

Kisberény Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
5/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

A Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvényének a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, a képviselő-testületre és a bizottságára.

A helyi önkormányzat 2019.évi költségvetésének teljesítése

2. §

/1/ A rendelet az elfogadott eredeti költségvetéssel összehasonlítható szerkezetben került bemutatásra.

/2/ A Képviselő-testület a 2019.évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást a 15. számú mellékletnek megfelelően

70.350.890.- Ft összegű teljesített bevétellel
50.637.784.- Ft összegű teljesített kiadással állapítja meg.

3. §

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi bevételeinek és kiadásainak teljesítését összevontan a 4-5-8-10-15. számú kimutatások szerint állapítja meg.

/2/ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási bevételeit, valamint területfejlesztési támogatással, egyéb pályázati pénzeszközökkel és saját forrásból megvalósuló 2019.évi beruházási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben az 6. melléklet szerint, a 2019. évi felújítási kiadásainak teljesítését célonkénti részletezésben a 7. mellékletben feltüntetettek szerint fogadja el.

/3/ A Képviselő-testület az EU támogatással megvalósuló projektek, beruházások bevételeinek és kiadásainak teljesítését a 9. melléklet szerint állapítja meg.

/4/ A Képviselő-testület a 2019 .évi záró létszámot a 11-12. melléklet szerint állapítja meg.

/5/ A Képviselő-testület az önkormányzat adósságának állományát, lejárat, a Gst.3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek szerinti bontásban a 13-14. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

/1/ A Képviselő testület az önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát a 23. mellékletben foglalt részletezés szerint 19.712/ e Ft összegben hagyja jóvá.

5. §

A Képviselő-testület az önkormányzat által 2019. évben nyújtott közvetett támogatások összegét a 19. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 18.számú mellékletben mutatja be.

7. §

/1/ A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31.-i állapot szerinti összevont vagyonát a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján 118.773/ ezer Ft összegben állapítja meg a 20. mellékletben kimutatott adatok szerint.

/2/ Az önkormányzat vagyonkimutatásában szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értékének és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értékének egyezősége biztosított.

8. §

A Képviselő-testület az önkormányzat 2019.december 31.-i állapot szerinti összevont mérleg szerinti eredményét -3.264/e Ft.- összegben állapítja meg. A kimutatást a 21. számú melléklet tartalmazza részletesen.

9. §

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában lévő immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

10.§

A Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a 25.számú melléklet tartalmazza.

11.§


Záró rendelkezések

A rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Kisberény, 2020. március 27.


Balogné Varga Zsanett
polgármester




Mezriczky Tünde
jegyző

Rendelet kihirdetve: 2020. június 30.



Címrend

| Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|----------------------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |

| Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
|--------------------------------------------------------------|
| |
| |
| |

| Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
|--------------------------------------------------------------------------|
| |
| Kisberény Községi Önkormányzat |
| |

2. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

| Működési cél | összeg | módosított | teljesített |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| Kisberény Község Önkormányzata | 5 987 705 Ft | 12 376 801 Ft | 6 005 435 |
| ö s s z e s e n : | 5 987 705 Ft | 12 376 801 Ft | 6 005 435 |

| Felhalmozási cél | összeg | módosított | teljesített |
|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| Kisberény Község Önkormányzata | 10 792 327 Ft | 4 420 961 Ft | 10 792 324 |
| ö s s z e s e n : | 10 792 327 Ft | 4 420 961 Ft | 10 792 324 |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Pénzmaradvány összesen | 16 780 032 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 759 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|

4. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

| Az önkormányzat bevételei | Rovat | Kötelező | | | | Önként vállalt | | | | Állami feladat | | | | Összesen | | | | | |
|------------------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | eredeti | | módosított | | tejesített | | eredeti | | módosított | | teljes | | eredeti | | módosított | | tejesített | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. támogatások áht.belülről | B1 | 30 018 976 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 29 627 976 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft |
| Felhalmozási c. támogatások áht.kívülről | B2 | - Ft | 2 478 998 Ft | 2 228 998 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 478 998 Ft | 2 228 998 Ft | 2 228 998 Ft | 2 228 998 Ft | 2 228 998 Ft |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 1 210 000 Ft | 2 694 000 Ft | 2 692 147 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1 601 000 Ft | 2 694 000 Ft | 2 692 147 Ft | 2 692 147 Ft | 2 692 147 Ft | 2 692 147 Ft |
| Működési bevételek | B4 | 917 405 Ft | 1 622 545 Ft | 1 616 332 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 25 000 Ft | 1 622 545 Ft | 1 616 332 Ft | 1 616 332 Ft | 1 616 332 Ft | 1 616 332 Ft |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | - Ft | 73 330 Ft | 73 303 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 73 330 Ft | 73 303 Ft | 73 303 Ft | 73 303 Ft | 73 303 Ft |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 892 405 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| E. évi pénzmaradvány igénybevétele | B8 | 16 780 032 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 16 780 032 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés | B8 | - Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 70 350 890 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 70 350 890 Ft | 70 350 890 Ft | 70 350 890 Ft | 70 350 890 Ft |

