1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat összesen

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**233 349 244**	**315 091 832**	**315 091 832**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 614 442	74 269 707	74 269 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 397 316	98 605 842	98 605 842
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 118 756	78 736 367	78 736 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 218 730	6 232 516	6 232 516
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		57 247 400	57 247 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**10 200 000**	**14 016 791**	**14 016 791**
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	10 200 000	14 016 791	14 016 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**56 549 823**	**56 549 823**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 549 823	56 549 823
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**209 600 000**	**260 570 360**	**256 231 446**
4.1.	Építményadó	30 000 000	30 000 000	26 123 157
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 819 270
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	164 978 687	161 443 989
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	19 060
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	13 825 492	15 400 986
4.6.	Telekadó	35 000 000	48 166 181	48 345 647
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	3 079 337
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**92 641 000**	**99 736 308**	**59 966 072**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 179 000	18 371 082	17 914 161
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	1 825 919
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 685 000	19 685 000	379 236
5.5.	Ellátási díjak	15 732 000	17 030 120	17 030 120
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 902 000	34 166 823	17 148 367
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 043 000	3 043 000	3 043 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	800 000	266 897
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			55 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	2 140 283	2 303 372
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**59 000 000**	**59 000 000**	**26 711 710**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 000 000	59 000 000	26 711 710
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.)**		**237 937**	**237 937**
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		237 937	237 937
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	
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	2 000 000	2 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**606 790 244**	**807 203 051**	**728 805 611**
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. + 12.3.)**	**355 339 000**	**422 419 711**	**422 419 711**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 339 000	422 419 711	422 419 711
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**10 447 093**	**10 447 093**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 447 093	10 447 093
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.)**	**355 339 000**	**432 866 804**	**432 866 804**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**962 129 244**	**1 240 069 855**	**1 161 672 415**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**617 917 270**	**902 821 821**	**707 982 024**
1.1.	Személyi juttatások	276 820 000	288 164 209	256 174 618
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 202 000	57 105 359	52 103 398
1.3.	Dologi kiadások	260 848 270	335 756 055	290 569 751
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 020 000	3 773 267
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 047 000	107 001 743	105 360 990
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 063 143	8 063 143
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		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 047 000	97 338 600	95 697 847
1.18.	Tartalékok	10 000 000	108 774 455	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	108 774 455	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**336 127 500**	**329 163 560**	**145 166 088**
2.1.	Beruházások	186 452 500	179 488 560	143 796 088
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 175 000	15 175 000	1 370 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 500 000	134 500 000	
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	134 500 000	134 500 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**954 044 770**	**1 231 985 381**	**853 148 112**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**	**8 084 474**	**8 084 474**	**8 084 474**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 084 474	8 084 474	8 084 474
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
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.)**	**8 084 474**	**8 084 474**	**8 084 474**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**962 129 244**	**1 240 069 855**	**861 232 586**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-347 254 526**	**-424 782 330**	**-124 342 501**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**347 254 526**	**424 782 330**	**424 782 330**

