

**Tiszacsermely Község Önkormányzata**  
**2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Főruban!

| 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.)                                 | 65 959 237          | 71 357 125             | 71 357 125                |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 22 671 148          | 22 786 143             | 22 786 143                |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 075 000          | 17 448 183             | 17 448 183                |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 24 413 089          | 25 274 333             | 25 274 333                |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 903 686              | 3 903 686                 |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 144 780                | 144 780                   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 12 584 587          | 94 378 750             | 94 378 750                |
| 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                                         | 12 584 587          | 94 378 750             | 94 378 750                |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 31 449 540             | 31 449 540                |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 21 458 420             | 21 458 420                |
| 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                                     |                     | 9 991 120              | 9 991 120                 |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 3 000 000           | 4 245 054              | 4 357 054                 |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.2.     | Időjegyforgalmi adó                                                               |                     |                        |                           |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 2 500 000           | 3 802 112              | 3 841 420                 |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 500 000             | 396 185                | 481 499                   |
| 4.6.     | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi adó                                                              |                     | 46 787                 | 34 135                    |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 2 730 500           | 8 733 735              | 8 762 132                 |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 250 000             | 481 677                | 481 677                   |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000             | 3 626 843              | 3 626 843                 |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        | 6 040                     |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        | 32 284                    |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 1 400 000           | 1 278 515              | 1 278 515                 |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 580 500             | 793 464                | 783 460                   |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 14 572                 | 14 649                    |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 2 538 664              | 2 538 664                 |
| 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.     | 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.)                                     | 84 274 324          | 210 164 234            | 210 304 601               |

|       |                                                                       |             |             |             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 10.   | Hitel-, kölcsönfelvételi 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.)                                 | 32 912 841  | 37 070 256  | 37 070 256  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    | 32 912 841  | 37 070 256  | 37 070 256  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                     |             |             |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)                    |             |             |             |
| 13.1. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések                               |             |             |             |
| 13.2. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                   |             |             |             |
| 13.3. | Likviditási hitelek megelőlegezése                                    |             |             |             |
| 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.)                      | 32 912 841  | 37 070 256  | 37 070 256  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)            | 117 187 165 | 247 234 490 | 247 374 857 |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                          | 2019. évi              |                           |                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|
|              |                                                                         | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
| A            | B                                                                       | C                      | D                         | E                            |
| 1.           | Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                   | 96 394 627             | 171 447 436               | 167 119 304                  |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                     | 38 920 612             | 83 787 640                | 80 201 458                   |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 7 563 780              | 11 192 364                | 10 610 328                   |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                         | 44 140 797             | 68 346 714                | 68 186 800                   |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 4 151 180              | 4 753 545                 | 4 753 545                    |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 1 618 258              | 3 367 173                 | 3 367 173                    |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések            | 1 618 258              | 2 671 593                 | 2 671 593                    |
| 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                          |                        | 10 000                    | 10 000                       |
| 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              |                        | 685 580                   | 685 580                      |
| 1.18.        | Tartalékok                                                              |                        |                           |                              |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                     |                        |                           |                              |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                           |                        |                           |                              |
| 2.           | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                    | 20 792 538             | 73 376 351                | 33 856 040                   |
| 2.1.         | Beruházások                                                             | 442 538                | 22 792 438                | 15 140 519                   |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |                        |                           |                              |
| 2.3.         | Felújítások                                                             | 20 350 000             | 50 583 913                | 18 715 521                   |
| 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)                                   | 117 187 165            | 244 823 787               | 200 975 344                  |
| 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.)                       |             | 2 410 703   | 2 410 703   |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             | 2 410 703   | 2 410 703   |
| 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 pénzügyi szervezeteknek           |             |             |             |
| 8.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |
| 9.   | Váltókiadások                                                             |             |             |             |
| 10.  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             | 2 410 703   | 2 410 703   |
| 11.  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 117 187 165 | 247 234 490 | 203 386 047 |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -32 912 841 | -34 659 553 | 9 329 257  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 32 912 841  | 34 659 553  | 34 659 553 |