5. melléklet az önkormányzat /2020.(.)kölségetési rendelethez

| | Rovat | Kötelező | | | Önként vállalt | | | Állami | | | Összesen | | |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | ódosított | teljesítette | eredeti | ódosított | teljesítette | eredeti | módosított | teljesített |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| | | 44 130 662 Ft | 62 597 234 Ft | 45 510 310 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 36 309 891 Ft | 62 597 234 Ft | 45 510 310 Ft |
| | K1 | 12 776 108 Ft | 20 824 535 Ft | 19 086 269 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 12 776 208 Ft | 20 824 535 Ft | 19 086 269 Ft |
| | K2 | 2 130 747 Ft | 2 736 887 Ft | 2 679 682 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 130 747 Ft | 2 736 887 Ft | 2 679 682 Ft |
| | K3 | 12 946 551 Ft | 21 065 457 Ft | 16 248 050 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 12 946 251 Ft | 21 065 457 Ft | 16 248 050 Ft |
| | K4 | 3 014 000 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 3 014 200 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 Ft |
| | K5 | 13 263 256 Ft | 14 956 355 Ft | 5 521 659 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 5 442 485 Ft | 14 956 355 Ft | 5 521 659 Ft |
| | - Tartalékok | 7 263 640 Ft | 1 824 061 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 500 000 Ft | 1 824 061 Ft | - Ft |
| | FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 3 863 961 Ft | 7 079 959 Ft | 4 195 684 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 11 684 732 Ft | 7 079 959 Ft | 4 195 684 Ft |
| | Intézményi beruházások | 558 800 Ft | 5 724 798 Ft | 3 313 870 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 558 800 Ft | 5 724 798 Ft | 3 313 870 Ft |
| | Felújítások | 2 396 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 396 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft |
| | Egyéb felhalmozási kiadások | 908 959 Ft | 908 959 Ft | 881 814 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 8 729 730 Ft | 908 959 Ft | 881 814 Ft |
| | FINANSZÍROZÁSI KIADÁS | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft |
| | Áhn. belüli megelőlegezés visszafizetése | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 50 637 784 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 50 637 784 Ft |

6. melléklet az önkormányzat /2020.(.)költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

| Feladat megnevezése | Rovat | Kötelező | | Önként vállalt | | Állami | | Összesen | | | |
|-------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | |
| Eszközbeszerzés | K6 | 558 800 Ft | 1 393 800 Ft | 1 201 450 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 558 800 Ft | 1 393 800 Ft | 1 201 450 Ft |
| Közfoglalkoztatás- eszköz beszerz | K6 | | 250 000 Ft | 260 800 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 250 000 Ft | 260 800 Ft |
| Magyar Falu Program-eszköz beszerz | K6 | | 2 228 998 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 228 998 Ft | - Ft |
| Mobil garázs építés | K6 | | 1 852 000 Ft | 1 851 620 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1 852 000 Ft | 1 851 620 Ft |
| BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 558 800 Ft | 5 724 798 Ft | 3 313 870 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 558 800 Ft | 5 724 798 Ft | 3 313 870 Ft |

7. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

Az önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

| Felújítási cél megnevezése | Rovat | Kötelező | | Önként vállalt | | Állami | | Összesen | | |
|-------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Vízhalózat felújítás | K7 | 446 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 446 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft |
| Közút felújítás | K7 | 1 950 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1 950 000 Ft | - Ft | - Ft |
| FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | | 2 396 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 396 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft |

8. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások

| Ellátottak pénzbeli juttatásai | Rovat | Kötelező | | Önként vállalt | | Állami | | Összesen | | |
|--------------------------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Családi támogatások | K42 | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 2 040 Ft | | | | 230 000 Ft | 230 000 Ft | 2 040 Ft |
| Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2 784 000 Ft | 2 784 000 Ft | 1 972 610 Ft | | | | 2 784 200 Ft | 2 784 000 Ft | 1 972 610 Ft |
| Összesen | | 3 014 000 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 3 014 200 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 Ft |

9. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2019

| EU program, projekt megnevezése | Rovat | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|--------------|------------------|
| TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken | K3 | 1 092 200 | 0 | 1 092 200 |
| összesen: | | 1 092 200 | 0 | 1 092 200 |

2020

| EU program, projekt megnevezése | Rovat | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|----------------|
| TOP-5.3.1.-16-SO1-2017-00009 Helyi identitás megőrzése a Pogányvölgyben és a környező településeken | K3 | 687 800 | 0 | 687 800 |
| összesen: | | 687 800 | 0 | 687 800 |

2021

| EU program, projekt megnevezése | Rovat | EU forrás | Saját forrás | Összesen |
|---------------------------------|-------|-----------|--------------|----------|
| | | 0 | 0 | 0 |
| összesen: | | 0 | 0 | 0 |

10. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

| Az önkormányzat költségvetése | Rovat | Kötelező | | | | Önként vállalt | | | | Állami feladat | | | | összesen | | | | | |
|----------------------------------|-------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | eredeti | | módosított | | teljesített | | eredeti | | módosított | | teljesített | | eredeti | | módosított | | teljesített | |
| | | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített |
| MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | | 32 146 381 Ft | 50 220 558 Ft | 50 212 465 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 31 253 976 Ft | 50 220 558 Ft | 50 212 465 Ft | |
| Működési c. támogatások áht.bel | B1 | 30 018 976 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 29 627 976 Ft | 45 830 683 Ft | 45 830 683 Ft | |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 1 210 000 Ft | 2 694 000 Ft | 2 692 147 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 1 601 000 Ft | 2 694 000 Ft | 2 692 147 Ft | |
| Működési bevételek | B4 | 917 405 Ft | 1 622 545 Ft | 1 616 332 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 25 000 Ft | 1 622 545 Ft | 1 616 332 Ft | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | - Ft | 73 330 Ft | 73 303 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 73 330 Ft | 73 303 Ft | |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | - Ft | 2 658 998 Ft | 2 408 998 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 892 405 Ft | 2 658 998 Ft | 2 408 998 Ft | |
| Felhalmozási c. támogatások áht | B2 | - Ft | 2 478 998 Ft | 2 228 998 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 478 998 Ft | 2 228 998 Ft | |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | |
| Felhalmozási célú átvett pénzesz | B7 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 892 405 Ft | - Ft | 0 | |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | 16 780 032 Ft | 17 729 427 Ft | 17 729 427 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 16 780 032 Ft | 17 729 427 Ft | 17 729 427 Ft | |
| Aht.belüli megelőlegezés | B8 | - Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | |
| E. évi pénzmaradvány igénybevé | B8 | 16 780 032 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 16 780 032 Ft | 16 797 762 Ft | 16 797 762 Ft | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 70 350 890 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 70 350 890 Ft | |

| Rovat | Kötelező | | | | Önként vállalt | | | | Állami feladat | | | | Kötelező | | | | | |
|----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | eredeti | | módosított | | teljesített | | eredeti | | módosított | | teljesített | | eredeti | | módosított | | teljesített | |
| | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített | eredeti | módosított | teljesített |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | | 44 130 662 Ft | 62 597 234 Ft | 45 510 310 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 36 309 891 Ft | 62 597 234 Ft | 45 510 310 Ft |
| Személyi juttatások | K1 | 12 776 108 Ft | 20 824 535 Ft | 19 086 269 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 12 776 208 Ft | 20 824 535 Ft | 19 086 269 Ft |
| Szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 130 747 Ft | 2 736 887 Ft | 2 679 682 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 130 747 Ft | 2 736 887 Ft | 2 679 682 Ft |
| Dologi kiadások | K3 | 12 946 551 Ft | 21 065 457 Ft | 16 248 050 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 12 946 251 Ft | 21 065 457 Ft | 16 248 050 Ft |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 014 000 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 3 014 200 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 Ft |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 13 263 256 Ft | 14 956 355 Ft | 5 521 659 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 5 442 485 Ft | 14 956 355 Ft | 5 521 659 Ft |
| - Tartalékok | | 7 263 640 Ft | 1 824 061 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 500 000 Ft | 1 824 061 Ft | - Ft |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | | 3 863 961 Ft | 7 079 959 Ft | 4 195 684 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 11 684 732 Ft | 7 079 959 Ft | 4 195 684 Ft |
| Intézményi beruházások | K6 | 558 800 Ft | 5 724 798 Ft | 3 313 870 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 558 800 Ft | 5 724 798 Ft | 3 313 870 Ft |
| Felújítások | K7 | 2 396 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 2 396 202 Ft | 446 202 Ft | - Ft |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 908 959 Ft | 908 959 Ft | 881 814 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 8 729 730 Ft | 908 959 Ft | 881 814 Ft |
| FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft |
| Áh-n belüli megelőlegezés vissza | K9 | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 50 637 784 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 48 926 413 Ft | 70 608 983 Ft | 50 637 784 Ft |

11. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

A költségvetési szerv engedélyezett létszáma

| Költségvetési szerv | Eredeti | Módosított | teljesített |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kisberény Község Önkormányzat | | | |
| Falugondnoki szolgálat | 1 | 1 | 1 |
| Polgármester | 1 | 1 | 1 |
| | | | |
| Osszesen: | 2 | 2 | 2 |

12. melléklet az önkormányzat /2020.(.)kölségvetési rendelet

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

| Költségvetési szerv | eredeti | módosított | teljesített |
|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Kisberény Község Önkormányzat | | | |
| Közfoglalkoztatottak | 14 fő | 8 fő | 8 fő |
| | | | |
| | | | |
| Osszesen: | 14 fő | 8 fő | 8 fő |

13. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege**

| Fejlesztési célok megnevezése | Adósságot keletkeztető ügylet összege |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Összesen: | 0 |

14. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

| Saját bevételek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| a helyi adóból származó bevétel, | 2 694 000 Ft | 1 591 000 Ft | 1 591 000 Ft | 1 591 000 Ft |
| az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, | | | | |
| az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, | 892 405 Ft | 892 405 Ft | 892 405 Ft | 892 405 Ft |
| bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft | 10 000 Ft |
| Osszesen: | 3 596 405 Ft | 2 493 405 Ft | 2 493 405 Ft | 2 493 405 Ft |
| Saját bevételek 50 % | 1 798 203 Ft | 1 246 703 Ft | 1 246 703 Ft | 1 246 703 Ft |

| Adósságot keletkeztető ügyletek | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| hitel, kölcsön | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| értékpapír | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| váltó | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| pénzügyi lízing | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege. | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |
| Osszesen: | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft |

16. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

Tartalékok

| Feladat megnevezése | eredeti e.i. | módosított e.i. |
|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| Általános tartalék | | |
| Általános működési tartalék | 892 274 Ft | 892 274 |
| Céltartalék | | |
| Vízhálózat felújítása | 1 205 691 Ft | |
| Felhalmozási tartalék | 5 165 675 Ft | 931 787 |
| Tartalékok összesen: | 7 263 640 Ft | 1 824 061 |

17. melléklet az önkormányzat /2020.(.) költségvetési rendelethez

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | összesen |
|--------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|
| Hosszú lejáratra kapott kölcsönök | | | | | | 0 |
| Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | 0 |
| Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból | | | | | | 0 |
| Beruházási és fejlesztési hitelek | | | | | | 0 |
| Működési célú hosszú lejáratú hitelek | | | | | | 0 |
| Részvény vásárlás | | | | | | 0 |
| Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | | | | | | 0 |

18. melléklet az önkormányzat 5./2019 (III.01.) költségvetési rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv

| | rové | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | mei. összesen | e.e.i. összesen | teljesített |
|-------------------------------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Működési c. támogatás | B1 | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 3 740 204 Ft | 4 688 439 Ft | 45 830 683 Ft | 30 018 976 Ft | 45 830 683 |
| Felhalmozási c. támogat. | B2 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 250 000 Ft | - Ft | 2 228 998 Ft | - Ft | - Ft | 2 478 998 Ft | - Ft | 2 228 998 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | - Ft | - Ft | 800 500 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 800 500 Ft | - Ft | - Ft | 1 093 000 Ft | 2 694 000 Ft | 1 210 000 Ft | 2 692 147 |
| Működési bevételek | B4 | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 25 514 Ft | 1 341 891 Ft | 1 622 545 Ft | 917 405 Ft | 1 616 332 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 180 000 Ft | 180 000 Ft | - Ft | 180 000 |
| Működési c. átvett p.esz | B6 | - Ft | - Ft | 37 330 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 36 000 Ft | 73 330 Ft | - Ft | 73 303 |
| Felhalmoz. c. átvett p.esz | B7 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 0 |
| Áht.belüli megelőlegez | B8 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 665 Ft | 931 665 Ft | - Ft | 931 665 |
| Finanszírozási bevételek | B8 | 16 797 762 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 16 797 762 Ft | 16 780 032 Ft | 16 797 762 |
| ÖSSZESEN | | 20 563 480 Ft | 3 765 718 Ft | 4 603 548 Ft | 3 765 718 Ft | 3 765 718 Ft | 3 765 718 Ft | 3 765 718 Ft | 4 015 718 Ft | 4 566 218 Ft | 5 994 716 Ft | 3 765 718 Ft | 8 270 995 Ft | 70 608 983 Ft | 48 926 413 Ft | 70 350 890 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi jellegű kiadás | K1 | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 1 703 980 Ft | 2 080 755 Ft | 20 824 535 Ft | 12 776 108 Ft | 19 086 269 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 246 147 Ft | 29 270 Ft | 2 736 887 Ft | 2 130 747 Ft | 2 679 682 |
| Dologi kiadások | K3 | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 279 Ft | 1 575 285 Ft | 3 737 382 Ft | 21 085 457 Ft | 12 946 551 Ft | 16 248 050 |
| Ellátottak pénzbeli jutt. | K4 | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 233 683 Ft | 443 487 Ft | 3 014 000 Ft | 3 014 000 Ft | 1 974 650 |
| Egyéb működ. c.kiadás | K5 | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 565 960 Ft | 2 359 429 Ft | 14 956 355 Ft | 13 263 256 Ft | 5 521 659 |
| Tartalék | K5 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 0 |
| Intézményi beruházások | K6 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 400 000 Ft | 158 800 Ft | 250 000 Ft | - Ft | 2 228 998 Ft | - Ft | 2 687 000 Ft | 5 724 798 Ft | 558 800 Ft | 3 313 870 |
| Felújítások | K7 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 446 202 Ft | - Ft | 446 202 Ft | 2 396 202 Ft | 0 |
| Egyéb felhalm. kiadások | K8 | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 7 280 325 Ft | 908 959 Ft | 908 959 Ft | 881 814 |
| Finanszírozási kiadások | K9 | 931 790 Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | - Ft | 931 790 Ft | 931 790 Ft | 931 790 |
| ÖSSZESEN | | 5 256 839 Ft | 4 325 049 Ft | 4 325 049 Ft | 4 325 049 Ft | 4 325 049 Ft | 4 725 049 Ft | 4 483 849 Ft | 4 575 049 Ft | 4 325 049 Ft | 6 554 047 Ft | 4 771 257 Ft | 18 617 648 Ft | 70 608 983 Ft | 48 926 413 Ft | 50 637 784 |

Közvetett támogatások

| A támogatás kedvezményezettje | Adóelengedés | | | Jogcíme (jellege) | Adókedvezmény | | |
|-------------------------------|----------------------|--------------|------------|-------------------|---------------|------------|-------------|
| | Jogcíme (jellege) | Mértéke % | Összege Ft | | Mértéke % | Összege Ft | Összesen Ft |
| | Magánszemély (komm.) | méltányosság | | | 0 | mentesség | |
| Gépjármű (törvényi) | méltányosság | | 0 | kedvezmény | | | 0 |
| Pótlék | méltányosság | | 0 | | | | 0 |
| Építményadó | méltányosság | | 0 | | | | 0 |
| Telekadó | méltányosság | | 0 | mentesség | | | 0 |
| Bírság | méltányosság | | 0 | | | | 0 |
| Osszesen | | | 0 | | | 0 | 0 |

