"
68.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				"
69.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 674 227	1 674 227	1 674 227	"
70.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	19 893 760	19 893 760	18 067 680	"
71.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				"
72.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				"
73.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				"
74.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)	21 567 987	21 567 987	19 741 907	"
75.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				"
76.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				"
77.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	70 830 918	76 163 319	67 638 494	"
78.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			8	17	8	"
79.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			389	389	389	"

A	B	C	D	E	F	G
Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				
adatok forintban						
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % a
1	2	3	4	5	6	7
Bevételek						
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	10 500 000	11 640 377	10 187 456	86
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				86
	B12	Elvonások és befizetések bevételei				86
	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				86
	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				86
	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				86
	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	10 500 000	11 640 377	10 187 456	86
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	0
	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				0
	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				0
B3		Közhatalmi bevételek				0
B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	1 250 500	1 250 500	876 010	70
	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	650 000	650 000	876 000	70
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
	B404	Tulajdonosi bevételek	600 000	600 000		0
	B405	Ellátási díjak				0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
	B408	Kamatbevételek	500	500	10	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
	B410	Egyéb működési bevételek				0
B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	0
	B51	Immateriális javak értékesítése				0
	B52	Ingatlanok értékesítése				0
	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
	B54	Részesedések értékesítése				0
	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	0
	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	0
	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				0
	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	11 750 500	12 890 877	11 063 466	86
B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	0
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				0
		ebből Központi, irányító szervi támogatás				0
		ebből előző évi maradvány				0
		ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
		ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				0
	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				0
	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	11 750 500	12 890 877	11 063 466	86
Kiadások						
		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	1 510 000	1 510 000	0	0
K1		Személyi juttatások				0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0
K3		Dologi kiadások				0
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
K5		Egyéb működési célú kiadások	1 510 000	1 510 000		0
		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	0
K6		Beruházások				0
K7		Felújítások				0
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0
K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	0	0	0	0
	K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
	K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0
	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
	K917	Pénzügyi lízing kiadásai				0
	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				0
	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+...+K918)				0
	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				0
	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	1 510 000	1 510 000	0	0
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1	100
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	0

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv		Önkormányzat				01
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				
				adatok forintban			
3.	Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek				
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás				
49.			ebből előző évi maradvány				
50.			ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések				
51.			ebből hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól				
52.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
53.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
54.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
55.	Kiadások						
56.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
57.	K1		Személyi juttatások				
58.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
59.	K3		Dologi kiadások				
60.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
61.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
62.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
63.	K6		Beruházások				
64.	K7		Felújítások				
65.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
66.	K9		Finanszírozási kiadások (K91+...+K92)	0	0	0	
67.		K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				
68.		K912	Belföldi értékpapírok kiadásai				
69.		K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
70.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
71.		K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
72.		K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
73.		K917	Pénzügyi lízing kiadásai				
74.		K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai				
75.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai (K911+ +K918)	0	0	0	
76.		K92	Külföldi finanszírozás kiadásai				
77.		K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				
78.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
79.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
80.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Szakáldi Manócskák Óvoda				04
2.	Feladat megnevezése		-----				

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)		0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				#####
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)		0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	19 893 760	20 134 528	18 308 448	91%
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	19 893 760	20 134 528	18 308 448	91%
48.			ebből Központi, irányító szervi támogatás	19 893 760	19 893 760	18 067 680	91%
49.			ebből előző évi maradvány		240 768	240 768	100%
50.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	22 393 760	22 634 528	21 467 973	95%
53.	Kiadások						
54.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	22 393 760	22 634 528	21 234 856	94%
55.	K1		Személyi juttatások	14 178 040	13 697 454	13 213 281	96%
56.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 720	2 800 720	2 459 206	88%
57.	K3		Dologi kiadások	5 415 000	6 136 354	5 562 369	91%
58.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
60.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	#####
61.	K6		Beruházások				#####
62.	K7		Felújítások				
63.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 393 760	22 634 528	21 234 856	94%
65.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			5	5	5	
66.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Szakáldi Manócskák Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Kötelező feladat				

