

Egerszalók Község Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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.)	144 366 566	156 448 630	156 448 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	104 945 008	104 945 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	30 718 901	30 718 901
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	10 424 420	10 424 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 744 668	2 744 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 475 990	3 475 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	20 020 862	22 944 848
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	5 100 000	20 020 862	22 944 848
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 850 183	72 850 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		889 000	889 000
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		71 961 183	71 961 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 991 527
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	218 788 455
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	91 179 030
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	182 316 813	116 402 011
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	10 770 504
4.6.	Termőföld berbeadásból		1 440	1 440
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	435 470
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	74 658 819	79 077 094	78 464 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	537 454	537 454
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 183 819	20 562 508	20 092 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	42 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 536 665	2 536 665
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 652 035	3 582 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		1 256	1 256
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	1 770 908	1 671 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		141 398	141 398
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		125 650	125 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	15 748
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	3 056 218	11 345 391	11 345 391
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	3 056 218	11 345 391	11 345 391
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	467 681 603	667 701 811	564 982 910

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.)	460 833 260	460 394 704	460 394 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	460 833 260	460 394 704	460 394 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Az államháztartáshoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	466 240 458	465 801 902	466 794 725
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	933 922 061	1 133 503 713	1 031 777 635

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.+1.8.)	670 018 325	589 994 104	497 003 201
1.1.	Dologi kiadások	167 801 298	222 991 760	189 430 234
1.2.	Államháztartáson belüli támogatások és szociális hozzájárulási adó	34 357 353	42 219 733	37 350 715
1.3.	Dologi kiadások	118 344 347	210 926 697	184 144 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 500 000	8 749 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	82 278 775	77 328 966
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolástól származó befizetések		815 528	815 528
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	2 000 000	2 000 000	1 799 809
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	46 041 000	79 463 247	74 714 629
1.18.	Tartalékok	286 474 327	16 077 139	
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalékok			
1.20.	- Céltartalékok			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)	258 496 538	538 102 411	309 854 216
2.1.	Beruházások	142 311 302	375 222 775	172 697 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	157 879 636	135 156 907
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	2 000 000	5 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	928 514 863	1 128 096 515	806 857 417
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszalikvidációja	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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 bevételei			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Finanszírozás			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	933 922 061	1 133 503 713	812 264 615

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet: (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-460 833 260	-460 394 704	-241 874 507
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	460 833 260	460 394 704	461 387 527

Egerszalók Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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.)	144 366 566	156 448 630	156 448 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	104 945 008	104 945 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	30 718 901	30 718 901
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	10 424 420	10 424 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 744 668	2 744 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 475 990	3 475 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	20 020 862	22 944 848
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	5 100 000	20 020 862	22 944 848
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 850 183	72 850 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		889 000	889 000
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		71 961 183	71 961 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 991 527
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	218 788 455
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	91 179 030
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	182 316 813	116 402 011
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	10 770 504
4.6.	Termőföld bérbeadásból		1 440	1 440
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	435 470
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	59 610 000	58 239 431	57 955 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 210 000	7 548 932	7 338 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	42 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	674 231	574 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		141 398	141 398
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		125 650	125 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	15 748
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		87 568	87 568
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		87 568	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	449 576 566	635 606 325	533 216 608

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.)	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	449 459 986	449 073 062	450 065 885
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 036 552	1 084 679 387	983 282 493

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.)	479 857 771	379 545 977	304 891 668
1.1.	Személyi juttatások	48 704 456	96 373 699	71 030 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 286 988	15 487 987	13 250 494
1.3.	Dologi kiadások	71 351 000	153 828 377	134 532 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 500 000	8 749 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	82 278 775	77 328 966
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		815 528	815 528
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	2 000 000	2 000 000	1 799 809
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	46 041 000	79 463 247	74 714 629
1.18.	Tartalékok	286 474 327	16 077 139	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 226 538	533 837 399	308 204 504
2.1.	Beruházások	133 041 302	370 957 763	171 047 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	157 879 636	135 156 907
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 084 309	913 383 376	613 096 172
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	734 491 507	918 790 574	618 503 370

164 545 045 165 888 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-279 507 743	-277 777 051	-79 879 564
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	444 052 788	443 665 864	444 658 687

INTÉZMÉNYEK
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

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.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Termőföld bérbeadásból			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	15 048 819	20 837 663	20 508 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	537 454	537 454
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973 819	13 013 576	12 754 376
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 536 665	2 536 665
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 652 035	3 582 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 256	1 256
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		1 096 677	1 096 677
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Imunateriális 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.)	3 056 218	11 257 823	11 257 823
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	3 056 218	11 257 823	11 257 823
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	18 105 037	32 095 486	31 766 302