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

Forintban!

| Sor-<br>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                          | 65 959 237                    | 71 357 125                       | 71 357 125                | Személyi juttatások                                          | 38 920 612                    | 83 787 640                       | 80 201 458                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 12 584 587                    | 94 378 750                       | 94 378 750                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 563 780                     | 11 192 364                       | 10 610 328                |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                        |                               |                                  |                           | Dologi kiadások                                              | 44 140 797                    | 68 346 714                       | 68 186 800                |
| 4.           | Köztisztviselők bevételei                                    | 3 000 000                     | 4 245 084                        | 4 357 054                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 4 151 180                     | 4 753 543                        | 4 753 543                 |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 2 730 500                     | 8 733 735                        | 8 762 132                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 1 618 258                     | 3 367 173                        | 3 367 173                 |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                               |                                  |                           | Tartalékok                                                   |                               |                                  |                           |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (kiszámlázott)                         |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 8.           |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 9.           |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 10.          |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 11.          |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 12.          |                                                              |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.) | 84 274 324                    | 178 714 694                      | 178 855 061               | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 96 394 627                    | 171 447 436                      | 167 119 304               |
| 14.          | Híny belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+19.)          |                               |                                  |                           | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                          |                               |                                  |                           |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                        |                               |                                  |                           | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                               |                                  |                           |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                         |                               |                                  |                           | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                               |                                  |                           |
| 17.          | Betét visszavonásából származó bevétel                       |                               |                                  |                           | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                               |                                  |                           |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                         |                               |                                  |                           | Kölcsön törlesztése                                          |                               |                                  |                           |
| 19.          | Értékpapírok bevételei                                       |                               |                                  |                           | Forgatási célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása     |                               |                                  |                           |
| 20.          | Híny külső finanszírozásnak bevételei (21.+...+23.)          |                               |                                  |                           | Pénzeszközök lakóingatlanok értékesítése                     |                               |                                  |                           |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                |                               |                                  |                           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                               |                                  |                           |
| 22.          | Változóbevételek                                             |                               |                                  |                           | Vétélkiadások                                                |                               |                                  |                           |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei     |                               |                                  |                           |                                                              |                               |                                  |                           |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)    |                               |                                  |                           | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.) |                               |                                  |                           |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                   | 84 274 324                    | 178 714 694                      | 178 855 061               |                                                              | 96 394 627                    | 171 447 436                      | 167 119 304               |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | 12 120 303                    | -                                | -                         | Költségvetési többlet:                                       | -                             | 7 267 258                        | 11 735 757                |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | 12 120 303                    | -                                | -                         | Bruttó többlet:                                              | -                             | 7 267 258                        | 11 735 757                |

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

Forintban!

