

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
Alapadatok	Adatok megadása	Z ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2019. évi zárszámadásnak pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	Z_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet		#HIV!
1.4. melléklet		#HIV!
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENÖRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	#HIV!
6.2. melléklet	 Polgármesteri /Közös Önkormányzati Hivatal	#HIV!
6.3. melléklet	Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezde	Z_6.2.sz.mell.!\$A\$1
6.4. melléklet	Hejőpapi Konyha és Étkezde	Z_6.3.sz.mell.!\$A\$1
6.5. melléklet	3 kvi név	#HIV!
6.6. melléklet	4 kvi név	#HIV!
6.7. melléklet	5 kvi név	#HIV!
6.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
6.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet	Költségvetési Szervek Maradványának Alakulása	Z_7.sz.mell.!\$A\$1
8. melléklet	2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcimenként	Z_8.sz.mell.!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Hejőpapi Község Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.tájékoztató t.!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_2.tájékoztató t.!\$A\$2
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárát és eszközök szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató t.!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárát, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban2019. december 31-én	Z_4.tájékoztató t.!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_5.tájékoztató t.!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2019. évi céjellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_6.tájékoztató t.!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_7.1.tájékoztató t.!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyongkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.2.tájékoztató t.!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Hejőpapi Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettsége	Z_7.3.tájékoztató t.!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_8.tájékoztató t.!\$A\$1
9. tájékoztató tábla		Z_9.tájékoztató t.!\$A\$1

ALAPADATOK

Hejőpapi Község Önkormányzata

Előterjesztés

a / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

Mellékletben külön?

Nem

1. költségvetési szerv neve
2. költségvetési szerv neve
3. költségvetési szerv neve
4. költségvetési szerv neve
5. költségvetési szerv neve
6. költségvetési szerv neve
7. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
8. költségvetési szerv neve
10. költségvetési szerv neve

Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Fűzőkonyha és Étkезде

Hejőpapi Konyha és Étkезде

3 kv. név

4 kv. név

5 kv. név

6 kv. név

7 kv. név

8 kv. név

9 kv. név

10 kv. név

Téendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

ha fejön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindig az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem, ezért abban az esetben, ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös hivatal táblázatai továbbra is megmaradnak, de azokat ebben az esetben nem kell kinyomtatni.

A Z_1.1.sz.mell. fűlnél a 4. **Közhatalmi bevételek** bevételi jogcímei, abban az esetben ha az önkormányzatnál más bevételi jogcímei is előfordulnak, akkor bármelyik bevételi jogcím átirtható arra, amit szerepeltetni szeretne az önkormányzat.

Ezt csak a Z_1.1.sz.mell. fűlnél kell elvégezni, a többi táblázat automatikusan javítódik!

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Hejőpapi Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 456 054	78 723 208	78 723 208
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 548 366	4 746 981	4 746 981
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 084 900	30 653 082	30 653 082
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 022 788	26 520 339	26 520 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	13 148 620	13 148 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 854 186	1 854 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 268 872	69 268 872	102 747 570
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	69 268 872	69 268 872	102 747 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 500 000	76 239 297	47 326 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 739 297	1 739 297
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	74 500 000	74 500 000	45 586 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000 000	67 542 987	149 405 361
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	42 000 000	65 542 987	147 335 447
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 741 057
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	328 857
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 161 000	11 283 224	11 796 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	700 000	1 074 397
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	500 000	582 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 200 000	2 122 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek			791 569
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 402 181	4 457 013
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 568 043	1 826 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		213 000	213 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	700 000	729 872
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		305 000	305 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		305 000	305 000
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.)	1 000 000	1 300 000	1 176 500
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	1 000 000	1 300 000	1 176 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	264 385 926	304 662 588	391 480 570

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 188 987	185 543 396	185 543 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 188 987	185 543 396	185 543 396
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 060 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 060 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 188 987	185 543 396	187 603 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 574 913	490 205 984	579 084 536

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	282 293 054	310 070 533	257 151 632
1.1.	Személyi juttatások	124 468 361	135 670 160	125 090 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 847 698	19 025 610	17 997 767
1.3.	Dologi kiadások	120 216 505	128 259 794	96 897 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	15 910 500	11 639 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 760 490	6 204 469	5 527 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		286 679	286 679
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 310 490	2 310 490	1 633 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	3 607 300	3 607 300
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 287 000	178 140 592	35 652 828
2.1.	Beruházások	47 787 000	55 640 592	24 321 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 500 000	122 500 000	11 331 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	437 580 054	488 211 125	292 804 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 994 859	1 994 859	1 994 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 994 859	1 994 859	1 994 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 994 859	1 994 859	1 994 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	439 574 913	490 205 984	294 799 319