adatok forintban

3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés % -a
4.	1	2	3	4	5	6
5.		Bevételek				
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)	2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
21.	B401	Készletértékesítési ellenértéke				
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.	B404	Tulajdonosi bevételek				
25.	B405	Ellátási díjak	2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.	B408	Kamatbevételek				
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.	B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.	B51	Immateriális javak értékesítése				
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.	B54	Részesedések értékesítése				
36.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	2 500 000	2 500 000	3 159 525	126%
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	19 893 760	20 134 528	18 308 448	91%
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	19 893 760	20 134 528	18 308 448	91%
48.		ebből Központi, irányító szervi támogatás	19 893 760	19 893 760	18 067 680	91%
49.		ebből előző évi maradvány		240 768	240 768	100%
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	22 393 760	22 634 528	21 467 973	95%
53.		Kiadások				
54.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	22 393 760	22 634 528	21 234 856	94%
55.	K1	Személyi juttatások	14 178 040	13 697 454	13 213 281	96%
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 800 720	2 800 720	2 459 206	88%
57.	K3	Dologi kiadások	5 415 000	6 136 354	5 562 369	91%
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
60.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6	Beruházások				
62.	K7	Felújítások				
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	22 393 760	22 634 528	21 234 856	94%
65.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	26	26	24	
66.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Szakáldi Manócskák Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Önként vállalt feladat				

adatok forintban

3.	Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6
5.		Bevételek				
6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.	B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.	B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4	Működési bevételek (B401+...+B410)				
21.	B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.	B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.	B404	Tulajdonosi bevételek				
25.	B405	Ellátási díjak				
26.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.	B408	Kamatbevételek				
29.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.	B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5	Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.	B51	Immateriális javak értékesítése				
33.	B52	Ingatlanok értékesítése				
34.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.	B54	Részesedések értékesítése				
36.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.	B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)				
46.	B8	Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)				
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.		<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
49.		<i>ebből előző évi maradvány</i>				
50.	B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
51.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
52.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)				
53.		Kiadások				
54.		Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)				
55.	K1	Személyi juttatások				
56.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
57.	K3	Dologi kiadások				
58.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
59.	K5	Egyéb működési célú kiadások				
60.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
61.	K6	Beruházások				
62.	K7	Felújítások				
63.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
64.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)				
65.		Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	
66.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Költségvetési szerv megnevezése		Szakáldi Manócskák Óvoda				
2.	Feladat megnevezése		Állami feladat				

adatok forintban

3.	Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
4.	1	2	3	4	5	6	7
5.	Bevételek						
6.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B11+...+B16)	0	0	0	
7.		B11	Önkormányzatok működési támogatásai				
8.		B12	Elvonások és befizetések bevételei				
9.		B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
10.		B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
11.		B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
12.		B16	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről				
13.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B21+...+B25)	0	0	0	
14.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
15.		B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről				
16.		B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				
17.		B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				
18.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				
19.	B3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	
20.	B4		Működési bevételek (B401+...+B410)	0	0	0	
21.		B401	Készletértékesítés ellenértéke				
22.		B402	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke				
23.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
24.		B404	Tulajdonosi bevételek				
25.		B405	Ellátási díjak				
26.		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
27.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
28.		B408	Kamatbevételek				
29.		B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
30.		B410	Egyéb működési bevételek				
31.	B5		Felhalmozási bevételek (B51+...+B55)	0	0	0	
32.		B51	Immateriális javak értékesítése				
33.		B52	Ingatlanok értékesítése				
34.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
35.		B54	Részesedések értékesítése				
36.		B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
37.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök (B61+...+B63)	0	0	0	
38.		B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
39.		B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
40.		B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
41.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B71+...+B73)	0	0	0	
42.		B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről				
43.		B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				
44.		B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
45.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen (B1+...+B7)	0	0	0	
46.	B8		Finanszírozási bevételek (B81+...+B83)	0	0	0	
47.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei				
48.			<i>ebből Központi, irányító szervi támogatás</i>				
49.			<i>ebből előző évi maradvány</i>				
49.		B82	Külföldi finanszírozás bevételei				
50.		B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
51.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	0	0	0	
52.	Kiadások						
53.			Működési költségvetés kiadásai (K1+...+K5)	0	0	0	
54.	K1		Személyi juttatások				
55.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
56.	K3		Dologi kiadások				
57.	K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
58.	K5		Egyéb működési célú kiadások				
59.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (K6+...+K8)	0	0	0	
60.	K6		Beruházások				
61.	K7		Felújítások				
62.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
63.			KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	0	0	0	
64.	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			0	0	0	
65.	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0	0	0	

Szakáld Község Önkormányzata
2019. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

adatok forintban								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
31.								
32.								
33.								
34.								
35.								
36.								
37.								
38.								
39.								
40.								
41.								
42.								
43.								
44.								