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.)	16 780 472	16 728 840	16 728 840
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	16 780 472	16 728 840	16 728 840
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	16 780 472	16 728 840	16 728 840
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	34 885 509	48 824 326	48 495 142

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.)	190 160 554	210 448 127	192 111 533
1.1.	Személyi juttatások	119 096 842	126 618 061	118 399 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 070 365	26 731 746	24 100 221
1.3.	Dologi kiadások	46 993 347	57 098 320	49 611 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 270 000	4 265 012	1 649 712
2.1.	Beruházások	9 270 000	4 265 012	1 649 712
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	199 430 554	214 713 139	193 761 245
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	199 430 554	214 713 139	193 761 245

-164 545 045 -165 888 813

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-181 325 517	-182 617 653	-161 994 943
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	16 780 472	16 728 840	16 728 840

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások				
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Forrásból	
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	144 366 566	156 448 630	156 448 630	Személyi juttatások	167 801 298	222 991 760	189 430 234		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 160 000	20 020 862	22 944 848	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 357 353	42 219 733	37 350 715		
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	118 344 347	210 926 697	184 144 208		
4.	Közhatalmi bevételek	236 500 000	323 818 253	218 788 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 000 000	15 500 000	8 749 078		
5.	Működési bevételek	74 658 819	79 077 094	78 464 035	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	82 278 775	77 328 966		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	3 056 218	11 345 391	11 345 391	Tartalékok	286 474 327	16 077 139			
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.-6.+8.+...+12.)	463 681 603	590 710 230	487 991 329	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	670 018 325	589 994 104	497 003 201		
14.	Hány bevélt finanszírozásnak bevétele (13.+...-19.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése					
16.	Válalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Bevélt visszavonásából származó bevélt				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb bevélt finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése					
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú befolyók, kiábrók értékpapírok vásárlása					
20.	Hány költség finanszírozásnak bevétele (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött beábrók elhelyezése					
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Válalkozások				Válalkozások					
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartás belüli megelőlegezés	5 407 198	5 407 198	5 407 198		
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	5 407 198	5 407 198	5 407 198		
25.	BEVÉLT ÖSSZESEN (13.+24.)	463 681 603	590 710 230	487 991 329						
26.	Költségvetési hiány:	206 336 722	-	9 011 872	Költségvetési többlet:	675 425 523	595 401 302	502 410 399		
27.	Bruttó hiány:	211 743 920	4 691 072	14 419 070	Bruttó többlet:	-	716 126	-		

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Megnevezés	Kiadások		
		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés		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		72 830 183	72 830 183	Beruházások	142 311 302	375 222 775	172 697 309
2.	1.-ből EU-s támogatás			28 991 527	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		141 398	141 398	Felújítások	111 185 236	137 879 636	135 156 907
4.	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök átvétele	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	4 000 000	76 991 581	76 991 581	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7+...+11.)	258 496 538	538 102 411	309 854 216
13.	Hibny beűlt finanszírozás bevételei (14+...+18)	466 240 458	465 801 902	466 794 725	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	460 833 260	460 394 704	460 394 704	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Belföldi visszatérítendő származó bevételek				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön kiadások			
18.	Egyéb beűlt finanszírozási bevételek	5 407 198	5 407 198	6 400 021	Belföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hibny kiűlt finanszírozásunk bevételei (20+...+24)				Belföldi értékpapírok értékesítése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kiadása							
24.	Egyéb beűlt finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	466 240 458	465 801 902	466 794 725	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12.+25)	470 240 458	542 793 483	543 786 306	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	258 496 538	538 102 411	309 854 216
27.	Költségvetési hiány:	254 496 538	461 110 830	232 862 635	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	211 743 920	4 691 072	233 932 090

