

Nyírkércs Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2019. évi | | |
|--------------|---|------------------------|---------------------------|------------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 162 474 | 9 091 394 | 8 954 936 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 085 378 | 2 085 378 | 2 085 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 076 000 | 2 277 096 | 2 140 638 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 201 096 | 2 928 920 | 2 928 920 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 43 867 073 | 88 644 177 | 82 738 707 |
| 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 | 43 867 073 | 88 644 177 | 82 738 707 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | 5 489 000 | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 22 450 000 | 22 450 000 | 52 120 181 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparizációs adó | 18 550 000 | 18 550 000 | 48 129 302 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | 50 000 | 14 236 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 840 868 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | 50 000 | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 135 775 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 14 750 000 | 32 203 965 | 20 496 188 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 7 574 792 | 8 975 586 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 819 218 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 000 000 | 6 730 406 | 7 242 419 |
| 5.4. | Talajdonosi bevételek | 1 550 000 | 1 550 000 | 4 914 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 194 695 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségességű bevételek | | | 7 893 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 9 698 767 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 5 450 000 | 251 463 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | | | |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | | | |
| 6.2. | Ingarlanok értékesítése | | | |
| 6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | | | |
| 6.4. | Részeselek értékesítése | | | |
| 6.5. | Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 5 450 000 | | |
| 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 | 5 450 000 | | |
| 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) | 92 679 547 | 152 389 536 | 164 310 012 |
| 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.) | 9 698 767 | 30 631 082 | 30 631 082 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 698 767 | 30 631 082 | 30 631 082 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 3 126 106 | 4 317 968 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 126 106 | 4 317 968 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 9 698 767 | 33 757 188 | 34 949 050 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 102 378 314 | 186 146 724 | 199 259 062 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2019. évi | | |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.) | 87 228 314 | 128 432 252 | 117 338 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 205 842 | 50 567 429 | 50 115 501 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 738 200 | 8 738 210 | 6 500 644 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 21 464 272 | 51 400 656 | 49 615 596 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 10 270 367 | 9 320 367 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 4 320 000 | 1 886 219 | 1 786 219 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 100 000 | 100 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | 3 000 000 | 5 569 371 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 3 000 000 | 5 569 371 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 150 000 | 53 225 507 | 45 298 024 |
| 2.1. | Beruházások | 13 650 000 | 35 161 121 | 27 233 638 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 500 000 | 18 064 386 | 18 064 386 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 102 378 314 | 181 657 759 | 162 636 351 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 102 378 314 | 186 146 724 | 167 125 316 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | |
|----|---|------------|-------------|------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -9 698 767 | -29 268 223 | 1 673 661 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 698 767 | 29 268 223 | 30 460 085 |

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 6 162 474 | 9 091 394 | 8 954 936 | Személyi juttatások | 45 205 842 | 50 567 429 | 50 115 501 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 43 867 073 | 88 644 177 | 82 738 707 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 738 200 | 8 738 210 | 6 500 644 |
| 3. | 2.-ből EU-s támogatás | 5 489 000 | | | Dologi kiadások | 21 464 272 | 51 400 656 | 49 615 596 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 14 800 000 | 22 450 000 | 52 120 181 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 10 270 367 | 9 320 367 |
| 5. | Működési bevételek | | 32 203 965 | 20 496 188 | Egyéb működési célú kiadások | 4 320 000 | 1 886 219 | 1 786 219 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | 5 450 000 | | | Tartalékok | 3 000 000 | 5 569 371 | |
| 7. | 6.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | |
| 8. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 7 250 000 | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 77 529 547 | 152 389 536 | 164 310 012 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 87 228 314 | 128 432 252 | 117 338 327 |
| 14. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.) | 9 698 767 | | | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 15. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 9 698 767 | | | Likviditási célú hitelek törlesztése | | | |
| 16. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 17. | Betét visszavonásából származó bevétel | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 18. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | | | | Kölcson törlesztése | | | |
| 19. | Értékpapírok bevételei | | | | Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 20. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.) | | | | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 22. | Váltóbevételek | | | | Váltókiadások | | | |
| 23. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | | | |
| 24. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) | 9 698 767 | | | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) | | | |
| 25. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 87 228 314 | 152 389 536 | 164 310 012 | | 87 228 314 | 128 432 252 | 117 338 327 |
| 26. | Költségvetési hiány: | 9 698 767 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 23 957 284 | 46 971 685 |
| 27. | Bruttó hiány: | - | - | - | Bruttó többlet: | - | 23 957 284 | 46 971 685 |