1.1. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Önkormányzat

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**	**233 349 244**	**315 091 832**	**315 091 832**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 614 442	74 269 707	74 269 707
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	94 397 316	98 605 842	98 605 842
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	61 118 756	78 736 367	78 736 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 218 730	6 232 516	6 232 516
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		57 247 400	57 247 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**	**10 200 000**	**11 169 876**	**11 169 876**
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	10 200 000	11 169 876	11 169 876
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**		**56 549 823**	**56 549 823**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 549 823	56 549 823
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**	**209 600 000**	**260 570 360**	**256 231 446**
4.1.	Épitményadó	30 000 000	30 000 000	26 123 157
4.2.	Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 000 000	1 819 270
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	164 978 687	161 443 989
4.4.	Talajterhelési díj	500 000	500 000	19 060
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	13 825 492	15 400 986
4.6.	Telekadó	35 000 000	48 166 181	48 345 647
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	3 079 337
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**65 069 000**	**68 797 228**	**29 607 491**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 869 000	12 982 082	13 012 202
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	4 500 000	1 825 919
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 685 000	19 685 000	379 236
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 215 000	30 215 000	13 291 803
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	800 000	800 000	265 185
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			55 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		615 146	778 146
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**	**59 000 000**	**59 000 000**	**26 711 710**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	59 000 000	59 000 000	26 711 710
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 000 000**	**2 000 000**	
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	2 000 000	2 000 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**579 218 244**	**773 179 119**	**695 362 178**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likvidítási 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. + 12.3.)**	**355 339 000**	**420 599 690**	**420 599 690**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	355 339 000	420 599 690	420 599 690
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**		**10 447 093**	**10 447 093**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 447 093	10 447 093
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.)**	**355 339 000**	**431 046 783**	**431 046 783**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**934 557 244**	**1 204 225 902**	**1 126 408 961**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**217 036 770**	**479 101 231**	**355 527 021**
1.1.	Személyi juttatások	35 395 000	35 229 316	35 021 558
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 099 000	6 264 684	6 264 684
1.3.	Dologi kiadások	151 495 770	215 811 033	205 106 522
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	6 020 000	3 773 267
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 047 000	107 001 743	105 360 990
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		8 063 143	8 063 143
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		100 000	100 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 500 000	1 500 000
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	8 047 000	97 338 600	95 697 847
1.18.	Tartalékok	10 000 000	108 774 455	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	10 000 000	108 774 455	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**333 490 000**	**326 026 060**	**142 701 372**
2.1.	Beruházások	183 815 000	176 351 060	141 331 372
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	15 175 000	15 175 000	1 370 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	134 500 000	134 500 000	
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	134 500 000	134 500 000	
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**550 526 770**	**805 127 291**	**498 228 393**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likvidítási 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.)**	**384 030 474**	**399 098 611**	**330 107 948**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 084 474	8 084 474	8 084 474
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	375 946 000	391 014 137	322 023 474
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.)**	**384 030 474**	**399 098 611**	**330 107 948**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**934 557 244**	**1 204 225 902**	**828 336 341**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**28 691 474**	**-31 948 172**	**197 133 785**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**-28 691 474**	**31 948 172**	**100 938 835**

1.2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Etyeki Polgármesteri Hivatal

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.)**		**2 846 915**	**2 846 915**
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		2 846 915	2 846 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**3 800 000**	**5 433 454**	**5 433 956**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 930 000	3 930 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			502
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	800 000	1 503 454	1 503 454
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	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)**	**3 800 000**	**8 280 369**	**8 280 871**
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. + 12.3.)**	**130 859 000**	**131 166 788**	**106 887 360**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		307 788	307 788
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	130 859 000	130 859 000	106 579 572
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**	**130 859 000**	**131 166 788**	**106 887 360**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**134 659 000**	**139 447 157**	**115 168 231**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**133 643 000**	**137 931 157**	**113 509 122**
1.1.	Személyi juttatások	89 615 000	92 705 492	73 691 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 958 000	18 014 395	17 037 365
1.3.	Dologi kiadások	26 070 000	27 211 270	22 780 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 016 000**	**1 516 000**	**1 251 316**
2.1.	Beruházások	1 016 000	1 516 000	1 251 316
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)**	**134 659 000**	**139 447 157**	**114 760 438**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**134 659 000**	**139 447 157**	**114 760 438**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-130 859 000**	**-131 166 788**	**-106 479 567**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**130 859 000**	**131 166 788**	**106 887 360**

1.3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Magyar-Kút Könyvtár és Közművelődési Intézmény

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célű támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 636 000**	**1 636 000**	**1 053 974**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	312 959
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	100 000	4 741
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	736 000	736 000	736 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**42 937**	**42 937**
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		42 937	42 937
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)**	**1 636 000**	**1 678 937**	**1 096 911**
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. + 12.3.)**	**28 645 000**	**28 746 574**	**14 861 205**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		101 574	101 574
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	28 645 000	28 645 000	14 759 631
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**	**28 645 000**	**28 746 574**	**14 861 205**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**30 281 000**	**30 425 511**	**15 958 116**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**30 081 000**	**30 225 511**	**15 854 373**
1.1.	Személyi juttatások	16 714 000	16 714 000	8 420 901
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 259 000	3 259 000	2 046 646
1.3.	Dologi kiadások	10 108 000	10 252 511	5 386 826
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**200 000**	**200 000**	**76 702**
2.1.	Beruházások	200 000	200 000	76 702
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)**	**30 281 000**	**30 425 511**	**15 931 075**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**30 281 000**	**30 425 511**	**15 931 075**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-28 645 000**	**-28 746 574**	**-14 834 164**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**28 645 000**	**28 746 574**	**14 861 205**

