

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	47 379 195	57 701 398	57 701 398
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	22 689 093	22 696 291	22 696 291
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 658 366	14 485 400	14 485 400
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 231 736	10 157 204	10 157 204
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei		701 251	701 251
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		7 861 252	7 861 252
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 156 400	48 184 126	27 704 429
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 áht-n belülről	13 156 400	48 184 126	27 704 429
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 067 839	1 067 839
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 067 839	1 067 839
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	4 150 000	4 250 000	5 411 793
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 800 000	100 000	4 809 404
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 300 000	100 000	1 899 302
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000		2 910 102
4.2.	Gépjárműadó	300 000		538 753
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	50 000		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		4 150 000	63 636
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 240 000	1 897 750	7 413 180
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	600 000		479 984
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000		4 681 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			353 788
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 080 000	1 142 991	1 142 991
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			158
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		754 759	754 759
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			2 200 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			2 200 000
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 tám., 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)	67 925 595	113 101 113	101 498 639
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	17 016 241	11 713 250	11 713 250
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 016 241	11 713 250	11 713 250
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		1 804 840	1 804 840
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 804 840	1 804 840
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	17 016 241	13 518 090	13 518 090
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	84 941 836	126 619 203	115 016 729

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	49 534 601	84 684 828	60 839 076
1.1.	Személyi juttatások	11 276 590	21 195 104	18 205 517
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 380	3 357 321	3 357 321
1.3.	Dologi kiadások	14 537 000	19 355 100	18 473 666
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650	1 820 647
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 184 631	36 102 653	18 981 925
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		1 504 900	1 504 900
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		1 504 900	1 504 900
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	11 635 000	11 635 000	613 903
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Tartalékok	6 099 631	6 099 631	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	16 863 122	16 863 122
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	12 540 000	14 684 367	7 735 700
2.1.	Beruházások		2 144 367	2 144 367
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	12 540 000	12 540 000	5 591 333
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	62 074 601	99 369 195	68 574 776
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. + ... + 7.5.)	22 867 235	27 250 008	24 626 946
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720 350	1 720 350	1 720 350
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	21 146 885	25 529 658	22 906 596
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	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.)	22 867 235	27 250 008	24 626 946
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	84 941 836	126 619 203	93 201 722

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Önkormányzati Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	997 202	1 628 418	2 037 640
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		631 216	1 417 861
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	997 202	997 202	613 542
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			7
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			6 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	9 257 798	11 653 711	9 674 412
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 623 062	2 623 062	2 623 062
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 634 736	9 030 649	7 051 350
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 255 000	13 282 129	11 712 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 255 000	13 266 139	10 777 036
1.1.	Személyi juttatások	5 474 400	6 534 245	5 945 158
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 040 136	1 269 392	1 107 773
1.3.	Dologi kiadások	3 740 464	5 462 502	3 724 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 990	15 990
2.1.	Beruházások		15 990	15 990
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.)	10 255 000	13 282 129	10 793 026

Költségvetési szerv megnevezése	Kisbárapáti Napköziotthonos Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forint

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)			5
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			5
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
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.-ból 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.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	14 837 800	16 824 660	16 180 897
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	325 651	325 651	325 651
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 512 149	16 499 009	15 855 246
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	14 837 800	16 824 660	16 180 902

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	14 837 800	16 752 300	15 628 539
1.1.	Személyi juttatások	11 374 800	13 225 041	12 582 378
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 163 000	2 175 813	2 175 813
1.3.	Dologi kiadások	1 300 000	1 351 446	870 348
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		72 360	72 360
2.1.	Beruházások		72 360	72 360
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.)	14 837 800	16 824 660	15 700 899

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

előirányzat

forint

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat")	2018. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Ingatlanok felújítása (művelődési ház)	2 645 000	2018	2 645 000	2 645 000	2 645 000
Ingatlanok felújítása (önkormányzat felújítás)	180 000	2018	180 000	180 000	180 000
Ingatlanok felújítása (járda felújítás)	2 766 333	2018	2 766 333	2 766 333	2 766 333
ÖSSZESEN:	5 591 333		5 591 333	5 591 333	5 591 333

