

Alsóberecki Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

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.)	46 061 578	57 467 419	57 467 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 444 438	16 471 166	16 471 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 900	20 713 876	20 713 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 884 240	6 793 040	6 793 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 689 337	11 689 337
1.6.	Élszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 489 827	72 674 564	72 674 564
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	45 489 827	72 674 564	72 674 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 019 369
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 410 074	115 763 038	115 763 038
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	11 410 074	115 763 038	115 763 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			70 425 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 800 000	5 762 948	4 481 735
4.1.	Kommunális adó	250 000	70 752	26 199
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 750 000	3 886 586	3 123 063
4.4.	Tulajterhelesi díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 673 367	1 313 667
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	132 243	18 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 997 074	12 999 940	12 944 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	8 930 354	8 874 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 299 200	3 299 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		575 380	575 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		2 911	2 911
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	197 074	192 095	192 095
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.)		3 999 968	3 999 968
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		3 999 968	3 999 968
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 758 553	268 667 877	267 330 764
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 241 447	24 241 447	24 241 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 241 447	24 241 447	24 241 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 909 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 909 841
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 241 447	24 241 447	26 151 288
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 000 000	292 909 324	293 482 052

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	127 401 926	166 008 700	144 676 352
1.1.	Személyi juttatások	48 955 432	61 798 175	61 798 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 392 644	7 448 664	7 448 664
1.3.	Dologi kiadások	36 503 712	64 756 843	43 424 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 244 780	4 176 343	4 176 343
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 305 358	27 828 675	27 828 675
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések	133 380	133 380	133 380
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	29 171 978	19 469 495	19 469 495
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		8 225 800	8 225 800
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 598 074	125 330 204	17 727 710
2.1.	Beruházások	4 549 150	96 051 798	9 320 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 048 924	29 278 406	8 407 296
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)	139 000 000	291 338 904	162 404 062
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		1 570 420	1 570 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 570 420	1 570 420
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)		1 570 420	1 570 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	139 000 000	292 909 324	163 974 482

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-24 241 447	-22 671 027	104 926 702
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 241 447	22 671 027	24 580 868

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	46 061 578	57 467 419	57 467 419	Személyi juttatások	48 955 432	61 798 175	61 798 175
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 489 827	72 674 564	72 674 564	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 392 644	7 448 664	7 448 664
3.	2.-ből EU-s támogatás			11 019 369	Dologi kiadások	36 503 712	64 756 843	43 424 495
4.	Közhatalmi bevételek	6 800 000	5 762 948	4 481 735	Ellátóinak pénzbeli juttatásai	7 244 780	4 176 343	4 176 343
5.	Működési bevételek	4 997 074	12 999 940	12 944 040	Egyéb működési célú kiadások	29 305 358	27 828 675	27 828 675
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	103 348 479	148 904 871	147 567 758	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	127 401 926	166 008 700	144 676 352
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	24 053 447	24 053 447	23 963 288	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 053 447	24 053 447	24 053 447	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betér visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			1 909 841	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változóbevételek				Változóbevételek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 570 420	1 570 420
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	24 053 447	24 053 447	25 963 288	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)		1 570 420	1 570 420
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	127 401 926	172 958 318	173 531 046		127 401 926	167 579 120	146 246 772
26.	Költségvetési hiány:	24 053 447	17 103 829	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 891 406
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	5 379 198	27 284 274

Forinban!

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

Forintban!

2.2. melléklet a 8 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.XII.31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.XII.31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 410 074	115 763 038	115 763 038	Beruházások	4 549 150	96 051 798	9 320 414
2.	1-ből EU-s támogatás			70 425 900	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	7 048 924	29 278 406	8 407 296
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3 999 968	3 999 968	3-ből 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.)	11 410 074	119 763 006	119 763 006	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	11 598 074	125 330 204	17 727 710
13.	Hány belső finanszírozás bevételei / (14+...+18)	188 000	188 000	188 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	188 000	188 000	188 000	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.	Hány külső finanszírozásnak 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.)	188 000	188 000	188 000	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	11 598 074	119 951 006	119 951 006	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	11 598 074	125 330 204	17 727 710
27.	Költségvetési hiány:	188 000	5 567 198	-	Költségvetési többlet:	-	-	102 035 296
28.	Bruttó hiány:	-	5 379 198	-	Bruttó többlet:	-	-	102 223 296