2.2. melléklet a ... / 2020. (...) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                     |                                  |                                        |                              | Kiadások                                                         |                                  |                                        |                              |
|--------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
|              | Megnevezés                                                    | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés | Megnevezés                                                       | 2019. évi eredeti<br>előirányzat | 2019. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2019. XII. 31.<br>teljesítés |
|              |                                                               |                                  |                                        |                              |                                                                  | G                                | H                                      | I                            |
| A            | B                                                             | C                                | D                                      | E                            | F                                                                | G                                | H                                      | I                            |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       |                                  | 31 449 540                             | 31 449 540                   | Beruházások                                                      | 442 538                          | 22 792 438                             | 15 140 519                   |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                         |                                  |                                        |                              | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      |                                  |                                        |                              |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                        |                                  |                                        |                              | Felújítások                                                      | 20 350 000                       | 50 583 913                             | 18 715 521                   |
| 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.)       |                                  | 31 449 540                             | 31 449 540                   | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 20 792 538                       | 73 376 351                             | 33 856 040                   |
| 13.          | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ ... + 18)           | 32 912 841                       | 37 070 256                             | 37 070 256                   | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                                  |                                        |                              |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                         | 32 912 841                       | 37 070 256                             | 37 070 256                   | Hitelek törlesztése                                              |                                  |                                        |                              |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                                  |                                        |                              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                                  |                                        |                              |
| 16.          | Beisk visszavonásából származó bevétel                        |                                  |                                        |                              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                                  |                                        |                              |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                       |                                  |                                        |                              | Kölcsön törlesztése                                              |                                  |                                        |                              |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                                  |                                        |                              | Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása        |                                  |                                        |                              |
| 19.          | Hiány külső finanszírozásnak bevételei ( 20+ ... + 24 )       |                                  |                                        |                              | Beisk elhelyezése                                                |                                  |                                        |                              |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                                  |                                        |                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                                  | 2 410 703                              | 2 410 703                    |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                 |                                  |                                        |                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése           |                                  |                                        |                              |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                      |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                          |                                  |                                        |                              |                                                                  |                                  |                                        |                              |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 32 912 841                       | 37 070 256                             | 37 070 256                   | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                                  | 2 410 703                              | 2 410 703                    |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)                                      | 32 912 841                       | 68 519 796                             | 68 519 796                   | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 20 792 538                       | 75 787 054                             | 36 266 743                   |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                          | 20 792 538                       | 41 926 811                             | 2 406 500                    | Költségvetési többlet:                                           | -                                | -                                      | -                            |
| 28.          | Bruttó hiány:                                                 | -                                | 7 267 258                              | -                            | Bruttó többlet:                                                  | 12 120 303                       | -                                      | 32 253 053                   |

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 84 274 234  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 84274324  |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 32 912 841  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 32912841  |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 117 187 165 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 117187165 |

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 210 164 234 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 210164234 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 37 070 256  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 37070256  |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 247 234 490 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 247234490 |

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 210 304 601 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 210304601 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 37 070 256  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 37070256  |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 247 374 857 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 247374857 |

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 117 187 165 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 117187165 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 0         |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 117 187 165 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 117187165 |

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 244 823 787 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 244823787 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2 410 703   | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 2410703   |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 247 234 490 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 247234490 |

2019.évi teljesített KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 200 975 344 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 200975344 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2 410 703   | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 2410703   |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 203 386 047 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 203386047 |



**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)                            |
| TOP-2.1.3-15-B01-2016.00025 Települési környezetvédelmi infrastruktúra | 66 684 300         | 2016-2019                             | 39 489 818                    | 27 194 482                       | 27 194 482                           | 66 684 300                         |
| I. világháborús emlékmű pályázat                                       | 4 250 000          | 2019                                  |                               | 4 250 000                        | 4 250 000                            | 4 250 000                          |
| Önkormányzati étkesztetési fejlesztések                                | 22 531 341         | 2019-2021                             |                               |                                  |                                      |                                    |
| Magyar Falu Program Óvoda udvar                                        | 4 991 129          | 2019-2020                             |                               |                                  |                                      |                                    |
| Magyar Falu Program Járda felújítás                                    | 4 999 991          | 2019-2020                             |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
|                                                                        |                    |                                       |                               |                                  |                                      |                                    |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                       | <b>103 456 761</b> |                                       | <b>39 489 818</b>             |                                  | <b>31 444 482</b>                    | <b>70 934 300</b>                  |