3. melléklet a /2019. (I. .) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2018. évi módosított előirányzat")	2018. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2018. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (nyomtató)	16 891	2018	16 891	16 891	16 891
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (olajmentes dugattyús kompresszor)	951 828	2018	951 828	951 828	951 828
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (csillár)	179 970	2018	179 970	179 970	179 970
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (sörpad)	335 879	2018	335 879	335 879	335 879
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (sátor)	525 000	2018	525 000	525 000	525 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (malac)	127 000	2018	127 000	127 000	127 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (jégcsapfűtő)	7 799	2018	7 799	7 799	7 799
ÖSSZESEN:	2 144 367		2 144 367	2 144 367	2 144 367

"2.sz. melléklet ovoda',e1019, (v.22'2.sz. melléklet konyha',d1.)'
1.sz. melléklet önk',e1

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	47 379 195	57 701 398	57 701 398	Személyi juttatások	11 276 590	21 195 104	18 205 517
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 156 400	48 184 126	27 704 429	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 939 380	3 357 321	3 357 321
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				Dologi kiadások	14 537 000	19 355 100	18 473 666
4.	Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 250 000	5 411 793	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	4 674 650	1 820 647
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	18 184 631	36 102 653	18 981 925
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	3 240 000	1 897 750	7 413 180	Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n kívülre			
8.	Elvonások és befizetések				Elvonások és befizetések			
9.					Beruházások			
10.					Felújítások			
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	67 925 595	112 033 274	98 230 800	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 534 601	84 684 828	60 839 076
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	4 476 241			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 476 241			Likviditási célú hitelek törlesztése			
	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 720 350	1 720 350	1 720 350
22.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 804 840	1 804 840	Központi irányítószervi támogatás	21 146 885	25 529 658	22 906 596
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	4 476 241	1 804 840	1 804 840	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	22 867 235	27 250 008	24 626 946
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	72 401 836	113 838 114	100 035 640	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	72 401 836	111 934 836	85 466 022
25.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	18 390 994	27 348 446	37 391 724
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	1 903 278	14 569 618

5.sz. melléklet2019. IV. Önkormányzati rendelethez

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	Megnevezés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 372 962	3 372 962	Beruházások		2 144 367	2 144 367
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek			2 200 000	Felújítások	12 540 000	12 540 000	5 591 333
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 067 839	1 067 839	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.)		4 440 801	6 640 801	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	12 540 000	14 684 367	7 735 700
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	12 540 000	11 713 250	11 713 250	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 540 000	11 713 250	11 713 250	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 beföldés, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozásának 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.)	12 540 000	11 713 250	11 713 250	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	12 540 000	16 154 051	18 354 051	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	12 540 000	14 684 367	7 735 700
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

6.sz. melléklet a (2019. IV. ...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2018

7.sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a tárgyév elején	Változás	Állomány a tárgyév végén
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	153 670 441		156 074 375
I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	146 048 692		143 844 100
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	146 048 692		143 844 100
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.	7 621 749		7 381 423
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 621 749		7 381 423
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. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			120 952
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			120 952
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.			4 727 900
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			4 727 900
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
I. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
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 értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	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.	12 185 251		11 304 241
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	165 855 692		167 378 616
I. Készletek	46.	210 885		210 885
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	210 885		210 885
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	13 251 711		23 380 360
IV. Devízaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	13 251 711		23 380 360
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 496 627		
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	80 000		30 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 576 627		30 000
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59.	4 051 583		8 552 419
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	4 051 583		8 552 419
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	838 705		838 705
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	185 785 203		200 390 985

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

7.1.sz. melléklet a 4 /2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	247 269 452
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-8 181 167
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 078 594
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-72 089 422
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	14 727 495
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	196 804 952
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 804 840
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	92 759
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	1 897 599
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 688 434
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	200 390 985

KIMUTATÁS

a 2016. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

8.sz. melléklet a 4/2019. (V.22) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kisbárapáti Községi Szabadidő és Sportegyesület	Működési támogatás	100 000	100 000
2.	Kisbárapátiért Egyesület	Működési támogatás	465 000	465 000
3.	Koppány- völgye Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	335 064	335 064
4.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	88 210	88 210
5.	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
6.	Települési Önkormányzatok	Működési támogatás	9 925	9 925
7.	Háziorvosi ügyelet	Működési támogatás	11 162 026	11 162 026
8.	DRV	Működési támogatás	5 311 800	5 311 800
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.				
Összesen:			17 477 025	17 477 025

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén ebből:	13 251 711
2.	Bankszámlák egyenlege	13 251 711
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	103 330 371
5.	Kiadások (-)	93 201 722
6.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én ebből:	23 380 360
7.	Bankszámlák egyenlege	23 380 360
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

