

Szendrőlád Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	425 887 705	504 391 174	504 391 174
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 646 046	95 303 268	95 303 268
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	96 625 000	104 931 020	104 931 020
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	243 911 997	273 573 579	273 573 579
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 704 662	3 634 322	3 634 322
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		26 948 985	26 948 985
1.6.	Helyi önkormányzatok elszámolásból származó támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	185 890 530	407 411 015	339 364 895
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	185 890 530	407 411 015	339 364 895
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	350 048 576		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	350 048 576		
3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 417 000	4 224 667	3 812 406
4.1.	Kommunális adók	150 000	169 200	169 200
4.2.	Idegenforgalmi adók			
4.3.	Iparűzési adó	2 240 000	3 474 419	3 062 710
4.4.	Gépjárműadó	1 027 000		
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		581 048	580 496
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	34 290 030	138 313 521	82 644 690
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		4 378 346	2 779 951
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		65 706 652	47 010 260
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	32 335 679	25 843 735
5.4.	Tulajdonosi bevételek		320 867	
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 290 000	7 290 000	6 631 063
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 394 297	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	30	23 887 680	379 681
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	999 533 841	1 054 340 377	930 213 165
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		391 183 795	391 183 795
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		391 183 795	391 183 795
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		19 907 713	19 907 713
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 907 713	19 907 713
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése			

Szendrőlád Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		411 091 508	411 091 508
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	999 533 841	1 465 431 885	1 341 304 673

Szendrőlád Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	427 763 625	874 696 548	561 542 457
1.1.	Személyi juttatások	85 511 940	366 134 952	270 809 049
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 635 950	57 307 775	27 232 683
1.3.	Dologi kiadások	256 687 895	393 898 632	228 814 833
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 250 000	49 454 500	27 667 240
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	21 677 840	7 900 689	7 018 652
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	350 048 576	126 603 576	114 021 056
2.1.	Beruházások	6 350 000	28 605 000	18 864 078
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	343 698 576	97 998 576	95 156 978
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		170 817 560	
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék		170 817 560	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	777 812 201	1 172 117 684	675 563 513
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	221 721 640	293 314 201	293 314 201
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 035 508	17 035 508
7.3.	Központi irányító szervi támogatás	221 721 640	276 278 693	276 278 693
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	221 721 640	293 314 201	293 314 201
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	999 533 841	1 465 431 885	968 877 714

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	425 887 705	504 391 174	504 391 174	Személyi juttatások	85 511 940	366 134 952	270 809 049
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185 890 530	407 411 015	339 364 895	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 635 950	57 307 775	27 232 683
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	256 687 895	393 898 632	228 814 833
4.	Közhatalmi bevételek	3 417 000	4 224 667	3 812 406	Ellátottak pénzbeli juttatásai	49 250 000	49 454 500	27 667 240
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	21 677 840	7 900 689	7 018 652
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	34 290 030	138 313 521	82 644 690				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	649 485 265	1 054 340 377	930 213 165	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	427 763 625	874 696 548	561 542 457
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		19 907 713	19 907 713	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		19 907 713	19 907 713	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 035 508	17 035 508
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		19 907 713	19 907 713	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)		17 035 508	17 035 508
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	649 485 265	1 074 248 090	950 120 878	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	427 763 625	891 732 056	578 577 965
24.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:			
25.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:			

2.1. melléklet a 3/2021. (IV.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	350 048 576			Beruházások	6 350 000	28 605 000	18 864 078
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	343 698 576	97 998 576	95 156 978
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	350 048 576			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	350 048 576	126 603 576	114 021 056
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)		391 183 795	391 183 795	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		391 183 795	391 183 795	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+ ... +24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		391 183 795	391 183 795	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	350 048 576	391 183 795	391 183 795	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	350 048 576	126 603 576	114 021 056
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:				Bruttó többlet:	-	264 580 219	277 162 739