Szakáld Község Önkormányzata
2019. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

45.								
46.								
47.								
48.								
49.								
50.								
51.	ÖSSZESEN:							

Szakáldi Manócskák Óvoda
2019. évi Beruházási (felhalmozási) kiadásai beruházásonként

<i>adatok forintban</i>								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:							

Szakáld Község Önkormányzata

2019. évi Felújítási kiadásai felújításonként

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
2.	1	2	3	4	5	6	7	8
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.	ÖSSZESEN:							

17. melléklet a/2020. (...) önkormányzati rendelethez

Szakáldi Manócskák Óvoda
2019. évi Felújítási kiadásai

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. év utáni szükséglet
2.	1	2	3	4	5	6	7	8=(2-4-5)
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.	ÖSSZESEN:							

18. melléklet a ./2020.(...) önkormányzati rendelethez

SZAKÁLD KÖZSÉG ÖNKOR

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése éve
2019.12.31-i állapot szerint**

	A	B	C	D
1				
2	Sor-	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. előtti kifizetés
3	szám			
4	1	2	3	4
5	1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltörlesztés-		
6	2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai -hiteltörlesztés		
7	3.	EMEL Kft-től támogatás megelőlegező kölcsön		
8	4.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		
9	5.	Camunus Zrt. Fűtési rendszer korszerűsítés		
10	6.	TIKTVF - halasztott vkj.fizetés		
11	7.	Balmazújvárosi Kistérség Többcélú társulás önk.hozzájárulás		
12	8.	Merkantíl Bank gk. lízingdíj + kamat		
14	Összesen (1+4+7+9+11)			

MÉNYZATA

enkénti bontásban és összesítve célok szerint
 at

E	F	G	H	I
adatok Ft-ban				
Kiadás vonzata évenként				Összesen
2 019	2 020	2 021	2021 után	
5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)

19. melléklet a .. / 2020 (...) önkormányzati rendelethez

Szakáld Község Önkormányzata 2019. évi költségvetése a /2020. (...) önkormányzati rendelethez
EU-s támogatással megvalósuló projektjei

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

adatok forintban!

Források	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2018.	2019.	2019. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (E Ft)
Összesen:	

SZAKÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI
KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI

	A	B	C	C
1				<i>adatok</i>
2	Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények tervezett összege
3	1	2	3	4
4	1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
5	2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
6	3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
7	4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
8	5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
9	6.	-ebből: Építményadó		
10	7.	Telekadó		
11	8.	Vállalkozók kommunális adója		
12	9.	Magánszemélyek kommunális adója		
13	10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
14	11.	Idegenforgalmi adó épület után		
15	12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
16	13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
17	14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
18	15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
19	16.	Talajterhelési díj fizetéséből biztosított kedvezmény		
20	17.	Egyéb kölcsön elengedése		
21	18.			
22	19.			
23	20.			
24	21.			
25	22.			
26	23.			
27	24.			
28	25.			
29	26.			
30	27.	Összesen:		

adatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F
1			Előző évi		Tárgy évi	
2	ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Bruttó	Könyv szerinti
3	1	2	állományi érték		állományi érték	
4	I IMMATERIÁLIS JAVAK (2+5)	1.	0	0	0	0
5	I.1. Vagyoni értékű jogok (3+4)	2.	0	0	0	0
6	I.1.1. Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	3.				
7	I.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	4.				0
8	I. 2. Szellemi termékek (6+7)	5.	0	0	0	0
9	I.2.1. Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	6.				
10	I.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes szellemi termékek	7.				
11	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (9+43+61)+63+64	8.	295 463 663	284 191 201	295 203 033	274 769 320
12	II.1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (10+13+17+27+31+40)	9.	282 680 559	274 207 452	282 680 559	265 734 344
13	II.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó ingatlanok és vagyoni értékű jogok (11+12)	10.	0	0	0	0
14	II.1.1.1. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó földterületek	11.				
15	II.1.1.2. Kizárólag nemzeti vagyonba tartozó építmények	12.				
16	II.1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlan és vagyoni értékű jogok (14+15+16)	13.	0	0	0	0
17	II.1.2.1. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű telkek	14.				
18	II.1.2.2. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű épületek	15.				
19	II.1.2.3. Nemzetgazgatási szempontból kiemelt jelentőségű építmények	16.				
20	II.1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és vagyoni értékű jogok (18+19+20+21+22+23+24+25+26)	17.	0	0	0	0
21	II.1.3.1 Korlátozottan forgalomképes termőföldterületek	18.				
22	II.1.3.2 Korlátozottan forgalomképes telkek	19.				
23	II.1.3.3 Korlátozottan forgalomképes épületek	20.				
24	II.1.3.4 Korlátozottan forgalomképes lakóépületek	21.				
25	II.1.3.5 Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	22.				
26	II.1.3.6 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények	23.				
27	II.1.3.7. Korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	24.				
28	II.1.3.8. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25.				
29	II.1.3.9. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes ültetvények	26.				
30	II.1.4. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (28+29+30)	27.	0	0	0	0
31	II.1.4.1. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú telkek	28.				
32	II.1.4.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú épületek	29.				
33	II.1.4.3. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetés, kezelésra átadott egyéb célú építmények	30.				
34	II.1.5. Üzleti célú ingatlanok és vagyoni értékű jogok (31+32+33+34+35+36+37+38+39)	31.	0	0	0	0
35	II.1.5.1. Üzleti célú termőföldterületek	32.				
36	II.1.5.2. Üzleti célú lakótelkek	33.				
37	II.1.5.3. Üzleti célú telkek	34.				
38	II.1.5.4. Üzleti célú egyéb épületek	35.				
39	II.1.5.5. Üzleti célú lakóépületek	36.				
40	II.1.5.6. Üzleti célú különféle egyéb építmények	37.				
41	II.1.5.7. 0-ig leírt Üzleti célú ültetvények	38.				
42	II.1.5.8. 0-ig leírr Üzleti célú erdők	39.				
43	II.1.6. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott ingatlanok és vagyoni értékű jogok (41+42)	40.	0	0	0	0
44	II.1.6.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb épületek	41.				
45	II.1.6.2. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb építmények	42.				
46	II. 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (44+47+51+58)	43.	3 487 498	688 143	3 487 498	0
47	II.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek (45+46)	44.	0	0	0	0
48	II.2.1.1. Korlátozottan forgalomképes képzőművészeti alkotások	45.				
49	II.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes jármű	46.				
50	II.2.1.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gépek, berendezések, felszerelések	47.				
51	II.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (48+49+50)	48.	0	0	0	0
52	II.2.2.1. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott egyéb célú gépek, berendezések, felszerelések	49.				
53	II.2.2.2. Korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	50.				
54	II.2.2.3. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes üzemeltetésre, kezelésre átadott járművek	51.				
55	II.2.3. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek (52+53+54+55+56+57)	52.	0	0	0	0
56	II.2.3.1 Üzleti informatikai eszközök	53.				
57	II.2.3.2. 0-ig leírt üzleti informatikai eszközök	54.				
58	II.2.3.3. 0-ig leírt kisértékű informatikai eszközök	55.				
59	II.2.3.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések	56.				
60	II.2.3.5. 0-ig leírt üzleti egyéb gépek, berendezések felszerelések	57.				
61	II.2.3.6. Üzleti kisértékű egyéb gépek, berendezések felszerelések	58.				
62	II.2.3.7. 0-ig leírt üzleti kisértékű egyéb gépek, berendezések, felszerelések	59.				
63	II.2.3.8. Üzleti járművek	60.				
64	II.2.3.9. 0-ig leírt üzleti járművek	61.				
65	II.2.4. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések, járművek (59+60)	62.	0	0	0	0
66	II.2.4.1. Üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések felszerelések	63.				
67	II.2.4.2. 0-ig leírt üzleti üzemeltetésre, kezelésre átadott gépek, berendezések, felszerelések	64.				
68	II.3. Tenyészállatok (62)	65.	0	0	0	0
69	II.3.1. Üzleti tenyészállatok	66.				
70	II.4. Beruházások, felújítások	67.	9 295 606	9 295 606	9 034 976	9 034 976
71	II.5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	68.	0	0	0	0
72	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	69.	8 230 000	8 230 000	8 230 000	8 230 000
73	III.1 Tartós részesedések	70.	8 230 000	8 230 000	8 230 000	8 230 000
74	III.1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	71.	8 230 000	8 230 000	8 230 000	8 230 000

75	III.1.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	72.				
76	III.1.3 Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	73.				
77	III.1.4 Üzleti tartós részesedések	74.				
78	III.2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	75.				
79	III.2.1 Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	76.				
80	III.2.2 Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	77.				
81	III.2.3 Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	78.				
82	III.2.4 Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	79.				
83	III.3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	80.				
84	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	81.				
85	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (1+8+65+77)	82.	303 693 663	292 421 201	303 433 033	282 999 320
86	I. Készletek	83.				
87	II. Értékpapírok	84.				
88	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (79+80)	85.	0	0	0	0
89	I. Lekötött bankbetétek	86.				
90	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	87.	122 205	5 855	64 850	64 850
91	III. Forintszámlák	88.	10 475 405	11 249 092	43 805 034	43 805 034
92	IV. Devizaszámlák	89.	0	0	0	0
93	V. Idegen pénzeszközök	90.				
94	C) PÉNZESZKÖZÖK (82+83+84+85+86)	91.	10 597 610	11 254 947	43 869 884	43 869 884
95	I. Költségvetési évben esedékes követelések	92.	504 142	504 142	504 142	504 142
96	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	93.				
97	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	94.		140 000	110 000	110 000
98	D) KÖVETELÉSEK (88+89+90)	95.	504 142	644 142	614 142	614 142
99	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	96.	5 863 978	2 179 496	4 213 879	4 213 879
100	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	97.				
101	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	98.	320 659 393	306 499 786	352 130 938	331 697 225

