

**BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Adatok: forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29.708.633	31.159.558	31.159.558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.334.758	19.731.986	19.731.986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.573.875	8.742.382	8.742.382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	885.190	885.190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.128.874	4.863.486	4.371.889
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	1.128.874	4.863.486	4.371.889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	16.130.000	16.786.317	15.851.564
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13.300.000	12.864.883	12.365.834
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5.800.000	5.829.754	5.416.825
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	7.500.000	7.035.129	6.949.009
4.2.	Gépjárműadó	2.500.000	3.355.666	3.175.989
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	258.200	257.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	307.568	52.141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1.470.650	6.684.146	3.147.277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13.500	37.750	37.750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269.500	456.833	328.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	484.767	18.785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2.800	2.800
5.5.	Ellátási díjak	1.182.350	1.288.990	1.288.990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5.300	2.694	2.694
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	4.410.312	1.467.758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	0	3.527.542	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	3.527.542	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48.438.157	63.021.049	54.530.288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3.008.620	3.008.620
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3.008.620	3.008.620
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	46.391.199	49.606.614	49.606.614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94.829.356	112.627.663	104.136.902

KIADÁSOK

Adatok: forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52.964.645	69.502.558	56.779.548
1.1.	Személyi juttatások	15.121.452	26.441.051	20.935.874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.236.939	3.158.992	3.158.992
1.3.	Dologi kiadások	28.592.082	33.953.206	26.735.373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.700.000	4.120.000	4.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.314.172	1.829.309	1.829.309
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	130.560	153.991	153.991
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1.083.612	1.310.318	1.310.318
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.100.000	365.000	365.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39.904.360	39.932.937	39.932.937
2.1.	Beruházások	2.185.661	2.728.193	2.728.193
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37.718.699	33.244.050	33.244.050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3.960.694	3.960.694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	3.527.542	3.527.542
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	433.152	433.152
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	772.006	208.960	0
3.1.	Általános tartalék	772.006	208.960	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93.641.011	109.644.455	96.712.485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
10.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94.829.356	112.627.663	99.695.693

**BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

Adatok: forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	29.708.633	31.159.558	31.159.558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.334.758	19.731.986	19.731.986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.573.875	8.742.382	8.742.382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	885.190	885.190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.128.874	4.863.486	4.371.889
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	1.128.874	4.863.486	4.371.889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	16.130.000	16.786.317	15.851.564
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13.300.000	12.864.883	12.365.834
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5.800.000	5.829.754	5.416.825
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7.500.000	7.035.129	6.949.009
4.2.	Gépjárműadó	2.500.000	3.355.666	3.175.989
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	258.200	257.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	307.568	52.141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1.470.650	6.684.146	3.147.277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13.500	37.750	37.750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269.500	456.833	328.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	484.767	18.785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2.800	2.800
5.5.	Ellátási díjak	1.182.350	1.288.990	1.288.990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5.300	2.694	2.694
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	4.410.312	1.467.758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok 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.)	0	0	0
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.)	0	3.527.542	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	3.527.542	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48.438.157	63.021.049	54.530.288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3.008.620	3.008.620
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3.008.620	3.008.620
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	46.391.199	49.606.614	49.606.614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94.829.356	112.627.663	104.136.902

KIADÁSOK

Adatok: forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52.964.645	69.502.558	56.779.548
1.1.	Személyi juttatások	15.121.452	26.441.051	20.935.874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.236.939	3.158.992	3.158.992
1.3.	Dologi kiadások	28.592.082	33.953.206	26.735.373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.700.000	4.120.000	4.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.314.172	1.829.309	1.829.309
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	130.560	153.991	153.991
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.083.612	1.310.318	1.310.318
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.100.000	365.000	365.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46.407.587	39.932.937	39.932.937
2.1.	Beruházások	2.185.661	2.728.193	2.728.193
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37.718.699	33.244.050	33.244.050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3.960.694	3.960.694
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	0	3.527.542	3.527.542
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	433.152	433.152
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	772.006	208.960	0
3.1.	Általános tartalék	772.006	208.960	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93.641.011	109.644.455	96.712.485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
10.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94.829.356	112.627.663	99.695.693

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

Adatok: forintban !

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	29.708.633	31.159.558	31.159.558	Személyi juttatások	15.121.452	26.441.051	20.935.874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.128.874	4.863.486	4.371.889	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.236.939	3.158.992	3.158.992
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	28.592.082	33.953.206	26.735.373
4.	Közhatalmi bevételek	16.130.000	16.786.317	15.851.564	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.700.000	4.120.000	4.120.000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	2.314.172	1.829.309	1.829.309
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Működési bevételek	1.470.650	6.684.146	3.147.277				
8.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	48.438.157	59.493.507	54.530.288	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	52.964.645	69.502.558	56.779.548
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	0	0	0	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	0	0	0
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	48.438.157	59.493.507	54.530.288	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	52.964.645	69.502.558	56.779.548

3. melléklet az 5/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet az 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: forintban !