|                     |                                           |           |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Tiszacsermely Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>             | <b>01</b> |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                      | E                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                        |                           |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>65 959 237</b>   | <b>71 357 125</b>      | <b>71 357 125</b>         |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 22 671 148          | 22 786 143             | 22 786 143                |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 17 075 000          | 17 448 183             | 17 448 183                |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 24 413 089          | 25 274 333             | 25 274 333                |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 1 800 000           | 1 800 000              | 1 800 000                 |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 3 903 686              | 3 903 686                 |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 144 780                | 144 780                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>12 584 587</b>   | <b>94 378 750</b>      | <b>94 378 750</b>         |
| 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                                         | 12 584 587          | 94 378 750             | 94 378 750                |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | <b>31 449 540</b>      | <b>31 449 540</b>         |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 21 458 420             | 21 458 420                |
| 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                                     |                     | 9 991 120              | 9 991 120                 |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                        |                           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>3 000 000</b>    | <b>4 245 084</b>       | <b>4 357 054</b>          |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                        |                           |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                        |                           |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 2 500 000           | 3 802 112              | 3 841 420                 |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                        |                           |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 500 000             | 396 185                | 481 499                   |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          |                     |                        |                           |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi adó                                                              |                     | 46 787                 | 34 135                    |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>952 500</b>      | <b>6 639 831</b>       | <b>6 668 151</b>          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 250 000             | 481 677                | 481 677                   |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 500 000             | 3 168 454              | 3 168 454                 |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                        | 6 040                     |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                        | 32 284                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                     | 100 040                | 100 040                   |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 202 500             | 348 300                | 338 296                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                        |                           |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                     | 14 572                 | 14 572                    |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                        |                           |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                        |                           |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     | 2 526 788              | 2 526 788                 |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                        |                           |
| 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                                   |                     |                        |                           |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                        |                           |
| 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)                                               |                     |                        |                           |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                        |                           |
| 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)                                               |                     |                        |                           |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | <b>82 496 324</b>   | <b>208 070 330</b>     | <b>208 210 620</b>        |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                        |                           |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                        |                           |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                        |                           |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                        |                           |

|                     |                                           |           |
|---------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés          | <b>Tiszacsermely Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| Feladat megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>             | <b>01</b> |

Forintban!

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

| Kiadások |                                                                               |                    |                    |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | <b>66 567 376</b>  | <b>134 787 975</b> | <b>134 736 175</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 19 827 724         | 65 144 752         | 65 144 742         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 3 866 407          | 7 544 991          | 7 544 991          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 37 103 807         | 53 977 514         | 53 925 724         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 4 151 180          | 4 753 545          | 4 753 545          |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 618 258          | 3 367 173          | 3 367 173          |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    | 1 618 258          | 2 671 593          | 2 671 593          |
| 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                                |                    | 10 000             | 10 000             |
| 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                    |                    | 685 580            | 685 580            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                    |                    |                    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                    |                    |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                    |                    |                    |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>20 350 000</b>  | <b>72 920 676</b>  | <b>33 400 365</b>  |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                    | 22 336 763         | 14 684 844         |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |                    |                    |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 20 350 000         | 50 583 913         | 18 715 521         |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>86 917 376</b>  | <b>207 708 651</b> | <b>168 136 540</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |                    |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |                    |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |                    |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |                    |                    |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |                    |                    |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>28 491 789</b>  | <b>33 274 520</b>  | <b>33 274 520</b>  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |                    |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                    | 2 410 703          | 2 410 703          |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                          | 28 491 789         | 30 863 817         | 30 863 817         |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |                    |                    |
| 6.5.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |                    |                    |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |                    |                    |
| 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.       | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                    |                    |                    |
| 9.       | <b>Változatok</b>                                                             |                    |                    |                    |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>28 491 789</b>  | <b>33 274 520</b>  | <b>33 274 520</b>  |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>115 409 165</b> | <b>240 983 171</b> | <b>201 411 060</b> |

