

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2019 évi mérlege

Adatok Ft-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés		Megnevezés	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Költségvetési bevételek	139 012 882	Költségvetési kiadások	131 342 848
Működési bevételek	127 457 508	Működési kiadások	121 059 917
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 813 270	Személyi jellegű kiadások	52 157 922
Közhatalmi bevétel	18 580 466	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulá	8 350 429
Működési bevételek	17 386 772	Dologi és egyéb folyó kiadások	42 036 159
Működési célú átvett pénzeszközök	677 000	Ellátottak személyi juttatásai	14 127 353
		Egyéb működési célú kiadások	4 388 054
Felhalmozási célú	11 555 374	Felhalmozási célú	10282931
Felhalmozási bevételek	1 059 055	Beruházások	4 246 630
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 496 319	Felújítások	6 036 301
		Egyéb felhalmozási célú tám. Áh-n kívülre	
Finanszírozási bevételek	22 151 026	Finanszírozási kiadások	2 377 612
Pénzmaradvány igénybevétel	19 554 287	Belföldi értékpapír vásárlás	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	19 554 287	Áh-n belüli megelőlegezések visszafiz.	2 377 612
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.			
Belföldi értékpapír bevétel			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 596 739		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	161 163 908	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	133 720 460
Működési célú bevételek összesen	127 457 508	Működési célú kiadások összesen	121 059 917
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 555 374	Felhalmozási célú kiadások összesen	10 282 931
Finanszírozási bevételek	22 151 026	Finanszírozási kiadások	2 377 612

2. melléklet az 5/2020.(III.18.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 961 640	68 604 280	68 604 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 024 497	15 024 497	15 024 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 731 050	19 056 050	19 056 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 406 093	29 066 133	29 066 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 657 600	3 657 600
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 741 011	21 843 247	21 843 247
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	21 741 011	21 843 247	21 843 247
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	10 200 000	10 496 319	10 496 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 496 319	10 496 319
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	10 200 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 900 000	18 580 466	18 580 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 100 000	17 337 271	17 337 271
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 040 580	1 040 580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	16 296 691	16 296 691
4.2.	Gépjárműadó	800 000	1 082 622	1 082 622
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		160 573	160 573
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 287 000	4 292 749	4 292 749
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		421 810	421 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		410 706	410 706
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 272 000	3 248 183	3 248 183
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		171 482	171 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	191	191
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	egyéb működési bevétel	10 000	40 377	40 377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 059 055	1 059 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 059 055	1 059 055
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.)		677 000	677 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		677 000	677 000
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)	112 089 651	125 553 116	125 553 116
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

2. melléklet az 5/2020.(III.18.) önkormányzati rendelethez

11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 486 524	19 486 524	19 486 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 486 524	19 486 524	19 486 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 596 739	2 596 739
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 596 739	2 596 739
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 486 524	22 083 263	22 083 263
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	131 576 175	147 636 379	147 636 379

2. melléklet az 5/2020.(III.18.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	89 072 815	97 589 739	76 567 810
1.1.	Személyi juttatások	31 629 312	29 584 385	29 269 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 903	4 180 460	4 090 658
1.3.	Dologi kiadások	28 934 864	43 305 308	24 692 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 989 176	14 127 353	14 127 353
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 444 560	6 392 233	4 388 054
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 700 000	1 700 000	1 589 649
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	544 560	1 540 560	534 732
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	3 151 673	2 263 673
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 404 622	13 529 750	8 433 004
2.1.	Beruházások		3 758 461	2 396 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 404 622	9 771 289	6 036 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000		
3.1.	Általános tartalék	100 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 577 437	111 119 489	85 000 814
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	38 998 738	36 516 890	36 516 890
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 377 612	2 377 612	2 377 612
	Központi irányító szervi támogatás folyósítása	36 621 126	34 139 278	34 139 278
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 998 738	36 516 890	36 516 890
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 576 175	147 636 379	121 517 704