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-173 194 128	-183 548 537	98 676 110
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	173 194 128	183 548 537	185 609 107

Hejőpapi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 456 054	78 723 208	78 723 208
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 548 366	4 746 981	4 746 981
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 084 900	30 653 082	30 653 082
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 022 788	26 520 339	26 520 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	13 148 620	13 148 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 854 186	1 854 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 268 872	69 268 872	102 747 570
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	69 268 872	69 268 872	102 747 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 500 000	76 239 297	47 326 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 739 297	1 739 297
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	74 500 000	74 500 000	45 586 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000 000	67 542 987	149 405 361
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	42 000 000	65 542 987	147 335 447
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 741 057
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	328 857
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	7 161 000	11 283 224	11 796 773
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	700 000	1 074 397
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	500 000	582 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 200 000	2 122 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek			791 569
5.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 402 181	4 457 013
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 161 000	1 568 043	1 826 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		213 000	213 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	700 000	729 872
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		305 000	305 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		305 000	305 000
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.)	1 000 000	1 300 000	1 176 500
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	1 000 000	1 300 000	1 176 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	264 385 926	304 662 588	391 480 502

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 188 987	185 543 396	185 543 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 188 987	185 543 396	185 543 396
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 060 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 060 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 188 987	185 543 396	187 603 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	439 574 913	490 205 984	579 084 468

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	282 293 054	310 070 533	257 151 632
1.1.	Személyi juttatások	124 468 361	135 670 160	125 090 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 847 698	19 025 610	17 997 767
1.3.	Dologi kiadások	120 216 505	128 259 794	96 897 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	15 910 500	11 639 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 760 490	6 204 469	5 527 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		286 679	286 679
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 310 490	2 310 490	1 633 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	3 607 300	3 607 300
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 287 000	178 140 592	35 652 828
2.1.	Beruházások	47 787 000	55 640 592	24 321 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 500 000	122 500 000	11 331 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	437 580 054	488 211 125	292 804 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 994 859	1 994 859	1 994 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 994 859	1 994 859	1 994 859
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 994 859	1 994 859	1 994 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	439 574 913	490 205 984	294 799 319

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-173 194 128	-183 548 537	98 676 042
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	173 194 128	183 548 537	185 609 107

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 456 054	78 723 208	78 723 208	Személyi juttatások	124 468 361	135 670 160	125 090 305
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 268 872	69 268 872	102 747 570	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 847 698	19 025 610	17 997 767
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	120 216 505	128 259 794	96 897 183
4.	Közhatalmi bevételek	44 000 000	67 542 987	149 405 361	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	15 910 500	11 639 148
5.	Működési bevételek	7 161 000	11 283 224	11 796 841	Egyéb működési célú kiadások	4 760 490	6 204 469	5 527 229
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 300 000	1 176 500	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	189 885 926	228 118 291	343 849 480	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	282 293 054	310 070 533	257 151 632
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	77 713 144	88 067 553	90 128 123	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	77 713 144	88 067 553	88 067 553	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			2 060 570	Kölcsön törlesztése	1 994 859	1 994 859	1 994 859
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	77 713 144	88 067 553	90 128 123	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	1 994 859	1 994 859	1 994 859
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	267 599 070	316 185 844	433 977 603		284 287 913	312 065 392	259 146 491
26.	Költségvetési hiány:	92 407 128	81 952 242	-	Költségvetési többlet:	-	-	86 697 848
27.	Bruttó hiány:	16 688 843	-	-	Bruttó többlet:	-	4 120 452	174 831 112

Forintban!

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 500 000	76 239 297	47 326 090	Beruházások	47 787 000	55 640 592	24 321 527
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		305 000	305 000	Felújítások	107 500 000	122 500 000	11 331 301
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	74 500 000	76 544 297	47 631 090	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	155 287 000	178 140 592	35 652 828
13.	Hány helyő finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	97 475 843	97 475 843	97 475 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 475 843	97 475 843	97 475 843	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 befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hány helyő 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.)	97 475 843	97 475 843	97 475 843	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	171 975 843	174 020 140	145 106 933	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	155 287 000	178 140 592	35 652 828
27.	Költségvetési hiány:	80 787 000	101 596 295	-	Költségvetési többlet:	-	-	11 978 262
28.	Bruttó hiány:	-	4 120 452	-	Bruttó többlet:	16 688 843	-	109 454 105