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

9

9

9

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

46

46

46

|                        |                                           |           |
|------------------------|-------------------------------------------|-----------|
| Megnevezés             | <b>Tiszacsermely Község Önkormányzata</b> | <b>01</b> |
| Feladat<br>megnevezése | <b>Összes bevétel, kiadás</b>             | <b>01</b> |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés 2019. XII. 31. |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|
| A     | B                                                               | C                   | D                      | E                         |
| 11.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>    |                     |                        |                           |
| 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.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | 32 912 841          | 32 912 841             | 32 912 841                |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 32 912 841          | 32 912 841             | 32 912 841                |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                     |                        |                           |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                     |                        | 2 763 398                 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                     |                        | 2 763 398                 |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                     |                        |                           |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                     |                        |                           |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)</b>   |                     |                        |                           |
| 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.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                     |                        |                           |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                     |                        |                           |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>     | 32 912 841          | 32 912 841             | 35 676 239                |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | 115 409 165         | 240 983 171            | 243 886 859               |

|                     |                                           |    |
|---------------------|-------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Tiszacsermelyi Tiszavirág Óvoda és Konyha | 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                         |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                        |                           |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>1 778 000</b>    | <b>2 093 904</b>       | <b>2 093 981</b>          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                     |                        |                           |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                     | 458 389                | 458 389                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                     |                        |                           |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                     |                        |                           |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 1 400 000           | 1 178 475              | 1 178 475                 |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 378 000             | 445 164                | 445 164                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                     |                        |                           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                     |                        | 77                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                     |                        |                           |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                     |                        |                           |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                     | 11 876                 | 11 876                    |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                        |                           |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                     |                        |                           |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                        |                           |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                        |                           |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                        |                           |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                        |                           |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                        |                           |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                        |                           |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                        |                           |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>1 778 000</b>    | <b>2 093 904</b>       | <b>2 093 981</b>          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>28 491 789</b>   | <b>35 021 232</b>      | <b>35 021 232</b>         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     | 4 157 415              | 4 157 415                 |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                        |                           |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 28 491 789          | 30 863 817             | 30 863 817                |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>30 269 789</b>   | <b>37 115 136</b>      | <b>37 115 213</b>         |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>29 827 251</b> | <b>36 659 461</b> | <b>32 383 129</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 19 092 888        | 18 642 888        | 15 056 716        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 697 373         | 3 647 373         | 3 065 337         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 7 036 990         | 14 369 200        | 14 261 076        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                   |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>442 538</b>    | <b>455 675</b>    | <b>455 675</b>    |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 442 538           | 455 675           | 455 675           |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |                   |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |                   |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |                   |                   |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |                   |                   |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>30 269 789</b> | <b>37 115 136</b> | <b>32 838 804</b> |

|                                                        |   |   |   |
|--------------------------------------------------------|---|---|---|
| Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)           | 7 | 7 | 7 |
| Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) | 0 | 0 | 0 |

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

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a ... / 2020. ( ... ) önkormányzati rendelethez

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

| Sor-<br>szám     | Költségvetési szerv neve            | Költségvetési<br>maradvány<br>összege | Elvonás<br>(-)   | Intézményt megillető maradvány |                              |                                     |
|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                  |                                     |                                       |                  | Jóváhagyott                    | Jóváhagyott-<br>ból működési | Jóváhagyott-<br>ból<br>felhalmozási |
| A                | B                                   | C                                     | D                | E=(C-D)                        | F                            | G                                   |
| 1.               | Tiszacs. Tiszavirág Óvoda és Konyha | 4 276 409                             | 4 276 409        |                                |                              |                                     |
| 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.              |                                     |                                       |                  |                                |                              |                                     |
| <b>Összesen:</b> |                                     | <b>4 276 409</b>                      | <b>4 276 409</b> |                                |                              |                                     |