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2019. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Első világháborús emlékmű állítása Alsóberecki községben	4 250 000	2019		4 250 000	4 250 000	4 250 000
Mezőgazdasági program keretében vásárolt gépek	3 360 400	2019		3 360 400	3 360 400	3 360 400
Irodai gépek, bútorok	1 710 014	2019		1 710 014	1 710 014	1 710 014
ÖSSZESEN:	9 320 414				9 320 414	9 320 414

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

GINOP-5.1.1-15-00001 Út a munkaerőpiacra program

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	F	G	H	I	J	K=L+M	
			2019. évi				2019. után	
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	1 763 141		1 763 141	1 763 141	1 763 141			1 763 141
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	1 763 141		1 763 141	1 763 141	1 763 141			1 763 141
Személyi juttatás	1 763 141		1 763 141	1 763 141	1 763 141			1 763 141
Bérlésszámok, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 763 141		1 763 141	1 763 141	1 763 141			1 763 141

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

5. melléklet a 8. 2020. évi. 10. önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-1.1.3-15-B01-2018-00030 Piac kialakítása Alsóbereckin

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	F	G	H	I	J	K	L=M+N
Saját erő								
saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	80 000 000		79 000 000	79 000 000	79 000 000	1 000 000	1 000 000	79 000 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	80 000 000		79 000 000	79 000 000	79 000 000	1 000 000	1 000 000	79 000 000
Személyi juttatás								
Hozzájárulások, beszerzések	70 425 900		70 425 900	70 425 900				
Szolgáltatások igénybe vétele	9 574 100		8 574 100	8 574 100	460 375	1 000 000	1 000 000	460 375
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	80 000 000		79 000 000	79 000 000	460 375	1 000 000	1 000 000	460 375

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16-2017-00016

Forintban!

Forintban								
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2019. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	F	2019. évi			2019. utáni		
			D	E	F	G	H	I=J+K
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	6 527 000	6 527 000						6 527 000
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	6 527 000	6 527 000						6 527 000
Személyi juttatás								
Bérlésszámok, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	6 527 000	3 406 005	3 059 400	3 059 400	3 059 400	61 595	61 595	6 465 405
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	6 527 000	3 406 005	3 059 400	3 059 400	3 059 400	61 595	61 595	6 465 405

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-5.3.1-16-B01-2017-00015

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
		Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
			2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
A	B=C+D+E	F	2019. évi			2019. utáni			
			D	E	F	G	H	I=J+K	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás	2 213 731	2 213 731						2 213 731	
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Források összesen:	2 213 731	2 213 731						2 213 731	
Személyi juttatás									
Bérlésszámok, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	2 213 731		1 138 000	1 138 000	1 138 000	1 075 731	1 075 731	1 138 000	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	2 213 731		1 138 000	1 138 000	1 138 000	1 075 731	1 075 731	1 138 000	

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinthan!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forinthun!

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

Megnevezés	Alsóberecki község önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	46 061 578	57 467 419	57 467 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 444 438	16 471 166	16 471 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	20 932 900	20 713 876	20 713 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	6 884 240	6 793 040	6 793 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		11 689 337	11 689 337
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	45 489 827	72 674 564	72 674 564
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	45 489 827	72 674 564	72 674 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			11 019 369
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 410 074	115 763 038	115 763 038
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	11 410 074	115 763 038	115 763 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			70 425 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 800 000	5 762 948	4 481 735
4.1.	Kommunális adó	250 000	70 752	26 199
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 750 000	3 886 586	3 123 063
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 673 367	1 313 667
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevétel	300 000	132 243	18 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 997 074	12 999 940	12 944 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 800 000	8 930 354	8 874 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 299 200	3 299 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		575 380	575 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		2 911	2 911
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	197 074	192 095	192 095
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.)		3 999 968	3 999 968
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		3 999 968	3 999 968
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	114 758 553	268 667 877	267 330 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	24 241 447	24 241 447	24 241 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 241 447	24 241 447	24 241 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			1 909 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			1 909 841
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	24 241 447	24 241 447	26 151 288
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	139 000 000	292 909 324	293 482 052

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	127 401 926	166 008 700	144 676 352
1.1.	Személyi juttatások	48 955 432	61 798 175	61 798 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 392 644	7 448 664	7 448 664
1.3.	Dologi kiadások	36 503 712	64 756 843	43 424 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 244 780	4 176 343	4 176 343
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 305 358	27 828 675	27 828 675
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	133 380	133 380	133 380
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	29 171 978	19 469 495	19 469 495
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		8 225 800	8 225 800
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	11 598 074	125 330 204	17 727 710
2.1.	Beruházások	4 549 150	96 051 798	9 320 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	7 048 924	29 278 406	8 407 296
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)	139 000 000	291 338 904	162 404 062
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			