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	0	0	0	Beruházások	2.185.661	2.728.193	2.728.193
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	37.718.699	33.244.050	33.244.050
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0	3.527.542	0	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0	3.960.694	3.960.694
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalék	772.006	208.960	0
11.								
12.	Felhalmozási bevételek összesen: (+3.+4.+6.+...+11.)	0	3.527.542	0	Felhalmozási kiadások összesen: (+3.+5.+...+11.)	40.676.366	40.141.897	39.932.937
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	46.391.199	49.606.614	49.606.614	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	46.391.199	46.597.994	46.597.994	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.	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	3.008.620	3.008.620	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	0	0	0	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁH-n belüli megelőlegezés	1.188.345	2.983.208	2.983.208
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	46.391.199	49.606.614	49.606.614	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	46.391.199	53.134.156	49.606.614	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	41.864.711	43.125.105	42.916.145

5. melléklet az 5/2020.(VII.10.)
önkormányzati rendelethez

Adatok: forintban!

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)
Könyvek	31.371	2019	31.371	31.371	31.371
Aljnövényzet tisztító	111.703	2019	111.703	111.703	111.703
Doren kerti székek múzeumba 30 db	373.228	2019	373.228	373.228	373.228
Szabóbabák 6 db	187.000	2019	187.000	187.000	187.000
Biciklitároló	928.603	2019	928.603	928.603	928.603
Játszóteri eszközök	538.720	2019	538.720	538.720	538.720
ÖSSZESEN:	2.170.625		2.170.625	2.170.625	2.170.625

6. melléklet az 5/2020.(VII.10.)
önkormányzati rendelethez

Adatok forintban!

Felújítás 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)
Pajtaszínház felújítása	16.102.289	2018-2019	16.102.289	16.102.289	16.102.289
Csapadékvíz elvezető rendszer korszerűsítése	21.591.789	2018-2019	21.591.789	21.591.789	21.591.789
ÖSSZESEN:	37.694.078		37.694.078	37.694.078	37.694.078

7. melléklet az 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	02

Adatok:forintba

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.)	29.708.633	31.159.558	31.159.558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.334.758	19.731.986	19.731.986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.573.875	8.742.382	8.742.382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	885.190	885.190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.128.874	4.863.486	4.371.889
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	1.128.874	4.863.486	4.371.889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)	16.130.000	16.786.317	15.851.564
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13.300.000	12.864.883	12.365.834
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5.800.000	5.829.754	5.416.825
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7.500.000	7.035.129	6.949.009
4.2.	Gépjárműadó	2.500.000	3.355.666	3.175.989
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	258.200	257.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	307.568	52.141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1.470.650	6.684.146	3.147.277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13.500	37.750	37.750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269.500	456.833	328.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	484.767	18.785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2.800	2.800
5.5.	Ellátási díjak	1.182.350	1.288.990	1.288.990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5.300	2.694	2.694
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	4.410.312	1.467.758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0

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.)	0	0	0
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.)	0	3.527.542	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	3.527.542	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48.438.157	63.021.049	54.530.288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3.008.620	3.008.620
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3.008.620	3.008.620
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	46.391.199	49.606.614	49.606.614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94.829.356	112.627.663	104.136.902

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52.964.645	69.502.558	56.779.548
1.1.	Személyi juttatások	15.121.452	26.441.051	20.935.874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.236.939	3.158.992	3.158.992
1.3.	Dologi kiadások	28.592.082	33.953.206	26.735.373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.700.000	4.120.000	4.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.314.172	1.829.309	1.829.309
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	130.560	153.991	153.991
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	1.083.612	1.310.318	1.310.318
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	1.100.000	365.000	365.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39.904.360	39.932.937	39.932.937
2.1.	Beruházások	2.185.661	2.728.193	2.728.193
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37.718.699	33.244.050	33.244.050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3.960.694	3.960.694
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	3.527.542	3.527.542
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	kívülré - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	433.152	433.152
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	772.006	208.960	0
3.1.	Általános tartalék	772.006	208.960	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93.641.011	109.644.455	96.712.485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			

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.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
10.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94.829.356	112.627.663	99.695.693