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

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                  | 2018 évi tény | 2019. évi              |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
|            |                                                                                  |               | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A          | B                                                                                | C             | E                      | F          |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                         |               |                        |            |
| 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 közpénzügyi támogatások                         |               |                        |            |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                 |               |                        |            |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>       |               |                        |            |
| 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                                                          |               |                        |            |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>   |               |                        |            |
| 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                                                          |               |                        |            |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                      |               |                        |            |
| 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                                                                   |               |                        |            |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>                                      |               |                        |            |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                   |               |                        |            |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                       |               |                        |            |
| 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                                                                   |               |                        |            |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                               |               |                        |            |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                              |               |                        |            |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                         |               |                        |            |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                    |               |                        |            |
| 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                                  |               |                        |            |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                     |               |                        |            |
| 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)                                              |               |                        |            |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                    |               |                        |            |
| 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)                                              |               |                        |            |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                              |               |                        |            |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>       |               |                        |            |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                     |               |                        |            |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            |               |                        |            |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |               |                        |            |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                       |               |                        |            |
| 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                             |               |                        |            |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                   |               |                        |            |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                               |               |                        |            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                |               |                        |            |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                    |               |                        |            |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                          |               |                        |            |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                              |               |                        |            |
| 13.3.      | Lejártott betétek megszűntetése                                                  |               |                        |            |
| <b>14.</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                         |               |                        |            |
| 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                                            |               |                        |            |
| <b>15.</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                  |               |                        |            |
| <b>16.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                       |               |                        |            |

|     |                                                            |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 17. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |  |  |  |
|-----|------------------------------------------------------------|--|--|--|

# KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | 2018 évi tény | 2019. évi              |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------|
|          |                                                                               |               | Módosított előirányzat | Teljesítés |
| A        | B                                                                             | C             | E                      | F          |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>                          |               |                        |            |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           |               |                        |            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  |               |                        |            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               |               |                        |            |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |               |                        |            |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |               |                        |            |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  |               |                        |            |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |               |                        |            |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |               |                        |            |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |               |                        |            |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |               |                        |            |
| 5.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)</b>                     |               |                        |            |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |               |                        |            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |               |                        |            |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |               |                        |            |
| 6.3.     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                            |               |                        |            |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |               |                        |            |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>                    |               |                        |            |
| 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.       | Változatok                                                                    |               |                        |            |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |               |                        |            |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            |               |                        |            |

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2020. ( ... ) önkormányzati rendelethez

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről**  
**2019. év**

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                            | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                     |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                   | B       | C               | D              | E       |
| I. Immateriális javak                                                                               | 01.     | 658 247         | 328 247        |         |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)                                                                | 02.     | 287 529 857     | 300 375 147    |         |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)                                      | 03.     | 277 200 999     | 287 271 057    |         |
| 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.     | 277 200 999     | 287 271 057    |         |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok                                           | 07.     |                 |                |         |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)                                       | 08.     | 10 328 858      | 13 104 090     |         |
| 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.     | 10 328 858      | 13 104 090     |         |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek                                            | 12.     |                 |                |         |
| 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.     | 10 360 000      | 10 087 000     |         |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33)                                                                | 29.     | 10 087 000      | 10 087 000     |         |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések                                                           | 30.     | 10 087 000      | 10 087 000     |         |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések                            | 31.     |                 |                |         |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések                                                | 32.     |                 |                |         |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések                                                                     | 33.     |                 |                |         |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)                                     | 34.     | 273 000         |                |         |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                                | 35.     | 273 000         |                |         |
| 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.     |                 |                |         |

Forintban!