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	264 385 926	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	264385926	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	175 188 987	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	175188987	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	439 574 913	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	439574913	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	304 662 588	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	304662588	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	185 543 396	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	185543396	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	490 205 984	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	490205984	0

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	391 480 570	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	391480570	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	187 603 966	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	187603966	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	579 084 536	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	579084536	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	437 580 054	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	437580054	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	1 994 859	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	1994859	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	439 574 913	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	439574913	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	488 211 125	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	488211125	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	1 994 859	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	1994859	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	490 205 984	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	490205984	0

2019.évi teljesített KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	292 804 460	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	292804460	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	1 994 859	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	1994859	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	294 799 319	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	294799319	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
START Mezőgazdaság - Teherautó	7 810 500	2019		8 510 500	8 510 500	8 510 500
START Helyi - Térköslablon	2 476 500	2019		2 476 500	2 476 500	2 476 500
Belterületi vízhordozás	37 500 000	2019		37 500 000	787 400	787 400
Utánfutó vásárlás		2019		260 000	260 000	260 000
Elektromos kerékpár		2019		100 000	100 000	100 000
Könyvtár bútorzat		2019		1 590 400	1 590 400	1 590 400
Irodabútor		2019		620 000	620 000	620 000
Kertpad		2019		355 473	355 473	355 473
Hűtő, zöldségaprító - START Mezőgazdaság		2019		401 469	401 469	401 469
Nyári gumi NIT486		2019		146 800	146 800	146 800
Piac tér		2019		450 000	450 000	450 000
Gömbkőrös		2019		1 740 000	1 670 050	1 670 050
Informatikai eszközök		2019		691 000	740 762	740 762
Telekvásárlás		2019		500 000	155 000	155 000
Olajstű Konyha		2019		298 450	298 450	298 450
Kossuth u. 55. kialakítása		2019			1 798 600	1 798 600
Termőföld vásárlás		2019			1 800 000	1 800 000
Fűkasza 2 db		2019			310 123	310 123
Mikulásszán		2019			1 700 000	1 700 000
Permetező		2019			150 000	150 000
ÖSSZESEN:	47 787 000			55 640 592	24 321 527	24 321 527

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Orvosi rendelő	75 000 000			75 000 000	1 397 000	1 397 000
Könyvtár	2 500 000			2 500 000	2 489 326	2 489 326
Biztos Kezdetház Infrastruktúra	15 000 000			15 000 000		
Iskola energetika fejlesztése	19 500 000			19 500 000	2 257 083	2 257 083
Kossuth u. 55.	3 000 000			3 000 000	3 051 150	3 051 150
Burkolat marás (Kossuth utca)					381 610	381 610
Nyomóvezetékek felújítása (GFT - Borsodvíz)					1 755 132	1 755 132
ÖSSZESEN:	115 000 000				11 331 301	11 331 301

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

		<i>Forintban!</i>	
Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
	B-C-E-II	C	D	E	F	G	H	I-C+H
A				2019. évi			2019. után	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
			2019. évi				2019. után
	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H
I-C+F							
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Évenkénti ütemezés							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A		B-C-D-E-II	C	D	E	F	G	H
Saját erő								I-C+H
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Bemutatók, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B-C+D+H	C	D	E	F	G	H	I-C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Bemutázások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés				Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H
2019. év							
Saját erő							I=C+P
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Források összesen:							
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított
A		B-C+E+H	C	D	E	F	G	H
I-C+H		2019. után						I-C+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

Megnevezés	Hejőpapi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 456 054	78 723 208	78 723 208
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 548 366	4 746 981	4 746 981
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 084 900	30 653 082	30 653 082
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 022 788	26 520 339	26 520 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	13 148 620	13 148 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 854 186	1 854 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 268 872	69 268 872	102 747 570
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	69 268 872	69 268 872	102 747 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 500 000	76 239 297	47 326 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 739 297	1 739 297
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	74 500 000	74 500 000	45 586 793
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000 000	67 542 987	149 405 361
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	42 000 000	65 542 987	147 335 447
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 741 057
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	328 857
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 081 000	5 692 450	6 136 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	700 000	1 074 397
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	500 000	582 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 200 000	2 122 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek			791 569
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	379 450	623 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		213 000	213 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	700 000	729 843
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		305 000	305 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		305 000	305 000
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.)	1 000 000	1 300 000	1 176 500
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	1 000 000	1 300 000	1 176 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 305 926	299 071 814	385 820 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Hejőpapi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 091 919	185 443 728	185 443 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 091 919	185 443 728	185 443 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 060 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 060 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 091 919	185 443 728	187 504 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 397 845	484 515 542	573 324 435