2.2. melléklet a 14/2020. (IV. 14.) önkormányzati rendelethez

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)
Egesszalók központjának turisztikai célú fejlesztése	53 000 000			138 532 983	138 532 983	138 532 983
Egesszalók Önkormányzat épület energetikai korszerűsítése	9 234 792					
Kulturális helyi közutak fejlesztése (útépítés)	24 771 728					
Kulturális helyi közutak fejlesztése (gép beszerzés)	8 500 000					
Helyi termékturizmus fejlesztési szolgáltató piacok fejlesztése	9 459 247			13 350 930	13 350 930	13 350 930
Helyi termékturizmus fejlesztési szolgáltató piacok fejl.közzék.	6 000 000			12 292 440	12 292 440	12 292 440
Vis maior (barlang lakások)	7 798 956					
Közösségi terek funkcionális kialakítása, fejlesztése	3 700 579					
Előmozgató részvény	576 000			576 000	576 000	576 000
Bölcsőde kialakítása	5 000 000			4 092 210	4 092 210	4 092 210
Bérc u. játszótér kialakítása	5 000 000					
Kisérőkéti tárgyi eszközök beszerzése				1 604 609	1 604 609	1 604 609
Informatikai eszközök beszerzése				598 425	598 425	598 425
ÖSSZESEN:	133 041 302			171 047 597	171 047 597	171 047 597

4. melléklet a 11/2020. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forrásban!

Felújítás megnevezése	A	B	C	D	E	F	G=(D+E)
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		
Épület bontása (Kossuth u.21.)	3 500 000			3 500 673	3 500 673		3 500 673
Órghelyi út aszfaltozása	5 000 000						
Sportfejlesztési koncepció támogatása	21 185 236			21 185 236	21 185 236		21 185 236
Csapadékvíz elvezetés kiépítése (Ády út, St. Andra, Bérc út)	5 000 000						
Belső út javítások, kátyúzások(Sarló út, Iskola út kövezés)	5 000 000			7 272 005	7 272 005		7 272 005
Hivatal terület elektronos hálózat fűtés kiépítése	2 000 000						
Ády úti vízelvezetés építése	10 000 000						
Ády úti parkoló építése	8 000 000						
Közüvilágítás bővítése napellenes lámpatestekkel	4 000 000						
Ády úti kaptárkö felvezető utak megvásárlása, út felújítása	3 000 000						
Térfigyelő kamera rendszer bővítése	3 000 000						
Parkosítás, közterületi bútor vásárlás	1 500 000						
Járda felújítások (Református templom)	10 000 000			1 601 724	1 601 724		1 601 724
Telek vásárlások sportpálya kialakításához	10 000 000						
Ingatlan vásárlás	15 000 000			218 000	218 000		218 000
Széchenyi u.7. alatti ingatlan felújítása	5 000 000			657 000	657 000		657 000
Kulterületi helyi közutak fejlesztése				93 708 365	93 708 365		93 708 365
Belterületi vízhálózat (Petőfi út)				7 013 904	7 013 904		7 013 904
ÖSSZESEN:	111 185 236			135 156 907	135 156 907		135 156 907

Megnevezés	Egerszalók 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.)	144 366 566	156 448 630	156 448 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	104 945 008	104 945 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	30 718 901	30 718 901
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	10 424 420	10 424 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 744 668	2 744 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 475 990	3 475 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	20 020 862	22 944 848
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	5 100 000	20 020 862	22 944 848
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 850 183	72 850 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		889 000	889 000
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		71 961 183	71 961 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 991 527
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	218 788 455
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	91 179 030
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	182 316 813	116 402 011
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	10 770 504
4.6.	Termőföld bérbeadásból		1 440	1 440
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	435 470
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	59 610 000	58 239 431	57 955 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 210 000	7 548 932	7 338 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	42 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	674 231	574 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		141 398	141 398
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		125 650	125 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	15 748
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		87 568	87 568
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		87 568	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	449 576 566	635 606 325	533 216 608
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			

Megnevezés	Egerszalók 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
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.)	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	449 459 986	449 073 062	450 065 885
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 036 552	1 084 679 387	983 282 493

Megnevezés	Egerszalók 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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	4'9 857 771	379 545 977	304 891 668
1.1.	Személyi juttatások	48 704 456	96 373 699	71 030 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 286 988	15 487 987	13 250 494
1.3.	Dologi kiadások	71 351 000	153 828 377	134 532 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 500 000	8 749 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	82 278 775	77 328 966
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		815 528	815 528
1.7.	- Torvényi 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	2 000 000	2 000 000	1 799 809
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	46 041 000	79 463 247	74 714 629
1.18.	Tartalékok	286 474 327	16 077 139	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+2.3+2.5.)	249 226 538	533 837 399	308 204 504
2.1.	Beruházások	133 041 302	370 957 763	171 047 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	157 879 636	135 156 907
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 084 309	913 383 376	613 096 172
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.)	169 952 243	171 296 011	154 461 026
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	164 545 045	165 888 813	149 053 828
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Az önkormányzat nem a kapcsolódó államháztartási ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6.+...+9.)	169 952 243	171 296 011	154 461 026
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 036 552	1 084 679 387	767 557 198