1.4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célű támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célű támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**17 643 000**	**19 074 761**	**19 075 472**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	639 000	639 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 100 000	13 126 892	13 126 892
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 544 186	3 544 186
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 743 000	1 743 000	1 743 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			622
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		21 683	21 772
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**60 000**	**60 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		60 000	60 000
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)**	**17 643 000**	**19 134 761**	**19 135 472**
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. + 12.3.)**	**168 769 000**	**177 892 222**	**150 153 233**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 031 680	1 031 680
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	168 769 000	176 860 542	149 121 553
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**	**168 769 000**	**177 892 222**	**150 153 233**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**186 412 000**	**197 026 983**	**169 288 705**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**185 562 000**	**196 176 983**	**167 041 724**
1.1.	Személyi juttatások	102 183 000	104 251 726	100 444 672
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 496 000	22 496 000	19 683 423
1.3.	Dologi kiadások	60 883 000	69 429 257	46 913 629
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**850 000**	**850 000**	**741 988**
2.1.	Beruházások	850 000	850 000	741 988
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)**	**186 412 000**	**197 026 983**	**167 783 712**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**186 412 000**	**197 026 983**	**167 783 712**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-168 769 000**	**-177 892 222**	**-148 648 240**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**168 769 000**	**177 892 222**	**150 153 233**

1.5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

"Segítő Kéz" Szociális Alapszolgáltató Intézmény

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**4 493 000**	**4 794 865**	**4 795 179**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	20 000	20 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	3 632 000	3 903 228	3 903 228
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	287 000	307 637	307 637
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	564 000	564 000	564 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			314
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**		**135 000**	**135 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		135 000	135 000
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)**	**4 493 000**	**4 929 865**	**4 930 179**
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. + 12.3.)**	**47 673 000**	**55 028 574**	**51 941 697**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		378 979	378 979
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
12.3.	Irányító szervi(önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 673 000	54 649 595	51 562 718
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)**	**47 673 000**	**55 028 574**	**51 941 697**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**52 166 000**	**59 958 439**	**56 871 876**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**51 594 500**	**59 386 939**	**56 049 784**
1.1.	Személyi juttatások	32 913 000	39 263 675	38 595 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 390 000	7 071 280	7 071 280
1.3.	Dologi kiadások	12 291 500	13 051 984	10 382 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölesönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**571 500**	**571 500**	**394 710**
2.1.	Beruházások	571 500	571 500	394 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
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)**	**52 166 000**	**59 958 439**	**56 444 494**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**52 166 000**	**59 958 439**	**56 444 494**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-47 673 000**	**-55 028 574**	**-51 514 315**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**47 673 000**	**55 028 574**	**51 941 697**

2. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E
Sor-szám	**Megnevezés**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
1.	Látogató Kp	154 615 000	143 115 000	117 999 792
2.	Bölcsöde kialakítás	10 000 000	10 000 000	0
3.	Sportcsarnok kialakítása önerő	125 000 000	125 000 000	0
4.	Németek Egyesülete pályázati önerő	9 500 000	9 500 000	31 115 665
5.	Óvoda Sportpály kialakítása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
6.	Önkormányzati feladatellátás pályázati önrész	3 000 000	3 000 000	0
7.	Kossuth L. u. 19 ingatlan vásárlás	0	0	10 937 500
8.	Orvosi rendelő akadálymentesítés	10 000 000	10 000 000	0
9.	Általános Iskola 2 tanterem felújítása	1 375 000	1 375 000	1 370 000
10.	Gépjármű polgárőrök részére	4 500 000	4 500 000	3 299 000
11.	Kandelláber beszerzés 10 db	6 000 000	7 803 000	1 803 400
12.	2 db mini játszótér kialakítása	1 200 000	3 433 000	3 629 012
	Fitness játszótér kialakítása+kültéri asztalitenisz asztal	0	0	2 358 390
	Canon videókamera+állvány+merevlemez	0	0	112 997
	12 db Nahuta pavilon rendezvényekhez	0	0	166 870
	Ravatalozóba ventilátor	0	0	55 178
	Szivattyú beszerzése kazánhoz	0	0	631 667
	Köztéri szemétgyűjtő, kerékpártartó,, hirdető	0	0	337 566
13.	Egyéb felújítás	3 800 000	3 800 000	0
	Beruházások összesen	**333 490 000**	**326 026 000**	**178 317 037**