Megnevezés	Hejőpapi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 576 298	242 500 619	190 612 205
1.1.	Személyi juttatások	95 817 661	101 446 003	90 896 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 293 555	12 293 555	11 726 292
1.3.	Dologi kiadások	96 704 592	101 646 092	70 823 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	15 910 500	11 639 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 760 490	6 204 469	5 527 229
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		286 679	286 679
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 310 490	2 310 490	1 633 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	3 607 300	3 607 300
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 287 000	177 842 142	35 354 378
2.1.	Beruházások	47 787 000	55 342 142	24 023 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 500 000	122 500 000	11 331 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	379 863 298	420 342 761	225 966 583
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	54 534 547	64 172 781	63 842 844
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 994 859	1 994 859	1 994 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	52 539 688	62 177 922	61 847 985
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 534 547	64 172 781	63 842 844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	434 397 845	484 515 542	289 809 427

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	60	60	51

Megnevezés	Hejőpapi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	68 456 054	78 723 208	78 723 208
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	3 548 366	4 746 981	4 746 981
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 084 900	30 653 082	30 653 082
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	25 022 788	26 520 339	26 520 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 000 000	13 148 620	13 148 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 854 186	1 854 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	69 268 872	69 268 872	102 747 570
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	69 268 872	69 268 872	102 747 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	74 500 000	76 239 297	47 326 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 739 297	1 739 297
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	74 500 000	74 500 000	45 586 793
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	44 000 000	67 542 987	149 405 361
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	42 000 000	65 542 987	147 335 447
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 700 000	1 700 000	1 741 057
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	300 000	328 857
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 081 000	5 692 450	6 136 408
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	700 000	1 074 397
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	500 000	582 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 200 000	3 200 000	2 122 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek			791 569
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	81 000	379 450	623 127
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			55
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		213 000	213 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	700 000	729 843
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		305 000	305 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		305 000	305 000
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.)	1 000 000	1 300 000	1 176 500
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	1 000 000	1 300 000	1 176 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	259 305 926	299 071 814	385 820 137
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Hejőpapi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	175 091 919	185 443 728	185 443 728
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	175 091 919	185 443 728	185 443 728
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			2 060 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 060 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	175 091 919	185 443 728	187 504 298
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	434 397 845	484 515 542	573 324 435

6.1.1. melléklet a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

Megnevezés	Hejőpapi Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	224 576 298	242 500 619	190 612 205
1.1.	Személyi juttatások	95 817 661	101 446 003	90 896 429
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 293 555	12 293 555	11 726 292
1.3.	Dologi kiadások	96 704 592	101 646 092	70 823 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000 000	15 910 500	11 639 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 760 490	6 204 469	5 527 229
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		286 679	286 679
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 310 490	2 310 490	1 633 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 450 000	3 607 300	3 607 300
1.18.	Tartalékok	5 000 000	5 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	5 000 000	5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	155 287 000	177 842 142	35 354 378
2.1.	Beruházások	47 787 000	55 342 142	24 023 077
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	107 500 000	122 500 000	11 331 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	379 863 298	420 342 761	225 966 583
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	54 534 547	64 172 781	63 842 844
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 994 859	1 994 859	1 994 859
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	52 539 688	62 177 922	61 847 985
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	54 534 547	64 172 781	63 842 844
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	434 397 845	484 515 542	289 809 427

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	60	51

Költségvetési szerv	Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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.)	30 102 125	33 358 212	33 045 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 225	17 225	17 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 084 900	33 340 987	33 028 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 102 125	33 358 212	33 045 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 102 125	33 358 212	32 952 130
1.1.	Személyi juttatások	21 867 400	25 909 157	25 887 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 264 150	5 066 055	4 778 082
1.3.	Dologi kiadások	3 970 575	2 383 000	2 286 881
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 102 125	33 358 212	32 952 130

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkezdé	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
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			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	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 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.)	30 102 125	33 358 212	33 045 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	17 225	17 225	17 225
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	30 084 900	33 340 987	33 028 275
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	30 102 125	33 358 212	33 045 500

