

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.)	49 897 129	53 834 089	53 834 089
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	21 897 642	22 100 953	22 100 953
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	14 312 717	14 329 533	14 329 533
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 886 770	11 751 143	11 751 143
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elvonások és befizetések bevételei			
1.6.	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások		3 852 460	3 852 460
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 160 000	20 765 758	20 292 017
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	13 160 000	20 765 758	20 292 017
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 070 184	34 201 544
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		13 070 184	34 201 544
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.)	3 900 000	4 000 000	5 040 628
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3 600 000	3 600 000	4 313 775
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 300 000	1 300 000	1 459 804
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	2 300 000	2 300 000	2 853 971
4.2.	Gépjárműadó	300 000	400 000	580 549
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			146 304
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	2 162 511	3 727 864	2 989 511
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000	344 100
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	560 000	303 563	43 645
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		630 564	630 564
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 202 511	1 202 511	772 888
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			223
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 191 226	1 198 091
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.)		366 979	366 979
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		366 979	366 979
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)	69 119 640	95 764 874	116 724 768
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.)	21 575 520	21 815 007	21 815 007
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 575 520	21 815 007	21 815 007
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 804 840	2 146 246	2 146 246
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 804 840	2 146 246	2 146 246
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.)	23 380 360	23 961 253	23 961 253
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	92 500 000	119 726 127	140 686 021

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.)	64 471 529	81 308 616	61 818 616
1.1.	Személyi juttatások	10 105 000	18 108 056	18 108 056
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 970 500	2 730 606	2 730 606
1.3.	Dologi kiadások	16 674 029	23 410 572	23 410 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	2 552 000	2 552 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 125 000	34 507 382	15 017 382
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		129 120	129 120
1.7.			129 120	129 120
1.8.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások			
1.9.	- A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	12 185 000	14 170 896	14 170 896
1.12.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.15.	- Tartalékok	19 490 000	19 490 000	
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	450 000	717 366	717 366
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 254 000	11 531 486	11 531 486
2.1.	Beruházások	627 000	10 028 928	10 028 928
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	627 000	1 502 558	1 502 558
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)	65 725 529	92 840 102	73 350 102
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.)	26 774 471	26 886 025	26 886 025
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 804 840	1 804 840	1 804 840
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	24 969 631	25 081 185	25 081 185
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	26 774 471	26 886 025	26 886 025
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	92 500 000	119 726 127	100 236 127

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.)	2 037 000	3 141 365	3 013 390
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		12 565	9 345
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 037 000	3 128 800	2 997 183
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			6 855
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.)	8 868 000	8 624 426	8 624 426
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	919 026	919 026	919 026
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 948 974	7 705 400	7 705 400
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	10 905 000	11 765 791	11 637 816

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	10 905 000	11 765 791	10 986 864
1.1.	Személyi juttatások	5 928 950	6 662 866	6 193 578
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 170 545	1 170 545	1 141 836
1.3.	Dologi kiadások	3 805 505	3 932 380	3 651 450
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.)	10 905 000	11 765 791	10 986 864

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.)		14 310	12
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			2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		14 310	10
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.)	17 496 000	17 855 788	17 855 788
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	475 343	480 003	480 003
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	17 020 657	17 375 785	17 375 785
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	17 496 000	17 870 098	17 855 800

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 496 000	17 843 409	17 262 853
1.1.	Személyi juttatások	13 707 500	13 741 881	13 690 721
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 688 500	3 001 217	2 642 517
1.3.	Dologi kiadások	1 100 000	1 100 311	929 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		26 689	26 689
2.1.	Beruházások		26 689	26 689
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.)	17 496 000	17 870 098	17 289 542

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forint

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	2019. évi módosított előirányzat")	2019. évi teljesítés")	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	E	F	G=(D+F)
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (önkormányzat)	811 204	2019	811 204	811 204	811 204
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (óvodába nyomtató)	26 689	2019	26 689	26 689	26 689
TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00016 óvoda játszótéri eszközök	9 217 724	2019	9 217 724	9 217 724	9 217 724
ÖSSZESEN:	10 055 617		10 055 617	10 055 617	10 055 617

"2.sz. melléklet óvoda'/2020. (.....) önkormányzati rendelethez"