1.	**Megnevezés**	**Kezdés**	**Befejezés**	**Teljes bekerülési költség összesen**	**Felhalmozási kiadások teljes bekerülési költségéből**				**Felhalmozási kiadások forrásai**					
2.													**2019. év és azt követő évek**	
3.					**2017.évi felhasználás kiadásai**	**2018.évi felhasználás kiadásai**	**2019. év**	**2020. év**	**Összesen**	**2018. évi támogatás**	**2017. évi támogatás, saját bevétel maradvány**	**Önkormányzati saját bevétel**	**Felhalmozási forrás**	**Önkormányzati saját bevétel**
4.		**éve**												
5.	TOP-1.2.1-15-FE1 kódszámú, Látogatóközpont Turizmusfejlesztés Projekt	2017	2019	225 333 398	4 051 300	66 667 417	129 907 437	0	225 333 398	0	225 333 398	0	0	0

3. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Fő mérleg **adatok: eFt**

A	B	C	D	E	F	G	H
BEVÉTEL	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**	**KIADÁS**	**Eredeti előirányzat**	**Módosított előirányzat**	**Teljesítés**
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK**			
1. Intézményi működési bevételek	88 798 000	95 893 308	56 656 175	1. Személyi juttatások	276 820 000	288 164 209	256 174 618
2. Sajátos működési bevételek	210 400 000	261 370 360	256 498 343	2. Munkaadót terhelő járulék	56 202 000	57 105 359	52 103 398
3. Önkormányzatok ktgvetési támogatása	233 349 244	315 091 832	315 091 832	3. Dologi kiadások	260 848 270	335 756 055	290 569 751
4. Támogatásértékű működési bevétele	10 200 000	14 016 791	14 016 791	4. Működési célú pe.átadás	0	0	0
5. Működési célú pénzeszközátvétel	0	237 937	237 937	5. Támogatásértékű.műk.kiad.	8 047 000	97 438 600	95 797 847
6. Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 000 000	6 020 000	3 773 267
7. Áfa visszatérülése	3 043 000	3 043 000	3 043 000	7. Kölcsönök nyújtása		1 500 000	1 500 000
				8. Elvonások, befizetések		8 063 143	8 063 143
Működési bevétel összesen:	**545 790 244**	**689 653 228**	**645 544 078**	**Működési kiadás összesen:**	**607 917 270**	**794 047 366**	**707 982 024**
			-				
							-
			-				-
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK			-	**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**			-
1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	59 000 000	59 000 000	26 711 710	1. Felh.kiadások	186 452 500	179 488 560	143 796 088
2. Fejlesztési célú támogatás		0	0	2. Felújítási kiadások	15 175 000	15 175 000	1 370 000
3. Támogatásértékű felh.bevétel	0	56 549 823	56 549 823	3. Felh.célú pe.átadás	134 500 000	134 500 000	0
4. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	2 000 000	2 000 000	0				-
5. Felh.ÁFA visszatérülés	0		-				-
6. Felhalm.célú kölcsönök visszat.	0		-				-
Felhalmozási bevétel összesen:	**61 000 000**	**117 549 823**	**83 261 533**	**Felhalmozási kiadás összesen:**	**336 127 500**	**329 163 560**	**145 166 088**
			-	**Általános tartalék működési célra**	**10 000 000**	**108 774 455**	**0**
Felhalmozási többlet				Céltartalék működési célra			0
Előző évi maradvány felhasználása	**355 339 000**	**422 419 711**	**422 419 711**	Céltartalék felhalmozási célra	0	0	0
Működési célú hitel	0		-	**Céltartalék összesen:**	**0**	**0**	**0**
Felhalmozási célú hitel	0		-				-
Kötött felhasználású lekötött pénzeszköz			-				-
Költségvetési többlet /hiány összesen							-
							-
Finanszírozási bevétel(államháztartási megelőlegez	**0**	**10 447 093**	**10 447 093**	**Finanszírozási kiadás**	**8 084 474**	**8 084 474**	**8 084 474**
MINDÖSSZESEN:	**962 129 244**	**1 240 069 855**	**1 161 672 415**	**MINDÖSSZESEN:**	**962 129 244**	**1 240 069 855**	**861 232 586**

4. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

LÉTSZÁMKERET

fő

A	B	C	D	E	F
	INTÉZMÉNY	**Eredeti tervezett létszám**		**Tényleges létszám**	
		Főállású	**Közhasznú, Közcélú**	**Főállású**	**Közhasznú, Közcélú**
1.	**Önkormányzat**	**12,5**	**5,0**	**12,5**	**5,0**
2.	-ebből Polgármester	1,0		1,0	
3.	-ebből Alpolgármester	1,0		1,0	
4.	-ebből Képviselő	5,0		5,0	
5.	-ebből Közcélú folg.		5,0		5,0
6.	-ebből Gondnok	2,5		2,5	
7.	-ebből Védőnői Szolgálat	3,0		3,0	
8.	**Polgármesteri Hivatal**	**13,0**	**-**	**14,0**	**-**
9.	-ebből Köztisztviselő, alkalmazott	13,0		14,0	
10.	-ebből fizikai	-		-	
11.	-ebből Közhasznú fogl.				-
12.	-ebből Közcélú folg.		-		-
13.	-ebből Fogorvosi Szolgálat	-	-		
14.	-ebből Védőnői Szolgálat	-	-	-	
15.	**"Magyar-Kút" Könyvtár és Közművelődési Int.**	**4,0**	-	**4,0**	
16.	- ebből Könyvtár	4,0	-	4,0	
17.	**Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda**	**33,0**	-	**33,0**	
18.	**"Segítő kéz" Szociális Intézményfenntartó Társ.**	**11,0**	-	**11,0**	
19.	-ebből Családinapközi, gyermekjólét	4,0	-	4,0	
20.	-ebből Házi segítség, családsegítés, nappali ellátás, étkeztetés	7,0	-	7,0	
21.	**ÖSSZESEN:**	**73,5**	**5,0**	**74,5**	**5,0**

5. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Pénzeszkzök változásának bemutatása - Áht 91.§ (2) a.)
PÉNZFORGALOM EGYEZTETÉSE

Adatok Ft-ban

A	B	C
Pénzkészlet 2019. január 01.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	424 500 207
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	370 760
4.	***Összesen (1.+2.+3.)***	***424 870 967***
Bevételek és kiadások különbözete		
5.	Bevétel (+)	739 252 704
6.	Kiadás (-)	784 636 526
7.	***Különbözet (5.-6.)***	***-45 383 822***
8.	***Pénzforgalom egyenlege (4.+7.)***	***379 487 145***
Pénzkészlet 2019. december 31.-én		
1.	Költségvetési bankszámlák egyenlege	379 257 335
2.	Devizabetét számlák egyenlege	0
3.	Pénztár	229 810
4.	***Összesen***	***379 487 145***

6. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

KIMUTATÁS A 2018. ÉVI MARADVÁNYRÓL

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F
Megnevezés	**Tárgyévi költségvetési beszámoló Önkormányzat**	**Tárgyévi költségvetési beszámoló Hivatal**	**Tárgyévi költségvetési beszámoló Könyvtár**	**Tárgyévi költségvetési beszámoló Óvoda**	**Tárgyévi költségvetési beszámoló Segítő-Kéz**
Alaptevékenység költségvetési bevételei	695 362 178	8 280 871	1 096 911	19 135 472	4 930 179
Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	498 228 393	114 760 438	15 931 075	167 783 712	56 444 494
Alaptevékenység költségvetési egyenlege	**197 133 785**	**-106 479 567**	**-14 834 164**	**-148 648 240**	**-51 514 315**
Alaptevékenység finanszírozási bevételei	431 046 783	106 887 360	14 861 205	150 153 233	51 941 697
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai (-)	330 107 948	0	0	0	0
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	**100 938 835**	**106 887 360**	**14 861 205**	**150 153 233**	**51 941 697**
Alaptevékenység maradványa	**298 072 620**	**407 793**	**27 041**	**1 504 993**	**427 382**
Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0
Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenység maradványa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összes maradvány	**298 072 620**	**407 793**	**27 041**	**1 504 993**	**427 382**
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	**298 072 620**	**407 793**	**27 041**	**1 504 993**	**427 382**
Alaptevékenység szabad maradványa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