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 102 125	33 358 212	32 952 130
1.1.	Személyi juttatások	21 867 400	25 909 157	25 887 167
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 264 150	5 066 055	4 778 082
1.3.	Dologi kiadások	3 970 575	2 383 000	2 286 881
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 támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	30 102 125	33 358 212	32 952 130

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	7	7	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hejőpapi Konyha és Étkeztetés	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 080 000	5 590 774	5 660 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 402 181	4 457 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 188 593	1 203 378
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			29
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 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.)	5 080 000	5 590 774	5 660 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 534 631	28 919 378	28 919 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 843	82 443	82 443
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 454 788	28 836 935	28 836 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 614 631	34 510 152	34 579 811

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 614 631	34 211 702	33 587 297
1.1.	Személyi juttatások	6 783 300	8 315 000	8 306 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 993	1 666 000	1 493 393
1.3.	Dologi kiadások	19 541 338	24 230 702	23 787 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		298 450	298 450
2.1.	Beruházások		298 450	298 450
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 614 631	34 510 152	33 885 747

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Hejőpapi Konyha és Étkezdé	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 080 000	5 590 774	5 660 433
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 000 000	4 402 181	4 457 013
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 080 000	1 188 593	1 203 378
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			13
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			29
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 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.)	5 080 000	5 590 774	5 660 433
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	22 534 631	28 919 378	28 919 378
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	79 843	82 443	82 443
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	22 454 788	28 836 935	28 836 935
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	27 614 631	34 510 152	34 579 811

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	27 614 631	34 211 702	33 587 297
1.1.	Személyi juttatások	6 783 300	8 315 000	8 306 709
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 289 993	1 666 000	1 493 393
1.3.	Dologi kiadások	19 541 338	24 230 702	23 787 195
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		298 450	298 450
2.1.	Beruházások		298 450	298 450
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	27 614 631	34 510 152	33 885 747

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	3	3	3
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Hejőpapi Község Önkormányzata	283 515 008		283 515 008	158 270 836	125 244 172
2.	Hejőpapi Napközi Otthonos Óvoda, Főzőkonyha és Étkeзде	76 145		76 145	76 145	
3.	Hejőpapi Konyha és Étkeзде	694 064		694 064	694 064	
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		284 285 217		284 285 217	159 041 045	125 244 172

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	317730	317730	317 730
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	233220	233220	233 220
	Közüutak fenntartásának támogatása	2689950	2689950	2 689 950
	Polgármesteri illetmény támogatása	280100	280100	280 100
	Pedagógusok elismert létszáma	20254616	20254616	20 254 616
	Pedagógusok munkáját segítőik támogatása	4410000	4410000	4 410 000
	Óvodaműködési támogatás	4805066	4805066	4 805 066
	Óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	793400	793400	793 400
	Szociális feladatok egyéb támogatása	6568000	6568000	6 568 000
	Szociális étkeztetés	2214400	2214400	2 214 400
	Gyermekeképzetés támogatása	16411939	16520866	16 411 939
	Kulturális feladatok támogatása	1800000	1800000	1 800 000
	Rendkívüli szociális támogatás	2380000	2001000	2 001 000
	Rendkívüli önkormányzati támogatás	7276095	5500000	5 500 000
	Szociális tüzelőanyag támogatás	4263600	2560320	2 560 320
	Minimálbér és garantált bérminimum támogatás		2716000	2 716 000
	Elszámolásból származó bevételek (előző évi elszámolás)		1854186	1 854 186
	Bérkompenzáció		225981	225 981
	Lakossági víz- és csatorna támogatás		3087300	3 087 300
	Összesen:	74 698 116	78 832 135	78 723 208

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Hejőpapi Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	66 456 874	78 723 208	78 723 208
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	5 221 474	4 746 981	4 746 981
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 319 400	30 653 082	30 653 082
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 285 755	26 520 339	26 520 339
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	8 830 245	13 148 620	13 148 620
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		1 854 186	1 854 186
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	172 392 538	69 268 872	102 747 570
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	172 392 538	69 268 872	102 747 570
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	27 793 010	76 239 297	47 326 090
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 000 000	1 739 297	1 739 297
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	12 793 010	74 500 000	45 586 793
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	88 956 059	67 542 987	149 405 361
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	86 705 130	65 542 987	147 335 447
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 790 723	1 700 000	1 741 057
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	460 206	300 000	328 857
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	7 155 222	11 283 224	11 796 841
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	377 425	700 000	1 074 397
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	438 386	500 000	582 294
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	873 844	3 200 000	2 122 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek			791 569
5.5.	Ellátási díjak	3 894 186	4 402 181	4 457 013
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 364 001	1 568 043	1 826 505
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	25		68
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		213 000	213 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	207 355	700 000	729 872
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		305 000	305 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		305 000	305 000
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.)	955 600	1 300 000	1 176 500
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	955 600	1 300 000	1 176 500
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	363 709 303	304 662 588	391 480 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	89 346 285	185 543 396	185 543 396
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	89 346 285	185 543 396	185 543 396
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 994 859		2 060 570
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 994 859		2 060 570
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Léptető 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.)	91 341 144	185 543 396	187 603 966