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Háromfa Község Önkormányzata

forintban !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	64 961 640	68 604 280	68 604 280	Személyi juttatások	31 629 312	29 584 385	29 269 574
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 741 011	21 843 247	21 843 247	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 903	4 180 460	4 090 658
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh-n belülről				Dologi kiadások	28 934 864	43 305 308	24 692 171
4.	Közhatalmi bevételek	11 900 000	18 580 466	18 580 466	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 989 176	14 127 353	14 127 353
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		677 000	677 000	Egyéb működési célú kiadások	3 544 560	6 392 233	4 388 054
6.	5.-ből EU-s támogatás				ebből tartalék	100 000		
7.	Egyéb működési bevételek	3 287 000	4 292 749	4 292 749				
8.	egyéb működési célú átvett pénzeszköz							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	101 889 651	113 997 742	113 997 742	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	89 172 815	97 589 739	76 567 810
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	19 486 524	22 083 263	22 083 263	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	19 486 524	19 486 524	19 486 524	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		2 596 739	2 596 739	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Belföldi finanszírozási kiadások	36 621 126	34 139 278	34 139 278
					Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 377 612	2 377 612	2 377 612
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	19 486 524	22 083 263	22 083 263	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	38 998 738	36 516 890	36 516 890
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	121 376 175	136 081 005	136 081 005	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	128 171 553	134 106 629	113 084 700

#ÉRTÉK!

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Háromfa Község Önkormányzata

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások		3 758 461	2 396 703
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	3 404 622	9 771 289	6 036 301
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.	Ingatlan értékesítés		1 059 055	1 059 055				
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		1 059 055	1 059 055	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	3 404 622	13 529 750	8 433 004
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		1 059 055	1 059 055	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 404 622	13 529 750	8 433 004

#ÉRTÉK!

Megnevezés	Háromfa Község Önkormányzata	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02		
forintban !				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	64 961 640	68 604 280	68 604 280
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 024 497	15 024 497	15 024 497
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 731 050	19 056 050	19 056 050
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	29 406 093	29 066 133	29 066 133
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok		3 657 600	3 657 600
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	21 741 011	21 843 247	21 843 247
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	21 741 011	21 843 247	21 843 247
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 496 319	10 496 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		10 496 319	10 496 319
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	11 900 000	18 580 466	18 580 466
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	11 100 000	17 337 271	17 337 271
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 100 000	1 040 580	1 040 580
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	16 296 691	16 296 691
4.2.	Gépjárműadó	800 000	1 082 622	1 082 622
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek		160 573	160 573
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 277 000	4 292 749	4 292 749
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		421 810	421 810
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		410 706	410 706
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 272 000	3 248 183	3 248 183
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		171 482	171 482
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	5 000	191	191
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevétel	10 000	40 377	40 377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 059 055	1 059 055
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 059 055	1 059 055
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.)		677 000	677 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		677 000	677 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	101 879 651	125 553 116	125 553 116
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	19 486 524	19 486 524	19 486 524
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 486 524	19 486 524	19 486 524
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		2 596 739	2 596 739
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 596 739	2 596 739
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	19 486 524	22 083 263	22 083 263
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	121 366 175	147 636 379	147 636 379

Megnevezés	Háromfa Község Önkormányzata	01
Feladat	Kötelező feladatok	02
Megnevezése		

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	89 072 815	97 589 739	76 567 810
1.1.	Személyi juttatások	31 629 312	29 584 385	29 269 574
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 074 903	4 180 460	4 090 658
1.3.	Dologi kiadások	28 934 864	43 305 308	24 692 171
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 989 176	14 127 353	14 127 353
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 444 560	6 392 233	4 388 054
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1 700 000	1 700 000	1 589 649
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	544 560	1 540 560	534 732
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 200 000	3 151 673	2 263 673
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 404 622	13 529 750	8 433 004
2.1.	Beruházások		3 758 461	2 396 703
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 404 622	9 771 289	6 036 301
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	100 000		
3.1.	Általános tartalék	100 000		
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	92 577 437	111 119 489	85 000 814
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	38 998 738	36 516 890	36 516 890
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 377 612	2 377 612	2 377 612
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	36 621 126	34 139 278	34 139 278
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	38 998 738	36 516 890	36 516 890
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	131 576 175	147 636 379	121 517 704

Költségvetési szerv megnevezése	Háromfai Tarkarét Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 417 628	13 094 023	13 094 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 574 177	2 574 177
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 836 714	8 282 777	8 282 777
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 575 914	2 234 848	2 234 848
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		9	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 212	2 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		365 743	365 743
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		365 743	365 743
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 417 628	13 459 766	13 459 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 688 889	34 207 041	34 207 041
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 763	67 763	67 763
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 621 126	34 139 278	34 139 278
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 106 517	47 666 807	48 032 550