KÖNYVITELI MÉRLEG

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
1.	Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audit eltérés (+, -)	Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
2.	***A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök***	***1 840 692 611***	***0***	***1 840 692 611***	***1 917 775 967***	***0***	***1 917 775 967***
3.	I. Immateriális javak	360 103 711		360 103 711	360 058 475		360 058 475
4.	II. Tárgyi eszközök	1 474 556 900		1 474 556 900	1 551 685 492		1 551 685 492
5.	III. Befekt. pü. eszközök	6 032 000		6 032 000	6 032 000		6 032 000
7.	***B) Forgóeszközök***	***518 339***	***0***	***518 339***	***442 330***	***0***	***442 330***
8.	I. Készletek	518 339		518 339	442 330		442 330
10.	II. Értékpapírok	0		0	0		0
	C) Pénzeszközök	**424 870 967**	**0**	**424 870 967**	**379 487 145**	**0**	**379 487 145**
11.	I. Pénzeszközök	424 870 967		424 870 967	379 487 145		379 487 145
	D) Követelések	**115 803 694**	**0**	**115 803 694**	**113 449 411**	**0**	**113 449 411**
9.	I. Követelések	115 389 694		115 389 694	113 145 411		113 145 411
12.	II. Követelés jellegű sajátos elszámolások	414 000		414 000	304 000		304 000
	E) Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	**561 000**	**0**	**561 000**	**-2 351 000**	**0**	**-2 351 000**
	F) Aktív időbeli elhatárolások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	I. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0	0		0
13.	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:**	**2 382 446 611**	**0**	**2 382 446 611**	**2 408 803 853**	**0**	**2 408 803 853**
14.	***G) Saját tőke***	***2 000 558 923***	***0***	***2 000 558 923***	***1 813 054 337***	***0***	***1 813 054 337***
15.	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 581 299 713		2 581 299 713	2 581 299 713		2 581 299 713
16.	II. Egyéb eszközök induláskori értéke	0		0	0		0
17.	III. Felhalmozott eredmény	-563 339 488		-563 339 488	-580 740 790		-580 740 790
	IV. Mérleg szerinti eredmény	-17 401 302		-17 401 302	-187 504 586		-187 504 586
21.	***H) Kötelezettségek***	***44 306 285***	***0***	***44 306 285***	***119 609 532***	***0***	***119 609 532***
22.	I. Hosszú lejáratú köt.						
23.	II. Rövid lejáratú köt.	44 306 285		44 306 285	119 609 532		119 609 532
	III. Egyéb forrás oldali elszámolások	0		0	0		0
	J) passzív időbeli elhatásrolások	**337 581 403**	**0**	**337 581 403**	**476 139 984**	**0**	**476 139 984**
24.	I. Passzív időbeli elhatárolások	337 581 403		337 581 403	476 139 984		476 139 984
25.	**FORRÁSOK ÖSSZESEN:**	**2 382 446 611**	**0**	**2 382 446 611**	**2 408 803 853**	**0**	**2 408 803 853**

8. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

RÉSZESEDÉSEK ÁLLOMÁNYA

Adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
	Megnevezés	**Székhely**	**Befektetési forma**	**2019.január 01.**		**Növekedés**	**Csökkenés**	**2019. december 31.**		**Társaság jegyzett tőkéje**	**Tulajdonosi részesedés %-ban**
				Névérték	**Könyv szerinti érték**			**Névérték**	**Könyv szerinti érték**		
1.	Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Vagyonkezelő és Közszolgáltató Rt.	8154 Polgárdi, Batthyányy z. 132	Részvény	52 000	52 000	-	-	52 000	52 000	20 000 000	0,26%
2.	FEJÉRVÍZ, Fejér Megyei Önkormányzatok Víz és Csatornamű Zrt.	8000 Székesfehérvár, Királysor 3-	Részvény	3 280 000	3 280 000			3 280 000	3 280 000	687 630 000	0,48%
3.	Etyeki Sport Nonprofit Kft.	2091 Etyek Körpince köz 4.	Törzstőke	2 700 000	2 700 000			2 700 000	2 700 000	3 000 000	90%
4.											
Összesen:			-	6 032 000	6 032 000	-	-	6 032 000	6 032 000		

9. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK

Adatok Ft-ban

A	B	C	D
Támogatás értékű működési kiadás		**Tervezett**	**Tényleges**
1	Közép-dunamenti Hulladékgazdálkodási Társulás	435 000	431 300
2	Völgy Vidék Közösség	82 000	87 460
3	Zsámbéki-Medence Idegenforgalmi Egyesület	0	30 000
4	Fejérvíz Zrt.	0	50 441 600
5		0	
6		0	0
7		0	0
Összesen:		**517 000**	**50 990 360**
Működési célú pénzeszköz átadás			
1.	Sportkör támogatása	3 390 000	3 825 000
2.	Polgárőrök támogatása	500 000	500 000
3.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000
4.	Német Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000
5.	Borút Egyesület	40 000	40 000
6.	Civil szervezetek részére pályázható összeg	2 000 000	2 000 000
7.	KMB-s autó üzemanyagköltség hozzájárulás	-	-
8.	Testvérvárosi Tanács	300 000	264 282
9.	Református Egyház	100 000	100 000
10.	Katolikus Egyház	100 000	100 000
11.	Egyéb szervezetek és rendezvények támogatása	600 000	380 000
12.	KEKA működési támogatás	300 000	1 800 000
13.	Ovi sport Közhasznú Alapítvány		4 500 000
Összesen:		**7 530 000**	**13 709 282**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
1	Sport Kft részére Sportcsarnok önerőhöz pénzeszköz átadás	125 000 000	
2	Németek Egyesülete pénzeszköz átadás	9 500 000	31 115 665
3			
Összesen:		**134 500 000**	**31 115 665**

10. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

VAGYONMÉRLEG

Ft

Sorszám		ESZKÖZÖK (állományi érték)	Tárgyév
a		b	
1	**A.**	**Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök**	**1 917 775 967**
2	I.	IMMATERIÁLIS JAVAK	**360 058 475**
3	1	Alapítás-átszervezés aktivált értéke	
4	2	Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	
5	3	Vagyoni értékű jogok	360 058 475
6	4	Szellemi termékek	0
7	5	Immateriális javakra adott előlegek	
8	6	Immateriális javak értékhelyesbítése	
9	II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK	**1 551 685 492**
10	1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	**1 486 000 626**
11		***II/1. Törzsvagyon*** *(4+16)*	***1 436 917 635***
12		***a/ forgalomképtelen ingatlanok*** *(5+15)*	***26 039 405***
13		1. Egyéb épületek, építmények,földterületek	26 039 405
14		***b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok*** *(17+22)*	***1 410 878 230***
15		3. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	0
16		4. Intézményi v.nem lakás célú épület (N) műemléki (egyéb építmény)	1 402 964 408
17		5.Földterületek (F)	7 913 822
18		***II/2. Forgalomképes ingatlanok*** *(24+28)*	***49 082 991***
19		1. Lakóépület (E) egyéb építmény	11 267 903
20		2. Intézményi v.nem lakás célú épület (N)	0
21		3.Földterületek (F)+ telek	37 815 088
22		4. Zöld területek (Z)(erdő)	0
23	2	Gépek, berendezések, felszerelések	41 177 385
24	3	Járművek	
25	4	Tenyészállatok	
26	5	Beruházások, felújítások	24 507 481
27	6	Beruházásokra adott előlegek	
28	7	Állami készletek, tartalékok	
29	8	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	
30	III.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	**6 032 000**
31	1	Tartós részesedések	6 032 000
32	2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	
33	3	Tartósan adott kölcsön	
34	4	Hosszú lejáratú betétek	
35	5	Egyéb hosszúlejáratú követelések	
36	6	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	
37	**B.**	**Nemzeti vagyonba tartozó Forgóeszközök**	**442 330**
38	I.	KÉSZLETEK	442 330
39	1	Anyagok	442 330
40	2	Befejezetlen termelés és félkész termékek	
41	3	Növendék-, hízó- és egyéb állatok	
42	4	Késztermékek	
43	5	Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások	
44	6	Követelések fejében átvett eszközök készletek	
45	II.	Értékpapírok	
46	1	Nem tartós részesedések	
47	1/a	Forgatás célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	
48	**C.**	**PÉNZESZKÖZÖK**	**379 487 145**
49	1	Pénztár, csekkek, betétkönyvek	229 810
50	2	Kincstáron kívüli forintszámlák	379 257 335
51	3	Deviza számlák	
52	4	Idegen pénzeszközök számlái	0
53	**D.**	**KÖVETELÉSEK**	**113 449 411**
54	I	Költségvetési évben esedékes követelések	113 145 411
55	1	Követelések közhatalmi bevételre	44 544 784
56	2	Követelés működési bevételre	66 330 145
		Követelés működés célú átvett pénzeszközre	0
	3	Követelés ellátási díjakra	555 482
	4	Követelés áfa visszatérítésre	1 715 000
	5	Követelés felhalmozási bevételre	0
57	II.	Költségvetési évetkövető követelések	0
58	III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	304 000
59	**E**	**Egyéb sajátos ezköz oldali elszámolások elszámolások**	**-2 351 000**
60	1	Egyéb eszköz oldali elszámolások	-2 351 000
61	**F.**	**Aktív időbeli elhatárolások**	**0**
62	1.	Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0
63	2.	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	
64	3.	Halasztott ráfordítások	
65		**Eszközök összesen**	**2 408 803 853**