10.sz. melléklet a 4/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez		
Maradványkimutatás		
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	101498639
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	68574775
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	32923863
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13518000
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	24626946
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-11108856
7.	Alaptevékenység maradványa	218150007
8.	Összes maradvány	21815007
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	21815007

[illegible]

Kisbárapáti Község Önkormányzatának zárszámadásához készült
2018-2021. évi gördülő tervezése

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2018	2019	2020	2021
B1-7	A. Költségvetési bevételek				
B1	I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	67 925 695	90 430 500	91 536 200	92 638 000
B11	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai				
B12-16	1.2. Egyéb működési célú támogatások				
B13	1.3. Működési és garancia- és kezességváll. származó bevételek				
B14	1.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B15	1.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B16	1.6. Egyéb működési célú támogatások				
B2	II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
B21	2.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
B22-25	2.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B23	2.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B24	2.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
B25	2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B3	III. Közhatalmi bevételek	4 150 000	4 800 000	4 900 000	5 000 000
B31	3.1. Jövedelemadók				
B32	3.2. Szociális hozzájárulási adók és járulékok				
B33	3.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
B34	3.4. Vagyoni típusú adók (épitményadó, telekadó)				
B35	3.5. Termékek és szolgáltatások adói (iparüzési adó, g.j.adó)				
B36	3.6. Egyéb közhatalmi bevételek				
B4	IV. Működési bevételek	3 240 000	4 800 000	5 000 000	5 100 000
B401	4.1. Készletértékesítés ellenértéke				
B402	4.2. Szolgáltatások ellenértéke				
B403	4.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	4.4. Tulajdonosi bevételek				
B405	4.5. Ellátási díjak				
B406	4.6. Kiszámlázott ÁFA				
B407	4.7. ÁFA visszatérítése				
B408	4.8. Kamatbevételek				
B409	4.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	4.10. Egyéb működési bevételek				
B5	V. Felhalmozási bevételek	1 067 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
B51	5.1. Immateriális javak értékesítése				
B52	5.2. Ingatlanok értékesítése				
B53	5.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B54	5.4. Részesedések értékesítése				
B55	5.5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
B6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	8 559 141	1 900 000	2 000 000	2 100 000
B61	6.1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B62	6.2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B63	6.3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
B7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B71	7.1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések				
B72	7.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
B73	7.3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B8 (B81-B83)	B. Finanszírozási bevételek				
	1. Költségvetési bevételek belső finanszírozására szolgáló eszközök	0	0	0	0
	1.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	Felhalmozási célú pénzmaradvány	0	0	0	0
	2. Költségvetési bevételek külső finanszírozására szolgáló eszközök				
	2.1. Működési célú hitel				
	2.2. Felhalmozási célú hitel				
	Költségvetési bevételek összesen	84 941 836	105 930 500	107 436 200	108 838 000
K1-8	A. Költségvetési kiadások				
K1-K5	I. Működési kiadások	72 401 836	93 000 000	93 600 000	93 800 000
	1. Önkormányzat működési kiadásai	49 534 601	69 500 000	69 800 000	69 900 000
	2. Önkormányzati intézmények működési kiadásai	22 867 235	23 500 000	23 800 000	23 900 000
	3. Működési célú tartalék				
K6-K8	II. Felhalmozási kiadások	12 540 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
	1. Beruházások	0	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	2. Felújítások	12 540 000	4 000 000	4 500 000	5 000 000
	3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	3.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
	3.2. Felhalmozási célú tartalék (cél-tartalék)				
K9	B. Finanszírozási kiadások				
	Költségvetési kiadások összesen	84 941 836	101 000 000	102 600 000	103 800 000

Az Áht. 24. § (4) bekezdése szerinti közvetett támogatások

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0	0
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	0	0
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	0	0
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	0	0
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	0	0
6.	-ebből: Építményadó	0	0
7.	Telekadó	0	0
8.	Magánszemélyek kommunális adója	0	0
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0
10.	Idegenforgalmi adó épület után	0	0
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	0	0
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	55720	55720
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	0	0
15.	Egyéb kedvezmény	0	0
16.	Egyéb kölcsön elengedése	0	0
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	55 720	55 720

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

Kisbárapáti Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
OSSZESEN:				

Kisbárapáti Község adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	$H=(D+...+G)$	$I=(C+H)$
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság		1 804 840					
Belföldi összesen:			1 804 840					
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			1 804 840					