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	4	4

8. melléklet az 5/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	29.708.633	31.159.558	31.159.558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19.334.758	19.731.986	19.731.986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8.573.875	8.742.382	8.742.382
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	885.190	885.190
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1.128.874	4.863.486	4.371.889
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	1.128.874	4.863.486	4.371.889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
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.)	16.130.000	16.786.317	15.851.564
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	13.300.000	12.864.883	12.365.834
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	5.800.000	5.829.754	5.416.825
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	7.500.000	7.035.129	6.949.009
4.2.	Gépjárműadó	2.500.000	3.355.666	3.175.989
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	260.000	258.200	257.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	70.000	307.568	52.141
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	1.470.650	6.684.146	3.147.277
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	13.500	37.750	37.750
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	269.500	456.833	328.500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	484.767	18.785
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	2.800	2.800
5.5.	Ellátási díjak	1.182.350	1.288.990	1.288.990
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek	5.300	2.694	2.694
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	4.410.312	1.467.758
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	3.527.542	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	3.527.542	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	48.438.157	63.021.049	54.530.288
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	46.391.199	46.597.994	46.597.994
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	3.008.620	3.008.620
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	3.008.620	3.008.620
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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.)	46.391.199	49.606.614	49.606.614
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	94.829.356	112.627.663	104.136.902

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	52.964.645	69.502.558	56.779.548
1.1.	Személyi juttatások	15.121.452	26.441.051	20.935.874
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.236.939	3.158.992	3.158.992
1.3.	Dologi kiadások	28.592.082	33.953.206	26.735.373
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.700.000	4.120.000	4.120.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2.314.172	1.829.309	1.829.309
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	130.560	153.991	153.991
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1.083.612	1.310.318	1.310.318
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1.100.000	365.000	365.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	39.904.360	39.932.937	39.932.937
2.1.	Beruházások	2.185.661	2.728.193	2.728.193
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	37.718.699	33.244.050	33.244.050
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3.960.694	3.960.694
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	0	3.527.542	3.527.542
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	433.152	433.152
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	772.006	208.960	0
3.1.	Általános tartalék	772.006	208.960	0
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	93.641.011	109.644.455	96.712.485
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.188.345	2.983.208	2.983.208
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)	1.188.345	2.983.208	2.983.208
10.	KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	94.829.356	112.627.663	99.695.693

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		8	8	8
Közf.alk. létszáma (fő)		1	4	4

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Könyv szerinti</i>	<i>Becsült</i>
		<i>állományi érték</i>	
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
I. Immateriális javak	01.	333.774	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	222.406.291	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	210.965.855	
1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.		
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	5.304.523	
2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.		
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.		
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	0	
3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok	14.		
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.	6.135.913	
4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások	19.		
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.		
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.		
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.	0	
5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.		
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.		
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.		
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	600.000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	600.000	

1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	600.000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	
2.1. Forgalmképtelen 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.	0	
3.1. Forgalmképtelen 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, vagyonekezelésbe adott eszközök	44.	24.124.072	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	247.464.137	
I. Készletek	46.	38.400	
II. Értékpapírok	47.	0	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	0	
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	160.295	
III. Forintszámlák	51.	6.129.972	
IV. Devizasámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	6.290.267	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	8.490.761	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	3.359.269	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1.301.760	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	13.151.790	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	0	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	199.260	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	190.794	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	267.334.648	

10. melléklet az 5/2020.(V.29.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	<i>Sors szám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	250.552.841
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	19.578.205
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	4.533.405
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-66.044.890
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-581.794
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	208.037.767
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	937.260
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1.213.757
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8.341.644
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	10.492.661
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	48.804.220
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	267.334.648

**BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	47.905.435
2.	• Bankszámlák egyenlege	47.684.055
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	221.380
4.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	6.290.267
5.	• Bankszámlák egyenlege	6.129.972
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	160.295

BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MARADVÁNYKIMUTATÁSA		
Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	54.530.288
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96.712.485
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-42.182.197
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49.606.614
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2.983.208
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	46.623.406
A)	Alaptevékenység maradványa (= <u>+I</u>+<u>II</u>)	4.441.209
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (= <u>+III</u>+<u>IV</u>)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	4.441.209
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4.441.209
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

BAKONYJÁKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	19.177.157	0	15.311.610
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1.652.297	0	1.674.025
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	2.800
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	20.829.454	0	16.988.435
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)(07=05+06)	0	0	0
04 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	31.339.463	0	32.467.558
05 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	5.463.093	0	4.863.486
06 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	498.390	0	16.269.641
07 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4.338.605	0	1.458.583
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	41.639.551	0	55.059.268
09 Anyagköltség	2.993.040	0	2.894.773
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	17.763.418	0	18.701.986
11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	143.911	0	14.788
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	20.900.369	0	21.611.547
13 Bérköltség	8.199.256	0	8.956.452
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9.827.997	0	10.898.149
15 Bérjárulékok	2.676.374	0	3.235.034
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	20.703.627	0	23.089.635
VI Értécsökkenési leírás	7.703.613	0	7.881.121
VII Egyéb ráfordítások	118.976.561	0	20.049.888
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+12+22))	-105.815.165	0	-584.488
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5.366	0	2.694
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	5.366	0	2.694
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	158	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	158	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	5.208	0	2.694
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=23+34)	0	0	0
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40= 38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) (41=35+40)	-105.809.957	0	-581.794