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

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

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.)	144 366 566	156 448 630	156 448 630
1.1.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	103 839 443	104 945 008	104 945 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	29 406 617	30 718 901	30 718 901
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 785 206	10 424 420	10 424 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 335 300	2 744 668	2 744 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 475 990	3 475 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 100 000	20 020 862	22 944 848
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	5 100 000	20 020 862	22 944 848
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		72 850 183	72 850 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		889 000	889 000
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		71 961 183	71 961 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 991 527
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	236 500 000	323 818 253	218 788 455
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó	95 000 000	130 000 000	91 179 030
4.3.	Iparűzési adó	130 000 000	182 316 813	116 402 011
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	11 000 000	11 000 000	10 770 504
4.6.	Termőföld bérbeadásból		1 440	1 440
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	435 470
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	59 610 000	58 239 431	57 955 526
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	9 210 000	7 548 932	7 338 434
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		16 268	42 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	400 000	674 231	574 634
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		141 398	141 398
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		125 650	125 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	15 748
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)		87 568	87 568
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		87 568	87 568
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	449 576 566	635 606 325	533 216 608
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			

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
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.)	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	444 052 788	443 665 864	443 665 864
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1. + ... + 14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek kölcsönök felvétele			
15.	Vállalkozások			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	449 459 986	449 073 062	450 065 885
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	899 036 552	1 084 679 387	983 282 493

Megnevezés	Egerszalók Község Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.10.)	479 867 771	379 646 977	304 801 668
1.1.	Személyi juttatások	48 704 456	96 373 699	71 030 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 286 988	15 487 987	13 250 494
1.3.	Dologi kiadások	71 351 000	153 828 377	134 532 881
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	15 500 000	8 749 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 041 000	82 278 775	77 328 966
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		815 528	815 528
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	2 000 000	2 000 000	1 799 809
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	46 041 000	79 463 247	74 714 629
1.18.	Tartalékok	286 474 327	16 077 139	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	249 226 538	533 837 399	308 204 504
2.1.	Beruházások	133 041 302	370 957 763	171 047 597
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	111 185 236	157 879 636	135 156 907
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Ártámogatás	5 000 000	5 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	729 094 309	913 383 376	613 096 172
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.)	169 952 243	171 296 011	154 461 026
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 407 198	5 407 198	5 407 198
6.3.	Központi irányítók szerve támogatás	164 545 045	165 888 813	149 053 828
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó ártámogatásos ügyletek			
9.	Váltások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	169 952 243	171 296 011	154 461 026
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	899 046 552	1 084 679 387	767 557 198

Tényleges állományi létszám előirányzat (19)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Intézmények	02
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.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 048 819	20 837 663	20 508 479
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	537 454	537 454
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973 819	13 013 576	12 754 376
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 536 665	2 536 665
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 652 035	3 582 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 256	1 256
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 096 677	1 096 677
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 056 218	11 257 823	11 257 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 056 218	11 257 823	11 257 823
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	18 105 037	32 095 486	31 766 302
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	181 325 517	182 617 653	165 782 668
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	16 780 472	16 728 840	16 728 840
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	164 545 045	165 888 813	149 053 828
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	199 430 554	214 713 139	197 548 970

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 160 554	210 448 127	192 111 533
1.1.	Személyi juttatások	119 096 842	126 618 061	118 399 985
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 070 365	26 731 746	24 100 221
1.3.	Dologi kiadások	46 993 347	57 098 320	49 611 327
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 270 000	4 265 012	1 649 712
2.1.	Beruházások	9 270 000	4 265 012	1 649 712
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	199 430 554	214 713 139	193 761 245

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		31
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Óvoda	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	2 675 000	2 585 047	2 585 047
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 675 000	2 536 665	2 536 665
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		122	122
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 260	48 260
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	2 675 000	2 585 047	2 585 047
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	64 058 278	65 402 046	58 896 804
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	701 967	701 967	701 967
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 356 311	64 700 079	58 194 837
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	66 733 278	67 987 093	61 481 851

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	66 733 278	67 908 920	60 775 109
1.1.	Személyi juttatások	40 752 400	40 395 911	38 447 403
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 566 692	8 566 693	7 389 696
1.3.	Dologi kiadások	17 414 185	18 946 316	14 938 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		78 173	64 990
2.1.	Beruházások		78 173	64 990
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	66 733 278	67 987 093	60 840 099