2.1. melléklet a 14 / 2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

| Sor- szám | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|--------------|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés | Megnevezés | 2019. évi eredeti előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | 2019. XII. 31. teljesítés |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | Beruházások | 13 650 000 | 35 161 121 | 27 233 638 |
| 2. | 1.-ből EU-s támogatás | | | | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 3. | Felhalmozási bevételek | | | | Felújítások | 1 500 000 | 18 064 386 | 18 064 386 |
| 4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | | | | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás | | | |
| 5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | | | |
| 6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | 15 150 000 | | | | | | |
| 7. | | | | | | | | |
| 8. | | | | | | | | |
| 9. | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | |
| 11. | | | | | Tartalékok | | | |
| 12. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.) | 15 150 000 | | | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 15 150 000 | 53 225 507 | 45 298 024 |
| 13. | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i> | | 33 757 188 | 34 949 050 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 14. | Költségvetési maradvány igénybevétele | | 30 631 082 | 30 631 082 | 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. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 126 106 | 4 317 968 | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 19. | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i> | | | | Betét elhelyezése | | | |
| 20. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 21. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 22. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | | | | | | | |
| 23. | Értékpapírok kibocsátása | | | | | | | |
| 24. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | | | | | | | |
| 25. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | | 33 757 188 | 34 949 050 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 26. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 150 000 | 33 757 188 | 34 949 050 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 15 150 000 | 57 714 472 | 49 786 989 |
| 27. | Költségvetési hiány: | - | 53 225 507 | 45 298 024 | Költségvetési többlet: | - | - | - |
| 28. | Bruttó hiány: | - | 23 957 284 | 14 837 939 | Bruttó többlet: | - | - | - |

2.2. melléklet a 14 / 2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként*Forintban!*

| Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | |
| előirányzat | | 2019 | 13 650 000 | 35 161 121 | 27 233 638 | 27 233 638 |
| Nyomtató Laptop, kamera vásárlása (EFOP pályázat) | 393 700 | 2019 | | | | |
| Kamerarendszer javítása | 645 450 | 2019 | | | | |
| Hivatalba Konica Minolta nyomtató vásárlása | 639 900 | 2019 | | | | |
| Kamera rendszer bővítése | 761 795 | 2019 | | | | |
| Hivatalba számítógép,monitor, nyomtató+ tonerek | 145 591 | 2019 | | | | |
| villanybojler,gázkazán metszőolló stb vásárlása | 248 000 | 2019 | | | | |
| kompresszor, szivattyú, tömlő stb vásárlása | 148 500 | 2019 | | | | |
| Szemetes, lóca, pad, asztal vásárlása | 383 760 | 2019 | | | | |
| Láncfűrész permetező, fűkasza vásárlás | 1 212 591 | 2019 | | | | |
| Motoros fűkasza, láncfűrész vásárlása | 629 916 | 2019 | | | | |
| Piknik 220 sörpad garnitúra | 219 685 | 2019 | | | | |
| hűtőszekrény, hűtőláda, mikro, kávéfőző, pavilon | 161 386 | 2019 | | | | |
| Opel Combo gépjármű vásárlása közfoglba | 3 976 378 | 2019 | | | | |
| Samsung A40 telefon vásárlása | 55 118 | 2019 | | | | |
| Fúrókalapács Hecht 1069 vásárlása | 30 701 | 2019 | | | | |
| Ford Transit Tourneo Custom gépjármű | 11 791 339 | 2019 | | | | |
| Áfatartalom | 5 789 828 | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 27 233 638 | | 13 650 000 | | 27 233 638 | 27 233 638 |