5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)		1 570 420	1 570 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		1 570 420	1 570 420
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)		1 570 420	1 570 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	139 000 000	292 909 324	163 974 482

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	4	4	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	48	48	48

7. melléklet a 8 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Alsóberecki Község Önkormányzata	129 507 570		129 507 570	27 284 274	102 223 296
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.						
Összesen:		129 507 570		129 507 570	27 284 274	102 223 296

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

8. melléklet a 8 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Alsóberecki Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	56 513 086	57 467 419	57 467 419
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	16 270 662	16 471 166	16 471 166
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 701 033	20 713 876	20 713 876
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 015 060	6 793 040	6 793 040
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	10 631 711	11 689 337	11 689 337
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	94 620		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	65 378 370	72 674 564	72 674 564
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	65 378 370	72 674 564	72 674 564
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	9 048 063		11 019 369
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	14 745 845	115 763 038	115 763 038
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	188 000		
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	14 557 845	115 763 038	115 763 038
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			70 725 900
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	6 319 626	5 762 948	4 481 735
4.1.	Kommunális adó	532 322	70 752	26 199
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	4 426 078	3 886 586	3 123 063
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 305 531	1 673 367	1 313 667
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	55 695	132 243	18 806
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	7 149 550	12 999 940	12 944 040
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 779 793	8 930 354	8 874 454
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 299 200	3 299 200
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 268	575 380	575 380
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3 816	2 911	2 911
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	309 673	192 095	192 095
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.)		3 999 968	3 999 968
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		3 999 968	3 999 968
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	150 106 477	268 667 877	267 330 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	40 082 439	24 241 447	24 241 447
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	40 082 439	24 241 447	24 241 447
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 570 420		1 909 841
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 570 420		1 909 841
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártott 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.)	41 652 859	24 241 447	26 151 288
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	191 759 336	292 909 324	293 482 052

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	120 144 829	166 008 700	144 676 352
1.1.	Személyi juttatások	53 956 950	61 798 175	61 798 175
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 646 116	7 448 664	7 448 664
1.3.	Dologi kiadások	32 607 908	64 756 843	43 424 495
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 603 440	4 176 343	4 176 343
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 330 415	27 828 675	27 828 675
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	182 282	133 380	133 380
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	16 322 133	19 469 495	19 469 495
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	6 826 000	8 225 800	8 225 800
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 812 591	125 330 204	17 727 710
2.1.	Beruházások	7 582 372	96 051 798	9 320 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 230 219	29 278 406	8 407 296
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	2 250 505		
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)	165 957 420	291 338 904	162 404 062
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	1 560 469	1 570 420	1 570 420
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 560 469	1 570 420	1 570 420
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 560 469	1 570 420	1 570 420
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	167 517 889	292 909 324	163 974 482

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

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás $H=(D+...+G)$	
A	B	C	D	E	F	G	$H=(D+...+G)$	$I=(C+H)$
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás		161 566	25 800			187 366	187 366
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:			161 566	25 800			187 366	187 366
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:			161 566	25 800			187 366	187 366

4. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

7.1. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez
VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
		érték
A	B	C
I. Immateriális javak	01.	471 594
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	520 573 561
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	504 972 743
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.	504 972 743
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 442 708
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.	15 442 708
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.	158 110
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	158 110
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.	118 500
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	118 500
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.	
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	118 500
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.	
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.	
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.	
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.	

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti
		érték
A	B	C
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.	
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	4 685 470
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	525 849 125
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	479 290
III. Forintszámlák	51.	129 812 650
IV. Devizaszámlák	52.	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	130 291 940
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	1 337 113
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	141 392
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	1 478 505
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.	657 619 570

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	818 036 309
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 650 410
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-322 453 032
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-22 728 302
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	481 505 385
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	187 366
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	1 909 841
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	981 094
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	3 078 301
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	173 035 884
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	657 619 570

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

8. tájékoztató tábla a 8 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	ÉRV Zrt.		28 500	
2.	Borsodvíz Zrt.	0,0064	90 000	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			118 500	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	24 007 595
2.	• Bankszámlák egyenlege	23 279 065
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	728 530
4.	Bevételek (+)	269 474 457
5.	Kiadások (-)	163 974 482
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	784 370
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	130 291 940
8.	• Bankszámlák egyenlege	129 812 650
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	479 290