adatok ezer forintban

| Önkormányzat mérlege | | | |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Megnevezés | Előző Időszak | Tárgyi Időszak |
| | Eszközök | 0 | 0 |
| | Vagyoni értékű jogok | 0 | 0 |
| | Szellemi termékek | 648 | 318 |
| | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/I | Immateriális javak | 648 | 318 |
| | Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 93 795 | 89 369 |
| | - ebből: Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon | | 60 012 |
| | - ebből: Nemzetgazdasági szempontból kiem. jelent. törzsvagyon | | 0 |
| | - ebből: Korlátozottan forgalomképes vagyon | | 12 590 |
| | - ebből: Forgalomképes üzleti vagyon | | 16 766 |
| | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 6 844 | 3 993 |
| | Tenyészállatok | 0 | 0 |
| | Beruházások, felújítások | 1 352 | 4 236 |
| | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/II | Tárgyi eszközök | 101 991 | 97 598 |
| | Tartós részesedések | 10 | 10 |
| | - ebből: tartós részesedések jegybankban | 0 | 0 |
| | - ebből: tartós részesedések nem p.ü. vállalkozásban | 10 | 10 |
| | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 |
| | - ebből államkötvények | 0 | 0 |
| | - ebből helyi önkormányzatok kötvényei | 0 | 0 |
| | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 |
| A/III | Befektetett Pénzügyi eszközök | 10 | 10 |
| | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesb. | 0 | 0 |
| | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | 0 |
| A.) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | 102 649 | 97 926 |
| | Vásárolt készletek | 0 | 0 |
| | Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | 0 | 0 |
| | Egyéb készletek | 0 | 0 |
| | Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek | 0 | 0 |
| | Növendék-, hízó és egyéb állatok | 0 | 0 |
| | Készletek | 0 | 0 |
| | Értékpapírok, lekötött bankbetét | 0 | 0 |
| B.) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 0 | 0 |
| C.) | PÉNZESZKÖZÖK | 16 780 | 19 373 |
| | Lekötött bankbetét | 1 229 | 1 229 |
| | Forintszámlák egyenlege | 15 551 | 18 144 |
| | Költségvetési évben esedékes követelések | 1 264 | 1 123 |
| | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 0 | 0 |
| | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 390 | 191 |
| | Ebből: Forgótőke elszámolás | 150 | 150 |
| D.) | KÖVETELÉSEK | 1 654 | 1 314 |
| E.) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 160 |
| | Eredményzemiéletű bevételek aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| | Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| | Halasztott ráfordítások | 0 | 0 |
| F.) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 | 0 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 121 083 | 118 773 |

| FORRÁSOK | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 152 427 | 152 427 |
| | Nemzeti vagyon változásai | 0 | 0 |
| | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 6 805 | 6 805 |
| | Felhatalmazott eredmény | -39 829 | -42 479 |
| | Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 | 0 |
| | Mérleg szerinti eredmény | -2 649 | -3 264 |
| G.) | SAJÁT TŐKE | 116 754 | 113 489 |
| | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 301 | 0 |
| | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 931 | 932 |
| | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 723 | 362 |
| H.) | KÖTELEZETTSÉGEK | 1 955 | 1 294 |
| I.) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 | 0 |
| | Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása | 0 | 0 |
| | Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 2 374 | 1 761 |
| | Halasztott eredményszemléletű bevételek | 0 | 2 229 |
| J.) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 2 374 | 3 990 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 121 083 | 118 773 |

| Mérlegben nem szereplő 0-ra leírt eszközök: | | Előző Időszak | Tárgyi Időszak |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Immateriális javak | | 1 068 |
| | 0-ra leírt ingatlanok és kapcs.vagyon értékű jogok | | 0 |
| | 0-ra leírt gépek, berendezések, járművek | | 4 194 |
| | 0-ra leírt koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | 15500 |

**Önkormányzat és intézmény
EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

ezer Ft-ban

| Sorszám | A | B | B |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| | Megnevezés | Előző időszak | Tárgy időszak |
| 1 | 1. Közhatalmi eredményszemléletű bev. | 1 449 | 2 813 |
| 2 | 2. Eszközök és szolg.érték. nettó ered.szemléletű bev. | 136 | 765 |
| 3 | 3. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 581 | 509 |
| 4 | I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bev. (1+2+3) | 2 166 | 4 087 |
| 5 | 4. Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 |
| 6 | 5. Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 |
| 7 | II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±4+5) | 0 | 0 |
| 8 | 6. Központi műk.c. támogatások eredményszemléletű bev. | 24 616 | 27 093 |
| 9 | 7. Egyéb műk.c.tám.eredm.szeml.bev. | 24 216 | 18 810 |
| 9 | 8. Felhalmozási c.támogatások eredményszemléletű bev. | 1 439 | 0 |
| 11 | 9. Különféle egyéb eredményszeml.bev. | 1 680 | 193 |
| 12 | III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (6+7+8) | 51 951 | 46 096 |
| 13 | 10. Anyagköltség | 7 790 | 6 779 |
| 14 | 11. Igénybe vett szolgáltatások értéke | 6 077 | 6 376 |
| 15 | 12. Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 |
| 16 | 13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 16 | 7 |
| 17 | IV. Anyag jellegű ráfordítások (9+10+11+12) | 13 883 | 13 162 |
| 18 | 14. Bérköltség | 17 607 | 12 380 |
| 19 | 15. Személyi jellegű egyéb kifizetések | 5 673 | 6 159 |
| 20 | 16. Bérjárulékok | 3 116 | 2 614 |
| 21 | V. Személyi jellegű ráfordítások (13+14+15) | 26 396 | 21 153 |
| 22 | VI. Értékcsökkenési leírás | 6 765 | 7 673 |
| 23 | VII. Egyéb ráfordítások | 9 721 | 11 460 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) | -2 649 | -3 264 |
| 25 | 17. Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 |
| 26 | 18. Kapott (járó) kamat, kamatjell.eredm.szeml.bev. | 0 | 0 |
| 27 | 19. Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 |
| 28 | 18a. - ebből árfolyamnyereség | 0 | 0 |
| 29 | VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (16+17+18) | 0 | 0 |
| 30 | 19. Fizetendő kamat,kamat jell.ráford. | 0 | 0 |
| 31 | 20. Részesed.értékpap.p.eszk. é.veszt. | 0 | 0 |
| 32 | 21. Pénzügyi műv. egyéb ráfordításai | 0 | 0 |
| 33 | 21a. - ebből árfolyamveszteség | 0 | 0 |
| 34 | IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (19+20+21) | 0 | 0 |
| 35 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) | 0 | 0 |
| 36 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±A±B) | -2 649 | -3 264 |

**Immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba vagyokezelésbe adott
eszközök állományának alakulása**

| Megnevezés | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vahyoni értékű jogok | Gépek, berendezése k, felszerelések , járművek | Tenyészá llatok | Beruházások felújítások | Koncessziób a, vagyonkezel ésbe adott eszközök | Összesen |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|
| Tárgyévi nyitó állomány | 2 068 | 145 053 | 19 985 | 0 | 1352 | 15 500 | 183 958 |
| Immat. javak beszerz., nem aktivált beru | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950 | 0 | 2 950 |
| Nem aktivált felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházásból, felújításból aktivált érték | 0 | 0 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 1 188 |
| Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb növekedés | 0 | 0 | 1188 | 0 | 1122 | 0 | 2 310 |
| Összes növekedés | 0 | 0 | 2 376 | 0 | 4072 | 0 | 6 448 |
| Értékesítés | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 156 |
| Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb csökkenés | 0 | 1122 | 1188 | 0 | 1188 | 0 | 3 498 |
| Összes csökkenés | 0 | 1122 | 1590 | 0 | 1188 | 0 | 3 900 |
| Bruttó érték összesen | 2 068 | 143 931 | 20 771 | 0 | 4 236 | 15 500 | 186 506 |
| Terv szerinti értékcsökkenés nyitó áll | 1 420 | 51 258 | 13 141 | 0 | 0 | 15 500 | 81 319 |
| Terv szerinti értékcs.áll.növekedése | 330 | 3 322 | 4 039 | 0 | 0 | 0 | 7 691 |
| Terv szeinti értékcs.áll. csökkenése | 0 | 18 | 402 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| Terv szerinti écs.záró állománya | 1 750 | 54 562 | 16 778 | 0 | 0 | 15 500 | 88 590 |
| Terven felüli écs.nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terven felüli écs.áll. növekedése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terven felüli écs. áll. csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terven felüli écs.záró állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékcsökkenés összesen | 1 750 | 54 562 | 16 778 | 0 | 0 | 15 500 | 88 590 |
| Eszközök nettó értéke | 318 | 89 369 | 3 993 | 0 | 4 236 | 0 | 97 916 |
| Teljesen O.-ig leirt eszk.br.értéke | 1 068 | 0 | 4 194 | 0 | 0 | 15 500 | 20 762 |
| Kisértékű t.eszközök br.értéke | 138 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 600 |

MARADVÁNYKIMUTATÁS

| | Megnevezés | Önkormányzat |
|------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 52 620 |
| 2 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 49 706 |
| I | Alaptevékenység költségvetési egyenlege | 2 914 |
| 3 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 17 730 |
| 4 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 932 |
| II | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege | 16 798 |
| A.) | Alaptevékenység maradványa | 19 712 |
| 5 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 6 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege | 0 |
| 7 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 8 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege | 0 |
| B.) | Vállalkozási tevékenység maradványa | 0 |
| C.) | Összes maradvány | 19 712 |
| D.) | Alaptevékenység kötelezettséggel terh.maradványa | 19 712 |
| E.) | Alaptevékenység szabad maradványa | 0 |
| F.) | Vállalkozási tevékenységet terh.befiz.kötelezettség | 0 |
| G.) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa | 0 |