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	455 050 447	490 205 984	579 084 536
-----	--	-------------	-------------	-------------

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	236 380 237	310 070 533	257 151 632
1.1.	Személyi juttatások	125 555 523	135 670 160	125 090 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 403 486	19 025 610	17 997 767
1.3.	Dologi kiadások	73 335 574	128 259 794	96 897 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 096 354	15 910 500	11 639 148
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 989 300	6 204 469	5 527 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	48 200	286 679	286 679
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 336 900	1 633 250	1 633 250
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 604 200	3 607 300	3 607 300
1.18.	Tartalékok		5 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		5 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	46 359 759	178 140 592	35 652 828
2.1.	Beruházások	16 904 541	55 640 592	24 321 527
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 455 218	122 500 000	11 331 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	282 739 996	488 211 125	292 804 460
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 952 598	1 994 859	1 994 859
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 952 598	1 994 859	1 994 859
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 952 598	1 994 859	1 994 859
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	284 692 594	490 205 984	294 799 319

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forinban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatonként								
8.									
9.	Felújítás célonként								
10.									
11.	Egyéb								
12.									
13.									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)								

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

3. tájékoztató tábla a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

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

Forinban!

**Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én**

Forinban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	
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	2 060 570					2 060 570
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás						
4.	TB alapokkal szembeni tartozás						
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé						
6.	Szállítói tartozás						
7.	Egyéb adósság						
Belföldi összesen:		2 060 570					2 060 570
II. Külföldi hitelezők							
1.	Külföldi szállítók						
2.	Egyéb adósság						
Külföldi összesen:							
Adósságállomány mindösszesen:		2 060 570					2 060 570

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezménye)**

Forinban!

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

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

6. tájékoztató tábla a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forinban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				

7.1. tájékoztató tábla a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forinban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	787 402	267 716	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 165 958 098	781 096 499	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	1 013 975 052	756 704 809	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	971 434 596	719 620 605	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	42 540 456	37 084 204	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	151 983 046	24 391 690	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	126 324 157	16 234 643	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	25 658 889	8 157 047	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen 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.			
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök 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.	16 040 000	8 020 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	16 040 000		
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	16 040 000		
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.			

Forinban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		8 020 000	
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.		8 020 000	
IV. Koncesszióba, vagyongazdálkodásba adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 182 785 500	789 384 215	
I. Készletek	46.	517 540	517 540	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	517 540	517 540	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	522 775	522 775	
III. Forintszámlák	51.	266 813 662	266 813 662	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	267 336 437	267 336 437	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	14 488 427	9 980 125	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		375 071	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	14 488 427	10 355 196	
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		7 951 993	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		7 951 993	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 465 127 904	1 075 545 381	

.....Önkormányzat

7.2. tájékoztató tábla a/2018. (.....) önkormányzati rendelethez

7.2. tájékoztató tábla a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forinban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	836 637 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	
IV. Felhalmozott eredmény	04.	113 602 164
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	105 265 412
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	1 055 504 576
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	413 066
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 060 570
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	6 041 793
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	8 515 429
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	11 525 376
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 075 545 381

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Hejőpapi Község Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019. évben**

8. tájékoztató tábla a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:				

9. tájékoztató tábla a 9 / 2020. (V.29.) polgármesteri rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	175 189 022
2.	• Bankszámlák egyenlege	174 964 367
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	224 655
4.	Bevételek (+)	455 389 125
5.	Kiadások (-)	356 647 304
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-6 594 406
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	267 336 437
8.	• Bankszámlák egyenlege	266 813 662
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	522 775

Adatszolgáltatás

Költségvetési szerv neve: Hejőpapi Konyha és Étkeзде

Költségvetési szerv számlaszáma: 12046102-00362031-0010004

Éves eredeti kiadási előirányzat: 34.461.980 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal 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.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Hejőpapi, 2020. június hó nap

költségvetési szerv vezetője