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	IKSZT	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 373 819	18 204 074	17 874 890
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	537 454	537 454
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 973 819	13 013 576	12 754 376
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 652 035	3 582 051
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		1 007	1 007
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		1 000 002	1 000 002
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 435 852	5 435 852
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 435 852	5 435 852
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	12 373 819	23 639 926	23 310 742
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	59 628 583	59 628 900	50 664 961
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	15 990 042	15 990 359	15 990 359
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	43 638 541	43 638 541	34 674 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 002 402	83 268 826	73 975 703

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	62 732 402	79 104 467	69 324 004
1.1.	Személyi juttatások	35 809 092	39 798 281	34 170 062
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 278 748	9 328 411	8 047 178
1.3.	Dologi kiadások	20 644 562	29 977 775	27 106 764
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 270 000	4 164 359	1 562 242
2.1.	Beruházások	9 270 000	4 164 359	1 562 242
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 002 402	83 268 826	70 886 246

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		12
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

Költségvetési szerv	Közös Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		48 542	48 542
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		127	127
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		48 415	48 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 056 218	5 821 971	5 821 971
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 056 218	5 821 971	5 821 971
2.4.	2.3-ból EU-támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 056 218	5 870 513	5 870 513
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 638 656	57 586 707	56 220 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 463	36 514	36 514
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 550 193	57 550 193	56 184 389
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	60 694 874	63 457 220	62 091 416

Kiadások				
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.)	69 694 874	63 434 740	62 012 420
1.1.	Személyi juttatások	42 535 350	46 423 869	45 782 520
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 224 924	8 836 642	8 663 347
1.3.	Dologi kiadások	9 034 600	8 174 229	7 566 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)		22 480	22 480
2.1.	Beruházások		22 480	22 480
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	60 694 874	63 457 220	62 034 900

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 41. / 2020. (X.14) 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.	Egerszalók Község Önkormányzata	219 824 324		219 824 324		219 824 324
2.	Egerszalóki Közös Hivatal	108 465		108 465		108 465
3.	IKSZT	3 089 140		3 089 140		3 089 140
4.	Szivárvány Óvoda	641 752		641 752		641 752
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:		223 663 681		223 663 681		223 663 681

Egerszalók 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.)	136 708 967	156 448 630	156 448 630
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	89 967 927	104 945 008	104 945 008
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 696 669	30 718 901	30 718 901
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 686 570	10 424 420	10 424 420
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 657 352	2 744 668	2 744 668
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 543 204	3 475 990	3 475 990
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	163 243	4 139 643	4 139 643
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	34 964 600	20 020 862	22 944 848
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	34 964 600	20 020 862	22 944 848
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	70 853 998	72 850 183	72 850 183
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		889 000	889 000
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	70 853 998	71 961 183	71 961 183
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			28 991 527
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	231 342 586	323 818 253	218 788 455
4.1.	Eplényadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó	90 454 000	130 000 000	91 179 030
4.3.	Iparűzési adó	130 693 017	182 316 813	116 402 011
4.4.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási díj	6 535		
4.5.	Gépjárműadó	9 671 084	11 000 000	10 770 504
4.6.	Termőföld hérbeadásból		1 440	1 440
4.7.	Egyéb köznevelési bevételek	517 950	500 000	435 470
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	76 305 536	79 077 094	78 464 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	462 222	537 454	537 454
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 950 468	20 562 508	20 092 810
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 678	16 268	42 458
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 000	50 000 000	50 000 000
5.5.	Ellátási díjak	2 583 300	2 536 665	2 536 665
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 393 775	3 652 035	3 582 051
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	40 948	1 256	1 256
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	440 611		
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 429 534	1 770 908	1 671 311
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		141 398	141 398
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		125 650	125 650
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		15 748	15 748
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	26 725 301	11 345 391	11 345 391
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	26 725 301	11 345 391	11 345 391
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	24 072 847		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	7 343 255	4 000 000	4 000 000
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	7 343 255	4 000 000	4 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	584 244 243	667 701 811	564 982 910
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.)	363 417 564	460 394 704	460 394 704
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	363 417 564	460 394 704	460 394 704
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 407 198	5 407 198	6 400 021
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejártú 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.)	368 824 762	465 801 902	466 794 725

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	953 069 005	1 133 503 713	1 031 777 635
-----	--	-------------	---------------	---------------