2.2. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
341. hrsz. ingatlan adás-vétel, EFOP-2.4.1.	721 232	2020		721 232	721 232
341. hrsz. ingatlan végrehajtói díjak, EFOP-2.4.1.	278 768	2020		278 768	278 768
331. hrsz. ingatlan adás-vétel, EFOP-2.4.1.	500 000	2020		500 000	500 000
343. hrsz. ingatlan adás-vétel, jelzálogjog, EFOP-2.4.1.	692 890	2020		692 890	692 890
343. hrsz. ingatlan adás-vétel, jelzálogjog, EFOP-2.4.1.	807 110	2020		807 110	807 110
Szendrőlád 344 hrsz. ingatlan adás-vétel, EFOP-	3 750 000	2020		3 750 000	3 750 000
Szendrőlád 349 hrsz. ingatlan adás-vétel, EFOP-	3 750 000	2020		3 750 000	3 750 000
Zyxel USG60 tűzfal, K2020A000459	206 375	2020		206 375	206 375
Irodai forgószék 5db, SZA000112/2020	104 950	2020		104 950	104 950
EKG HeartScreen 80G-L1 (1 db)	410 718	2020		410 718	410 718
érdoppler készülék 8MHz fejfel (1 db)	78 847	2020		78 847	78 847
Olló sebészeti H/H 14 cm (1 db)	1 822	2020		1 822	1 822
Olló sebészeti T/H 16 cm (1 db)	2 083	2020		2 083	2 083
Olló preparáló 18 cm (2 db)	5 208	2020		5 208	5 208
Olló varratszedő 130 mm (1 db)	1 433	2020		1 433	1 433
Olló kötszervágó 14 cm acél (1 db)	1 822	2020		1 822	1 822
Olló kötszervágó 18 cm acél (1 db)	4 195	2020		4 195	4 195

Csipesz horgas 14 cm (2 db)	1 562	2020		1 562	1 562
Csipesz anatómiai 14 cm (2 db)	1 562	2020		1 562	1 562
Csipesz száka (2 db)	1 822	2020		1 822	1 822
Érfogó egyenes 12,5 (2 db)	3 907	2020		3 907	3 907
Érfogó hajlított 12,5 (2 db)	3 907	2020		3 907	3 907
Váladákszívó kézi (1 db)	20 832	2020		20 832	20 832
Pulzoximéter (1 db)	9 765	2020		9 765	9 765
vérnyomásmérő (1 db)	23 176	2020		23 176	23 176
fonendoszkóp fekete (2 db)	111 972	2020		111 972	111 972
lélegeztető ballon felnőtt (1 db)	28 644	2020		28 644	28 644
lélegeztető ballon csecsemő (1 db)	24 087	2020		24 087	24 087
hűtőszekrény (1 db)	92 119	2020		92 119	92 119
asztal mérleghez (1 db)	54 676	2020		54 676	54 676
nyomtató (1 db)	77 000	2020		77 000	77 000
mérleg állványos digitális (1 db)	65 800	2020		65 800	65 800
csecsemőmérleg elektronikus (1 db)	22 680	2020		22 680	22 680
szűrőaudiométer (1 db)	440 055	2020		440 055	440 055
magzat szívhangvizsgáló (1 db)	80 640	2020		80 640	80 640
hűtőszekrény Gorenje (1 db)	83 329	2020		83 329	83 329
lepedő orvosi vászon (4 db)	156 624	2020		156 624	156 624
vérnyomásmérő gyermek ellátáshoz (1 db)	2 604	2020		2 604	2 604
vérnyomásmérő (1 db)	23 176	2020		23 176	23 176
fonendoszkóp kék (1 db)	11 848	2020		11 848	11 848
textil pelenka 70x70 (10 db)	8 344	2020		8 344	8 344
törölköző 50x90 (4 db)	3 360	2020		3 360	3 360
vesetál 26 cm (2 db)	391	2020		391	391
kullancskiszedő csipesz (1 db)	2 604	2020		2 604	2 604

Magyar Falu tábla, bilincs, csavar, projekttábla Fignár Zolt	28 211	2020		28 211	28 211
POM H-115/1 terménydaráló, 0000281/2020	1 016 000	2020		1 016 000	1 016 000
Maschio Gaspardo W165 talajmaró, 0000281/2020	965 200	2020		965 200	965 200
talicska, sarokcsiszoló, 20/0100296	184 302	2020		184 302	184 302
Gép sorközművelő leko 3 műtrágyaszóróval, L/20/251, K1110014	666 750	2020		666 750	666 750
Kartonozó szekrény 10 fiókos, 2db,MFP-AEE/2019,PCM00484/20	377 580	2020		377 580	377 580
Műszerszekrény 2-2 ajtós, MFP-AEE/2019, PCM00484/2020	247 379	2020		247 379	247 379
Orvosi íróasztal, 2 db, MFP-AEE/2019, PCM00484/2020	210 924	2020		210 924	210 924
sővényvágó, 1 db, 20/0100666	63 500	2020		63 500	63 500
Hunter 36 kamera, WRCSA4504879	101 473	2020		101 473	101 473
biztonsági acéldoboz, WRCSA4504879	22 860	2020		22 860	22 860
Sharp MX-M453N fénymásológép	381 000	2020		381 000	381 000
Electrolux szárítógép 2 db, TOP-4.2.1., 20-51/02081	400 000	2020		400 000	400 000
étkezőasztal 1 db, TOP-4.2.1., 20-51/02081	24 000	2020		24 000	24 000
Electrolux mosógép 2 db, TOP-4.2.1., 20-51/02081	111 223	2020		111 223	111 223
Flotta rendszerben vásárolt telefonok	1 530 737	2020		1 530 737	1 530 737
ÖSSZESEN:	19 005 078			19 005 078	19 005 078

3. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020.XII.31-ig	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	F	G=(D+F)
cement, fűrészáru, hidátéresz, bányakavics, zúzottkő, huzalszeg	3 516 249	2020		3 516 249	3 516 249
zártszelvény, 20/0100241	11 630	2020		11 630	11 630
rigips rimano, 20/0100241	5 165	2020		5 165	5 165
járolap, Kilián Zsuzsanna, KIL1-SZ-1967407	29 039	2020		29 039	29 039
videó térfigyelő rendszer bővítése, RKASA0365078	716 356	2020		716 356	716 356
ajtó 20/0100398	247 650	2020		247 650	247 650
ablak 3 db, 20/0100398	190 500	2020		190 500	190 500
Kisgép kölcsönzés, NL6SA2766451	798 830	2020		798 830	798 830
Martaszfalt, NL6SA2766452	4 749 927	2020		4 749 927	4 749 927
Zúzott kő, NL6SA2766453	1 453 893	2020		1 453 893	1 453 893
cement, homok, kavics, zúzottkő, 20/0100670	4 056 378	2020		4 056 378	4 056 378
Építőmesteri munkák végzsámlla, TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00006 b	56 514 422	2020		56 514 422	56 514 422
Hegesztett háló, zártszelvény, 20/0100671	848 000	2020		848 000	848 000
Kivitelezési munkák végzése, végzsámlla, TOP-4.2.1-16-BO1-201	20 967 077	2020		20 967 077	20 967 077
Ytong falazóelem, 20/0101086	168 818	2020		168 818	168 818
Csemperagasztó, 20/0101070	14 685	2020		14 685	14 685
Gipszkarton, 20/0101049	22 219	2020		22 219	22 219
Palaléc, tetőléc, palló, csavar, bit, 20/0101087	62 900	2020		62 900	62 900
Horg. huzal, széria glett, 20/0101114	15 705	2020		15 705	15 705
Horg. huzal, széria glett, 20/0101114	3 936	2020		3 936	3 936
Csemperagasztó, 20/0101080	12 018	2020		12 018	12 018
Pvc cső, könyök, Ytong előfalazóelem, csemperagasztó, 20/010	42 651	2020		42 651	42 651
Gerenda, 20/0101119	16 062	2020		16 062	16 062
Csemperagasztó, 20/0101085	24 036	2020		24 036	24 036
Vr. cső, 20/0101048	29 127	2020		29 127	29 127
bányakavics, Nagy Ragályi Tamás, 20/0101392	13 328	2020		13 328	13 328
bányakavics, Nagy Ragályi Tamás, 20/0101389	9 667	2020		9 667	9 667
bányakavics, Nagy Ragályi Tamás, 20/0101400	12 816	2020		12 816	12 816
cement, Nagy Ragályi Tamás, 20/0101387	72 115	2020		72 115	72 115
deszka, szilikon, Nagy Ragályi Tamás, 20/0101383	13 534	2020		13 534	13 534
Cement, zsír, ragasztó, 20/0101473	75 905	2020		75 905	75 905
Bányakavics, cement, deszka, 20/0101469	37 565	2020		37 565	37 565
Bányakavics, cement, 20/0101470	27 746	2020		27 746	27 746
Cement, ytong, lambéria, 20/0101121	89 029	2020		89 029	89 029
hegesztett háló, 1 db, 20/0100666	288 000	2020		288 000	288 000
ÖSSZESEN:	95 156 978			95 156 978	95 156 978

4. melléklet a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Polgármesteri /közös/ hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000	7 700 000	7 283 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			43 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 000 000	7 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 560 921	9 034 417	1 234 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 560 921	9 034 417	1 234 680
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Küzhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 260 921	16 734 417	8 518 280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 536 000	59 017 398	59 017 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 536 000	59 017 398	59 017 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 796 921	75 751 815	67 535 678