Sorszám		FORRÁSOK (állományi érték)	Tárgyév
66	**G.**	**Saját tőke**	**1 813 054 337**
67	**I.**	**Nemzeti vagyon Induláskori értéke**	**2 581 299 713**
68	1	Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje	
69	2	Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje	2 581 299 713
70	**II.**	**Nemzeti vagyin változásai**	
71	**III**	**Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai**	**-**
72	1	Kezelésbe vett eszközök	
73	2	Saját tulajdonban lévő eszközök	0
74	**IV.**	**Felhalmozott eredmény**	**-580 740 790**
75	**V.**	**Mérleg szerinti eredmény**	**- 187 504 586**
76	**H.**	**Kötelezettségek**	**119 609 532**
77	**I.**	**Költségvetési évben esedékes kötelezettségek**	**355 600**
78	1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
79	2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek járulékokra	
80	3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	355 600
81	**II.**	**Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek**	**15 652 202**
82	1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
83	2	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek járulékokra	0
84	3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	15 652 202
85	4	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatása	0
86	5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
87	**III**	**Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások**	**103 601 730**
88	**I**	**Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások**	**0**
89	**J.**	**Passzív időbeli elhatárolások**	**476 139 984**
90	1.	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0
91	2.	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 670 737
92	3.	halasztott eredményszemléletű bevételek	452 469 247
93		**Források összesen**	**2 408 803 853**

10.1 melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	200	6 106 767
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.	0	360 058 475
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.	75	442 330
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.		
Intervenciós 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):			**366 607 572**

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

11. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Közvetett támogatások - (elengedések, helyi adó kedvezmény, mentesség)

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tervezett	Tárgyévi teljesítés
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése		0
2.	Lakosság részére lakásépításhoz, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		0
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény mentesség össszege adónemenként		4 261 676
4.	*Építményadó*		194 400
5.	*Telekadó*		1 640 200
6.	*Pótlék*		0
7.	*Iparűzési adó*		1 668 940
8.	*Idegenforgalmi adó*		0
9.	*Talajterhelési díj*		0
10.	*Gépjárműadó*		758 136
11.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		0
12.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0
13.	**Közvetett támogatások összesen - Áht.24.§ (4) c) bek.**		**4 261 676**

12. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Forintban!

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	2016	73 661 679	5 887 377	6 071 964	6 071 964	6 071 964	6 071 964	24 287 856
12.	.....								
13.	.....								
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		73 661 679	5 887 377	6 071 964	6 071 964	6 071 964	6 071 964	24 287 856

13. melléklet Etyek Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (VII.22.) önkormányzati rendeletéhez

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

Forintban!

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	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+…+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás	5 205 109		355 600			**355 600**	**5 560 709**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**5 205 109**		**355 600**			**355 600**	**5 560 709**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**5 205 109**		**355 600**			**355 600**	**5 560 709**