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

| Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | előirányzat | 2019. évi módosított előirányzat | Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig | Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig |
|--|-------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| A | B | C | D | E | F | G |
| Előirányzat | | 2019 | 1 500 000 | 16 564 386 | 18 064 386 | 18 064 386 |
| Óvodaudvar térburkolásának 50%-a | 2 162 770,00 | 2019 | | | | |
| Bakti utca 27 tető lebontása | 200 000,00 | 2019 | | | | |
| Fő utca 83 térkövezés | 500 000,00 | 2019 | | | | |
| Fő utca 83 óvoda udvar térkövezés vég számla | 2 162 770,00 | 2019 | | | | |
| Fő utca 83 térkövezés | 1 500 000,00 | 2019 | | | | |
| Temető útfelújítása | 7 280 000,00 | 2019 | | | | |
| óvoda udvar térkövezés javítása | 75 000,00 | 2019 | | | | |
| Óvodai festés | 274 500,00 | 2019 | | | | |
| Műanyag nyílászáró csere szolgálati lakás és Bejárati ajtó z | 127 244,00 | 2019 | | | | |
| Áfatartalom | 3 782 102 | 2019 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 18 064 386 | | 1 500 000 | | 18 064 386 | 18 064 386 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Nyírkércs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| Bevételek | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 6 162 474 | 9 091 394 | 8 954 936 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 2 085 378 | 2 085 378 | 2 085 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 2 277 096 | 2 277 096 | 2 140 638 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | | 2 928 920 | 2 928 920 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 43 867 073 | 88 644 177 | 82 738 707 |
| 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 | 43 867 073 | 88 644 177 | 82 738 707 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 22 450 000 | 22 450 000 | 52 120 181 |
| 4.1. | Építményadó | 18 550 000 | 18 550 000 | 48 129 302 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | 50 000 | 50 000 | 14 236 |
| 4.3. | Iparüzési adó | 2 650 000 | 2 650 000 | 2 840 868 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 1 200 000 | 1 200 000 | 1 135 775 |
| 4.6. | Egyéb közhatalmi bevétel | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | | | |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 29 898 767 | 32 203 965 | 20 496 188 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 6 000 000 | 7 574 792 | 8 975 586 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 1 200 000 | 1 200 000 | 2 819 218 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 6 000 000 | 6 730 406 | 7 242 419 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 1 550 000 | 1 550 000 | 4 914 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | | | 1 194 695 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek | | | 7 893 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 9 698 767 | 9 698 767 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 5 450 000 | 5 450 000 | 251 463 |
| 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) | 102 378 314 | 152 389 536 | 164 310 012 |
| 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 | | | |

| | | |
|---------------------|---------------------------------------|-----------|
| Megnevezés | Nyírkércs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------|---|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |
| 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.) | | 30 631 082 | 30 631 082 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 30 631 082 | 30 631 082 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 3 126 106 | 4 317 968 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 126 106 | 4 317 968 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Váltóbevételek | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | | 33 757 188 | 34 949 050 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 102 378 314 | 186 146 724 | 199 259 062 |

| | | |
|---------------------|--------------------------------|----|
| Megnevezés | Nyírkércs Község Önkormányzata | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|--|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A | B | C | D | E |

| Kiadások | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 87 228 314 | 128 432 252 | 117 338 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 45 205 842 | 50 567 429 | 50 115 501 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 738 200 | 8 738 210 | 6 500 644 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 25 684 272 | 51 400 656 | 49 615 596 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 4 500 000 | 10 270 367 | 9 320 367 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 3 100 000 | 7 455 590 | 1 786 219 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | | |
| 1.18. | Tartalékok | | | |
| 1.19. | az 1.18-ból: - Általános tartalék | | | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 15 150 000 | 53 225 507 | 45 298 024 |
| 2.1. | Beruházások | 13 650 000 | 35 161 121 | 27 233 638 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 1 500 000 | 18 064 386 | 18 064 386 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 102 378 314 | 181 657 759 | 162 636 351 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása | | | |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | | | |
| 6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | | | |
| 6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 102 378 314 | 186 146 724 | 167 125 316 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) | | | | 3 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | | | | 32 |

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 14 / 2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor- szám | Költségvetési szerv neve | Költségvetési maradvány összege | Elvonás (-) | Intézményt megillető maradvány | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | Jóváhagyott | Jóváhagyott- ból működési | Jóváhagyott- ból felhalmozási |
| A | B | C | D | E=(C-D) | F | G |
| 1. | Nyírkércs Község Önkormányzata | 32 133 746 | | 32 133 746 | 1 673 661 | 30 460 085 |
| 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: | | 32 133 746 | | 32 133 746 | 1 673 661 | 30 460 085 |

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

| 2018. évi L. törvény 2. melléklete száma* | Jogcím | 2019. évi tervezett támogatás összesen | Módosított támogatás összege | Tényleges támogatás összege |
|---|--|--|------------------------------|-----------------------------|
| A | B | C | D | E |
| | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 | 2 085 378 | 2 085 378 | 2 085 378 |
| | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 | | | |
| | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 | 2 277 096 | 2 277 096 | 2 140 638 |
| | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások B16 | | 2 928 920 | 2 928 920 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Összesen: | 6 162 474 | 9 091 394 | 8 954 936 |