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+1.18+...+1.5.)	395 360 941	589 994 104	497 003 201
1.1.	Személyi juttatások	175 221 117	222 991 760	189 430 234
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 665 932	42 219 733	37 350 715
1.3.	Dologi kiadások	126 296 036	210 926 697	184 144 208
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 886 198	15 500 000	8 749 078
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 291 658	82 278 775	77 328 966
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		815 528	815 528
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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	200 000	2 000 000	1 799 809
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	48 091 658	79 463 247	74 714 629
1.18.	Tartalékok		16 077 139	
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	92 571 612	538 102 412	309 854 216
2.1.	Beruházások	36 466 413	375 222 775	172 697 309
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	51 605 199	157 879 637	135 156 907
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 509 000	5 000 000	2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	4 500 000	5 000 000	2 000 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	487 932 553	1 128 096 516	806 857 417
4.	Hitelek, 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.)	4 741 748	5 407 197	5 407 198
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 741 748	5 407 197	5 407 198
6.3.	Pénzeszközök belső ártérítései			
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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Válószerű kiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 741 748	5 407 197	5 407 198
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	492 674 301	1 133 503 713	812 264 615

6. tájékoztató tábla a 11 / 2020. (I./2) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Egerszalóki Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 075 000	1 075 000
2.	Szalókiak Baráti Köre	működési támogatás	300 000	300 000
3.	Egerszalóki Sportegyesület	működési támogatás	4 500 000	4 500 000
4.	Egerszalóki Turizmus Egyesület	működési támogatás	1 200 000	1 200 000
5.	Egerszalóki Nyugdíjas Klub Egyesület	működési támogatás	1 000 000	1 000 000
6.	Romák Egerszalókért Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
7.	Egerszalóki Öregfiúk Sport Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
8.	Egerszalóki Borvirág Férfi Kórus	működési támogatás	800 000	800 000
9.	Tekergő Népzenei Egyesület	működési támogatás	600 000	600 000
10.	Gyógyvizek völgye TDM Egyesület	működési támogatás	31 366 000	31 366 000
11.	Katolikus Egyház	működési támogatás	1 300 000	
12.	Egerszalóki Református Misszió	működési támogatás	1 000 000	1 000 000
13.	Egerszalóki Többsincs Néptánc Egyesület	működési támogatás	800 000	800 000
14.	Egerszalóki Teniszkлуб Egyesület	működési támogatás	200 000	200 000
15.	Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete	működési támogatás	200 000	200 000
16.	Hegyközség (jégkára-hárítás)	működési támogatás	500 000	500 000
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			46 041 000	44 741 000

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

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%) (ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Egerszálók Gyógyfürrást Üzemeltető Kft		25 200 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			25 200 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	460 833
2.	• Bankszámlák egyenlege	460 833
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	1 031 778
5.	Kiadások (-)	812 265
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-456 682
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	223 664
8.	• Bankszámlák egyenlege	223 664
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Egerszalók Község Önkormányzat

VAGYONKIMUTATÁSA

2019. december 31.

Ssz.	ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
		Allományi érték		
	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 187 143	3 434 503	108%
1	I. Immateriális javak	136		0%
2	II. Tárgyi eszközök	3 151 610	3 398 530	108%
3	II/1 Törzsvagyron			
4	a. Forgalmképtelen			
5	b. Korlátozottan forgalomképes			
6	II/2 Forgalomképes			
7	II/3 Egyéb tárgyi eszközök			
8	1. Gépek, berendezések, felszerelések			
9	2. Járművek			
10	3. Beruházások, felújítások			
11	III. Befektetett pénzügyi eszközök	35 397	35 973	102%
12	IV. Üzemeltetésre átadott eszközök			
13	I. Készletek			
14	II. Követelések összesen	9 827	27 369	279%
15	1. Vevők			
16	2. Adósok			
17	3. Rövid lejáratú kölcsönök			
18	4. Egyéb követelések			
19	IV. Pénzeszközök	444 053	219 824	50%
20	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 017		0%
	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	456 897	247 193	328%
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 644 040	3 681 696	101%

Ssz.	FORRÁSOK	Előző év	Tárgy év	Változás %-a
		Allományi érték		
	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	3 359 070	3 386 834	101%
	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN			
21	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
22	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	25 270	35 160	139%
23	1. Szállítók			
24	2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek			
	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	25 270	35 160	139%
	G) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	259 700	259 702	100%
25	I. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások			
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 644 040	3 681 696	101%