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 796 921	75 951 815	66 344 104
1.1.	Személyi juttatások	44 655 489	59 851 012	54 805 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460 832	9 324 429	8 068 527
1.3.	Dologi kiadások	3 680 600	6 776 374	3 470 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 796 921	75 951 815	66 344 104

Éves tényleges állományi létszám (fő)			12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv megnevezése	Szendrőládi Közös Önkormányzati Hivatal	2
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 000	7 700 000	7 283 600
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			43 600
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		7 000 000	7 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	8 560 921	9 034 417	1 234 680
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 560 921	9 034 417	1 234 680
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	9 260 921	16 734 417	8 518 280
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	45 536 000	59 017 398	59 017 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 536 000	59 017 398	59 017 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	54 796 921	75 751 815	67 535 678

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	54 796 921	75 951 815	66 344 104
1.1.	Személyi juttatások	44 655 489	59 851 012	54 805 495
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 460 832	9 324 429	8 068 527
1.3.	Dologi kiadások	3 680 600	6 776 374	3 470 082
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	54 796 921	75 951 815	66 344 104

Éves tényleges állományi létszám (fő)			9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szendrőládi Óvoda	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			6 478 864
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			5 881 908
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			129 861
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			467 095
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		42 080 220	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		42 080 220	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)		42 080 220	6 478 864
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	96 625 000	96 625 000	111 239 405
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	96 625 000	96 625 000	111 239 405
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	96 625 000	138 705 220	117 718 269

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	86 561 579	135 082 519	108 171 344
1.1.	Személyi juttatások	65 284 353	92 142 237	82 980 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 777 226	13 286 680	12 386 680
1.3.	Dologi kiadások	11 500 000	29 653 602	12 804 602
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 063 421	3 622 701	2 812 660
2.1.	Beruházások	2 443 421	3 622 701	2 812 660
2.2.	Felújítások	7 620 000		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	96 625 000	138 705 220	110 984 004

Éves tényleges állományi létszám (fő)	24	24	24
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv megnevezése	Szent Kamill Idősek Otthona	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	65 640 000	82 853 323	63 384 065
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	98 540
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 000 000	935 050
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	62 640 000	62 640 000	62 350 475
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		17 213 323	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		36 333 067	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		36 333 067	
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	65 640 000	119 186 390	63 384 065
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	79 560 640	133 917 693	106 021 890
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 560 640	133 917 693	106 021 890
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	145 200 640	253 104 083	169 405 955

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	131 980 640	244 676 003	159 811 572
1.1.	Személyi juttatások	74 299 684	98 970 544	89 826 979
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 070 956	14 563 959	13 863 959
1.3.	Dologi kiadások	46 610 000	131 141 500	56 120 634
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	13 420 000	8 428 080	7 303 904
2.1.	Beruházások	5 800 000	2 530 000	1 971 500
2.2.	Felújítások	7 620 000	5 898 080	5 332 404
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	145 400 640	253 104 083	167 115 476

Éves tényleges állományi létszám (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Szendrőlád Község Önkormányzat	372 426 959		372 426 959		372 426 959
2.						
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.						
Összesen:		372 426 959		372 426 959		372 426 959

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2020.év

forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		5 356 454	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.		2 012 023 512	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.		1 695 256 218	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.		4 303 239	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyésztések (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyésztések	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyésztések	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyésztések	16.			
3.4. Üzleti tenyésztések	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.		312 464 055	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.		29 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.		29 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	40.			

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		10 327 458	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		2 027 736 424	
I. Készletek	46.		3 297 156	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		3 297 156	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		5 172 060	
III. Forintszámlák	51.		214 505 542	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		219 677 602	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		144 473 319	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		160 295 351	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		304 768 670	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más-használó, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.			
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		2 555 479 852	

7.2. tájékoztató tábla a 3/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
 a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
 2020. év

forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	1 761 424 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	28 608 000
IV. Felhalmozott eredmény	04.	140 184 908
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	181 723 230
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	2 111 940 138
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	165 101 956
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 907 713
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	7 545 994
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	192 555 663
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	250 984 051
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	2 555 479 852

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2020. január 1-jén ebből:	280 450 778
2.	• Bankszámlák egyenlege	277 346 908
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	3 103 870
4.	Bevételek (+)	930 213 165
5.	Kiadások (-)	675 563 513
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-315 422 828
7.	Záró pénzkészlet 2020. december 31-én ebből:	219 677 602
8.	• Bankszámlák egyenlege	214 505 542
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	5 172 060