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 106 517	45 816 880	44 492 107
1.1.	Személyi juttatások	25 698 671	22 888 348	22 888 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 043	4 259 771	4 259 771
1.3.	Dologi kiadások	15 778 803	18 668 761	17 343 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 849 927	1 849 927
2.1.	Beruházások		1 849 927	1 849 927
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 106 517	47 666 807	46 342 034

250
31,25

Költségvetési szerv megnevezése	Háromfai Tarkarét Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	9 417 628	13 094 023	13 094 023
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 000 000	2 574 177	2 574 177
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 836 714	8 282 777	8 282 777
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 575 914	2 234 848	2 234 848
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		9	9
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	5 000	2 212	2 212
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		365 743	365 743
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		365 743	365 743
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	9 417 628	13 459 766	13 459 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 688 889	34 207 041	34 207 041
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	67 763	67 763	67 763
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	36 621 126	34 139 278	34 139 278
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	46 106 517	47 666 807	48 032 550

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 106 517	45 816 880	44 492 107
1.1.	Személyi juttatások	25 698 671	22 888 348	22 888 348
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 629 043	4 259 771	4 259 771
1.3.	Dologi kiadások	15 778 803	18 668 761	17 343 988
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 849 927	1 849 927
2.1.	Beruházások		1 849 927	1 849 927
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 106 517	47 666 807	46 342 034

8. melléklet az 5/2020.(III.18.) önkormányzati rendelethez

forintban !

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Háromfa Község Önkormányzata	19 486 524		19 486 524	19 486 524	
2.	Háromfai Tarkarét Óvoda	67 763		67 763	67 763	
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.						
Összesen:		19 554 287		19 554 287	19 554 287	

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata
beruházásonként**

Beruházás megnevezése	Teljes költség
A	B
egyéb tárgyi eszköz beszerzés (közfog.)	90 284
szallag függöny	121 027
kültéri pad, kültéri hulladékgyűjtő, információs tábla	612 396
sarok csiszoló	14 990
útvefűró	7 998
leader pályázat keretében vásárolt lombfűvő és bozótívágó	1 361 758
székek	124 750
nyomtató	63 500
nootebook, projektor	452 600
konyhai eszközök	1 397 327
ÖSSZESEN:	4 246 630



Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség
A	B
mvh orvosi rendelő felújítás	4 061 830
magyar falu pályázat kiadásai	528 000
festési munkálatok művelődési ház	419 100
parketta bontás, javítás	740 986
házasságkötő terem betonozása	286 385
ÖSSZESEN:	6 036 301

vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Adatok: forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	előző időszak	tárgyi időszak
<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
I. Immateriális javak	01.	2 980 421	257 747
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 008 173 003	977 386 881
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	922 460 127	940 277 333
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	49 368 072	36 689 548
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	36 344 804	420 000
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	10 000	10 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	10 000	10 000
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.		
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 011 163 424	977 654 628
I. Készletek	46.		
II. Értékpapírok	47.		
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		
I. Lekötött bankbetétek	49.		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	67 640	18 920
III. Forintszámlák	51.	23 947 758	30 856 176
IV. Devizaszámlák	52.		
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	24 015 398	30 875 096
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 609 270	2 744 800
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	180 000	180 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 789 270	2 924 800
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	149 520	52 950
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		
III. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	60.	-2 678 922	-2 743 924
IV. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	61.	2 574 925	4 296 912
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	62.	45 523	1 605 938
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	63.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	64.	1 037 013 615	1 013 060 462

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Adatok: forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	190 067 000
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	11 209 334
IV. Felhalmozott eredmény	04.	205 010 321
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	11 788 477
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	418 075 132
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	2 596 739
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	130 977
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	2 727 716
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	592 257 614
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	1 013 060 462

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	2018. december 31.	24015398
2.	• Bankszámlák egyenlege	23947758
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	67640
4.	Bevételek (+)	128149855
5.	Kiadások (-)	121517704
6.	2019. december 31.	30 647 549
7.	36-os főkönyvi szám változása	227 547
8.	záró pénzkészlet	30 875 096
8.	• Bankszámlák egyenlege	18920
91	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	30856176

Háromfa Község Önkormányzata 2018. évi adósságszolgálat

Önkormányzat kötelezettségei	2596739	Önkormányzat követelései	2924800
dologi kiadásokra		közhatalmi bevételek	1964255
felújításokra		működési célú átvett pénzeszközre	60000
működési célú kiadásokra		működési bevételekre	720545
finanszírozási kiadásokra	2596739	felhalmozási bevételre	
kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokra		követelés jellegű sajátos elszámolásokra	180000