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

| Sorszám | Megnevezés | Önkormányzat |
|------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | I. A./ Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-én | 15 551 470 |
| 2. | Bankszámlák egyenlege | 15 551 470 |
| 3. | Pénztárak , betétk. egyenlege | 0 |
| 4. | B./ Korrekciós tételek | 2 592 594 |
| 5. | Kiadások (-) | -50 637 904 |
| 6. | Bevételek (+) | 70 349 890 |
| 7. | Előző évi p.maradvány igénybevétele | -16 797 762 |
| 8. | Adott előlegek t.időszaki forgalma | -199 098 |
| 9. | Egyéb sajátok eszköz oldali elszámolás | 160 176 |
| 10. | Kapott előlegek t.időszaki forgalma | 375 943 |
| 11. | Más szervezetet megillető bevételek el | -15 391 |
| 12. | C./Záró pénzkészlet 2019. december 31-én | 18 144 064 |
| 13. | Bankszámlák egyenlege | 18 144 064 |
| 14. | Pénztárak, betétk. egyenlege | 0 |
| 15. | II. Lekötött bankbetét | |
| 16. | A./ 31.számra nyitó t.időszaki forgalm | 1 229 155 |
| 17. | B./ Korrekciós tételek | 12 |
| 18. | C./ 31.számra t.évi Záróegyenlege | 1 229 275 |

Kisberény Községi Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések bemutatása

2019. december 31-i állapot

ezer Ft

| Megnevezés | Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke | Önkormányzati részesedés mértéke | Önkorm. kezesség vállalás összege | Megjegyzés | 2019. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás |
|------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
| Nincs | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| összesen: | 0 | | 0 | | 0 |

| Részvény-átruházás | Névértéke | sorszáma |
|--------------------------------|------------|----------------|
| Dunántúli Regionális Vízmű Zrt | 10000.- Ft | A 000000822567 |

**Kisberény Községi Önkormányzatának
a költségvetési évet követő 3 évre tervezett kiemelt előirányzatai**

(ezer Ft-ban)

| Sor-szám | Bevételek | Rovat-szám | 2019. év | 2020. év | 2021. év | 2022. év |
|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 27 093 | 28 000 | 28 200 | 28 500 |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B16 | 18 737 | 18 000 | 18 000 | 18 200 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 2 479 | 3 000 | 2 000 | 2 000 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | B3 | 2 694 | 2 500 | 3 000 | 3 000 |
| 5. | Működési bevételek | B4 | 1 623 | 1 600 | 1 800 | 1 800 |
| 6. | Felhalmozási bevételek | B5 | 180 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési bevételek | B1-B7 | 52 879 | 53 100 | 53 000 | 53 500 |
| 10. | Hitel,kölcsön | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Előző év költségvetési műk.célú maradványának igénybevétele | B8131 | 6 006 | 10 700 | 7 500 | 6 500 |
| 12. | Előző év költségvetési felhalm.célú maradványának igénybevétele | B8131 | 10 792 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |
| 13. | Maradvány igénybevétele | B813 | 16 798 | 13 700 | 11 000 | 10 500 |
| 14. | Áht.-belüli megelőlegezés | B814 | 932 | | | |
| | Bevételek összesen: | | 70 609 | 66 800 | 64 000 | 64 000 |
| | Működési célú bevételek | | 57 158 | 60 800 | 58 500 | 58 000 |
| | Felhalmozási célú bevételek | | 13 451 | 6 000 | 5 500 | 6 000 |
| | Bevételek mindösszesen: | | 70 609 | 66 800 | 64 000 | 64 000 |
| Sor-szám | Kiadások | Rovat-szám | 2019. évi | 2020. évi | 2021. évi | 2022. évi |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 20 825 | 21 000 | 21 500 | 21 500 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 2 737 | 2 800 | 2 800 | 2 800 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 21 065 | 21 000 | 21 000 | 21 000 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 3 014 | 3 000 | 3 200 | 3 200 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 8 585 | 13 000 | 10 000 | 9 500 |
| 6. | Beruházások | K6 | 5 725 | 6 000 | 5 500 | 6 000 |
| 7. | Felújítások | K7 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 7 280 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Költségvetési kiadások | | 69 677 | 66 800 | 64 000 | 64 000 |
| 10. | Áht.belüli megelőlegezés | K914 | 932 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Intézményfinanszírozás | K915 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kiadások összesen: | | 70 609 | 66 800 | 64 000 | 64 000 |
| | Működési célú kiadások | | 57 158 | 60 800 | 58 500 | 58 000 |
| | Felhalmozási célú kiadások | | 13 451 | 6 000 | 5 500 | 6 000 |
| | Kiadások mindösszesen: | | 70 609 | 66 800 | 64 000 | 64 000 |