| ESZKÖZÖK                                                                                                             | Sorszám | Bruttó          | Könyv szerinti | Becsült |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----------------|---------|
|                                                                                                                      |         | állományi érték |                |         |
| A                                                                                                                    | B       | C               | D              | E       |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)                                                     | 39.     |                 |                |         |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                | 40.     |                 |                |         |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                 | 41.     |                 |                |         |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                     | 42.     |                 |                |         |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése                                                          | 43.     |                 |                |         |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök                                                                     | 44.     |                 |                |         |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)                                                       | 45.     | 298 548 104     | 310 790 394    |         |
| I. Készletek                                                                                                         | 46.     | 1 161 282       | 1 763 429      |         |
| II. Értékpapírok                                                                                                     | 47.     |                 |                |         |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)                                                                    | 48.     | 1 161 282       | 1 763 429      |         |
| I. Lekötött bankbetétek                                                                                              | 49.     |                 |                |         |
| II. Pénztárak, csekkek, betétlányvek                                                                                 | 50.     | 25 120          | 76 805         |         |
| III. Forintszámlák                                                                                                   | 51.     | 33 607 415      | 43 112 169     |         |
| IV. Devizaszámlák                                                                                                    | 52.     |                 |                |         |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)                                                                                        | 53.     | 33 632 535      | 43 188 974     |         |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések                                                                          | 54.     | 2 119 924       | 1 843 700      |         |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések                                                                 | 55.     |                 |                |         |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások                                                                          | 56.     |                 |                |         |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)                                                                                            | 57.     | 2 119 924       | 1 843 700      |         |
| I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása                                                                 | 58.     |                 |                |         |
| II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai | 59.     |                 |                |         |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)                                                                                | 60.     |                 |                |         |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                                                                                       | 61.     |                 |                |         |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)                                                                                | 62.     | 335 461 845     | 357 586 497    |         |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról**  
**2019. év**

*Forintban!*

| <b>FORRÁSOK</b>                                          | <b>Sorszám</b> | <b>állományi érték</b> |
|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
| <b>A</b>                                                 | <b>B</b>       | <b>C</b>               |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke                     | 01.            | 341 960 000            |
| II. Nemzeti vagyon változásai                            | 02.            |                        |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai     | 03.            | 11 208 000             |
| IV. Felhalmozott eredmény                                | 04.            | -93 877 147            |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása                | 05.            |                        |
| VI. Mérleg szerinti eredmény                             | 06.            | 21 938 536             |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)                               | 07.            | 281 229 389            |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek          | 08.            | 3 414 864              |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09.            |                        |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások          | 10.            |                        |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)                            | 11.            | 3 414 864              |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK  | 12.            |                        |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK                         | 13.            | 72 942 244             |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)                          | 14.            | 357 586 497            |

**VAGYONKIMUTATÁS**  
**az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**  
**2019. év**

| Megnevezés                                                               | Sorszám | Mennyiség<br>(db) | Értéke<br>(Ft)    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-------------------|
| A                                                                        | B       | C                 | D                 |
| „0”-ra leírt eszközök                                                    | 1.      | 128               | 31 546 306        |
| Használatban lévő kísértékű immateriális javak                           | 2.      |                   |                   |
| Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök                              | 3.      |                   |                   |
| Készletek                                                                | 4.      |                   | 1 763 429         |
| <b>01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)</b> | 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.      |                   |                   |
| <b>02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)</b>          | 10.     |                   |                   |
| Bérbe vett készletek                                                     | 11.     |                   |                   |
| Letétbe bizományba átvett készletek                                      | 12.     |                   |                   |
| Intervenciók készletek                                                   | 13.     |                   |                   |
| <b>Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)</b>                          | 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.     |                   |                   |
| <b>Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):</b>                           |         |                   | <b>33 309 735</b> |

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

**PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE**

| Sor-szám | Megnevezés                                 | Összeg (Ft )      |
|----------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1.       | Pénzkészlet 2019. január 1-jén<br>Ebből:   | <b>33 632 535</b> |
| 2.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 33 607 415        |
| 3.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 25 120            |
| 4.       | Bevételek ( + )                            | 247 374 857       |
| 5.       | Kiadások ( - )                             | 203 386 047       |
| 6.       | Egyéb korrekciós tételek (+,-)             | -34 432 371       |
| 7.       | Pénzkészlet 2019. december 31-én<br>Ebből: | <b>43 188 974</b> |
| 8.       | • Bankszámlák egyenlege                    | 43 112 169        |
| 9.       | • Pénztárak és betétkönyvek egyenlege      | 76 805            |