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	49 897 129	53 834 089	53 834 089	Személyi juttatások	29 741 450	38 512 803	37 992 355
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 160 000	20 765 758	20 292 017	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 829 545	6 902 368	6 514 959
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				Dologi kiadások	21 579 534	28 443 263	27 991 637
4.	Közhatalmi bevételek	3 900 000	4 000 000	5 040 628	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 597 000	2 552 000	2 552 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások ÁHT-n belülről	12 635 000	16 796 649	15 017 382
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	19 490 000		
7.	Egyéb működési bevételek	4 199 511	6 883 539	5 986 594	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.)	71 156 640	85 483 386	85 153 328	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	92 872 529	93 207 083	90 068 333
14.	Hiany belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	23 520 729	7 382 291	7 382 291	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 520 729	7 382 291	7 382 291	Likvidációs célú hitelek törlesztése			
16.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
17.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
20.	Hiany külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 804 840	1 804 840	1 804 840
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 146 246	2 146 246	Központi irányítású szervek támogatás			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	23 520 729	9 528 537	9 528 537	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	1 804 840	1 804 840	1 804 840
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	94 677 369	95 011 923	94 681 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	94 677 369	95 011 923	91 873 173
26.	Költségvetési hiány:	21 715 889	7 723 697	4 915 005	Költségvetési többlet:	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	2 808 692

5.sz. melléklet 3/2020. (XII.15.) önkormányzati rendelethez

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

forint

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		13 070 184	34 201 544	Beruházások			
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	627 000	10 055 617	10 055 617
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	627 000	1 502 558	1 502 558
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							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok		19 490 000	
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 070 184	34 201 544	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1 254 000	31 048 175	11 558 175
13.	Hány külső finanszírozás bevételei (14+...+18)	1 254 000	17 977 991		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 254 000	17 977 991		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 beható finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldök, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány külső finanszírozás kiadásai (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.)	1 254 000	17 977 991		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 254 000	31 048 175	34 201 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 254 000	31 048 175	11 558 175
27.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	22 643 369
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

számpapír: 112/2019. (I/1) 02/2019. 02.28. 22/9

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019

7.sz. melléklet a 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

forint

ESZKÖZÖK	Sorszám	Állomány a	Változás	Állomány a
		tárgyév elején		tárgyév végen
A	B	C	D	E
ESZKÖZÖK				
I. Immateriális javak				
I. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	01.			
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	02.	156 074 375		160 870 666
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	03.	143 844 100		147 700 113
1.1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	143 844 100		147 700 113
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.	7 381 423		12 991 505
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	7 381 423		12 756 725
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			234 780
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		179 048
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.	120 952		179 048
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 értékkelhelyesítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékkelhelyesítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.			
1. 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 értékkelhelyesítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékkelhelyesítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékkelhelyesítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékkelhelyesítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékkelhelyesítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	11 304 241		11 110 493
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	167 378 616		171 981 159
I. Készletek	46.	210 885		109 212
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	210 885		109 212
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	23 380 360		42 532 682
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	23 380 360		42 532 682
I. Költségvetési éven esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	30 000		687 146
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	30 000		687 146
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59.	8 552 419		991
III. Egyéb nem minősülő eszközök elszámolásai	60.	8 552 419		991
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	61.	838 705		838 705
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	62.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	200 390 985		216 149 895

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

7.1.sz. melléklet a 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

forint

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	248 123 952
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-8 181 167
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	15 670 759
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-57 352 501
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	12 841 559
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	211 102 602
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 146 246
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	67 326
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 213 572
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 833 721
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	216 149 895

KIMUTATÁS

a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

8.sz. melléklet a 3/2020. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

forint

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Kisbárapáti Községi Szabadidő és Sportegyesület	Működési támogatás	250 000	250 000
2.	Őszirózsa Nyugdíjasklub	Működési támogatás	50 000	50 000
3.	Koppány- völgye Alapszolgáltatási Központ	Működési támogatás	360 900	360 900
4.	Somogy Megyei Önkormányzati Társulás	Működési támogatás	46 605	46 605
5.	Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	Működési támogatás	5 000	5 000
6.	Települési Önkormányzatok	Működési támogatás	10 025	10 025
7.	Háziorvosi ügyelet	Működési támogatás	10 526 221	10 526 221
8.	DRV	Működési támogatás	2 800 900	2 800 900
9.	Bursa	Működési támogatás	75 000	75 000
10.	Andocsi KÖH	Működési támogatás	224 836	224 836
11.	Apáti nevű települések közalapítvány	Működési támogatás	91 775	91 775
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			14 441 262	14 441 262

9.sz. melléklet a 3/2020.(VII.15.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (forint)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	23 380 360
2.	Bankszámlák egyenlege	23 380 360
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	141 686 921
5.	Kiadások (-)	123 747 260
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	41 320 021
7.	Bankszámlák egyenlege	41 320 021
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Maradványkimutatás

1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	116708452
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	73350102
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	43358350
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23961253
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	26886025
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	-2924772
7.	Alaptevékenység maradványa	40433578
8.	Összes maradvány	40433578
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	0

Kisbárapáti Község Önkormányzatának zárszámadásához készült**2019-2022. évi gördülő tervezése**

Ft-ban

Rovat	Önkormányzati költségvetési bevételek - kiadások	2019	2020	2021	2022
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. Vagyon 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		2 146 246					
Belföldi összesen:			2 146 246					
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			2 146 246					