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

	A	B	C	D
1	<i>Adatok forintban</i>			
2	FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
3				
4	1	2	3	4
5	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1	479 503 454
6	II. Nemzeti vagyon változásai	02.	2	0
7	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	3	1 309 000
8	IV. Felhalmozott eredmény	04.	4	-205891887
9	V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	5	
10	VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6	25 167 304
11	G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7	300 087 871
12	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	8	
13	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	9	2 101 992
14	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10	3 036 105
15	H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	11	5 138 097
16	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁS OLDALI ELSZÁMOLÁSOK		12	
17	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	13	
18	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	14	26 471 257
19	FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	15	331 697 225

5728354	3033	18791		544	5750722
					0
40117	103	4611	186	372	45389

SZAKÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

adatok Ft-ban		
A	B	C
1	Megnevezés	Összeg
2	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	11 254 947
	<i>ebből:</i>	
3	• Bankszámlák egyenlege	11 249 092
4	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 855
5	Bevételek (+)	108 169 476
6	Kiadások (-)	70 805 670
7	Függő, átfutó, azonosítás alatt álló tételek, (+/-)	-4 748 869
	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	43 869 884
8	<i>ebből:</i>	
9	• Bankszámlák egyenlege	43 805 034
10	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	64 850

ndeletehez

43 869 884

K I M U T A T Á S
 Szakáld Község Önkormányzata gazdasági társaságokban meglévő részesedéseiről a
 2019. december 31-i állapot szerint

	A	B	C	D	E	F
1	adatok Ft-ban					
2	G a z d a s á g i t á r s a s á g					
3	Sor- szám	Neve	Székhelye	Tevékenységi köre	Részesedés mértéke	Részesedés formája
4	1.	Borsodvíz Zrt.		Víztermelés-, kezelés-, ellátás	8 220 000	részvény
5	2.	MiReHuKöz Kft.			10 000	
6	3.					
7	4.					
8	5.					
9	6.					
10		ÖSSZESEN:			8 230 000	

25. melléklet a .../2020. (...) önkormányzati rendelethez

SZAKÁLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
tartozás állománya 2019. december 31-i állapot szerint

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	I	H
1	Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárat					
				1-90 nap között	91-180 nap között	181-360 nap között	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Tartozás mindösszesen
2	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.=(4+...+7)	9.=(3+8)
3	I. Belföldi hitelezők								
4	1.	Adóhatósággal szembeni tartozás							
5	2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
6	3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
7	4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
8	5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						0	0
9	6.	Szállítói tartozás							0
10	7.	Gépjármű lízing							0
11	8.	Egyéb adósság- hitel, kölcsön							0
12	Belföldi összesen:		-	0	0	0	-	0	0
13	II. Külföldi hitelezők								
14	1.	Külföldi szállítók							
15	2.	Egyéb adósság							
16	Külföldi összesen								
17	Adósságállomány mindösszesen:		-	0	0	0	-	0	0

26. melléklet a .../2020 (...) önkormányzati rendelethez

adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1.	Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás eredeti ei. Összege	Támogatás módosított ei. összege	Támogatás teljesített összege
2.	1.					
3.	2.					
4.	3.					
5.	4.					
6.	5.					
7.	6.					
8.	7.					
9.	8.					
10.	9.					
11.	10.					
12.	11.					
13.	12.					
14.	13.					
15.	14.					
16.	15.					
17.	16.					
18.	17.					
19.	18.					
20.	19.					
21.	20.					
22.	21.					
23.	22.					
24.	23.					
25.	24.					
26.	25.					
27.	26.					
28.	27.					
29.	28.					
30.	29.					
31.	30.					
32.	31.					
33.	32.					
34.	33.					
35.	Összesen:					

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 176 574
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	47 896 587
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	50 279 987
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	6 592 609
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	19 741 907
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-13 149 298
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	37 130 689
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	37 130 689
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	37 130 689
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

adatok Ft-ban

A	B	C
	Megnevezés	
1	2	3
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 159 525
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	21 234 856
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-18 075 331
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 308 448
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	18 308 448
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	233 117
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
16	C) Összes maradvány (=A+B)	233 117
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	233 117
19	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0