8. melléklet a 14 / 2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Nyírkércs Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor- szám | Bevételi jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
|--------------|--|-------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 16 458 350 | 9 091 394 | 8 954 936 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 5 116 674 | 2 085 378 | 2 085 378 |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 4 895 136 | 2 277 096 | 2 140 638 |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 800 000 |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 4 646 540 | 2 928 920 | 2 928 920 |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | | 88 644 177 | 82 738 707 |
| 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 | | 88 644 177 | 82 738 707 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | | | |
| 3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | | |
| 3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | | | |
| 3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | | | |
| 3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | | | |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | | | |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 28 213 454 | 22 450 000 | 52 120 181 |
| 4.1. | Építményadó | | | |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 24 289 889 | 18 550 000 | 48 129 302 |
| 4.4. | Talajterhelési díj | | 50 000 | 14 236 |
| 4.5. | Gépjárműadó | 2 781 810 | 2 650 000 | 2 840 868 |
| 4.6. | Telekadó | | | |
| 4.7. | Kommunális adó | 1 141 755 | 1 200 000 | 1 135 775 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.) | 21 816 562 | 32 203 965 | 20 496 188 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 11 704 199 | 7 574 792 | 8 975 586 |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 976 994 | 1 200 000 | 2 819 218 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 5 138 022 | 6 730 406 | 7 242 419 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | | 1 550 000 | 4 914 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 3 997 347 | | 1 194 695 |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek | | | 7 893 |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | | 9 698 767 | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | | 5 450 000 | 251 463 |
| 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) | 66 488 366 | 152 389 536 | 164 310 012 |
| 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.) | | 30 631 082 | 30 631 082 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 30 631 082 | 30 631 082 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | | 3 126 106 | 4 317 968 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 3 126 106 | 4 317 968 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | | | |
| 13.3. | Lejött betétek megszüntetése | | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | | | |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | | | |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | | | |
| 15. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | |
| 16. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.) | | 33 757 188 | 34 949 050 |
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 66 488 366 | 186 146 724 | 199 259 062 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím | 2018 évi tény | 2019. évi | |
|------------|---|--------------------|------------------------|--------------------|
| | | | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A | B | C | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.) | 113 396 167 | 128 432 252 | 117 338 327 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 49 057 117 | 50 567 429 | 50 115 501 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 586 905 | 8 738 210 | 6 500 644 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 44 612 194 | 51 400 656 | 49 615 596 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 530 217 | 10 270 367 | 9 320 367 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 2 609 734 | 1 886 219 | 1 786 219 |
| 1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | | | |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | | | |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | | 100 000 | |
| 1.18. | Tartalékok | | 5 569 371 | |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | | 5 569 371 | |
| 1.20. | - Céltartalék | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 31 791 807 | 53 225 507 | 45 298 024 |
| 2.1. | Beruházások | 1 103 217 | 35 161 121 | 27 233 638 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | |
| 2.3. | Felújítások | 30 688 590 | 18 064 386 | 18 064 386 |
| 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. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 145 187 974 | 181 657 759 | 162 636 351 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | | | |
| 4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | | | |
| 4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | | | |
| 5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.) | | | |
| 5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 5.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 5.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | | | |
| 6.3. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | | | |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | | | |
| 7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.) | | | |
| 7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | | | |
| 7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek | | | |
| 7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | | | |
| 8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | | | |
| 9. | Váltókiadások | | | |
| 10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | | 4 488 965 | 4 488 965 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 145 187 974 | 186 146 724 | 167 125 316 |

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

Forintban!

| Sor- szám | Hitel, kölcsön | Kölcsön- nyújtás éve | Lejárat éve | Hitel, kölcsön állomány 2019. dec. 31-én | Hitel, kölcsön állomány december 31- én | | 2021. után |
|--------------|-----------------|----------------------------|----------------|--|--|-------|------------|
| | | | | | 2020. | 2021. | |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| 1. | Rövid lejáratú | | | | | | |
| 2. | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |
| 7. | | | | | | | |
| 8. | Hosszú lejáratú | | | | | | |
| 9. | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | |
| 11. | | | | | | | |
| 12. | | | | | | | |
| 13. | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | |
| 15. | Összesen (1+8) | | | | | | |

3. tájékoztató tábla a 14 / 2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a 14 / 2020. (VIII.20.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sor-szám | Megnevezés | Összeg (Ft) |
|----------|--|-------------|
| 1. | Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből: | 44 931 099 |
| 2. | • Bankszámlák egyenlege | 44 743 604 |
| 3. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 187 495 |
| 4. | Bevételek (+) | |
| 5. | Kiadások (-) | |
| 6. | Egyéb korrekciós tételek (+,-) | |
| 7. | Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből: | 46 977 390 |
| 8. | • Bankszámlák egyenlege | 46 768 060 |
| 9. | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 209 330 |