

Boldogkőváraja Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

sorszár	Bevétel jogcím	2019. évi eredeti előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
I.	Működési bevételek	339 889	339 889	-	-	520 261	489 742	30 519	-	513 626	463 057	50 569	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 123	230 123	-	-	371 128	340 609	30 519	-	369 717	339 198	30 519	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	22 216	22 216	-	-	21 479	21 479	-	-	19 653	19 653	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	86 800	86 800	-	-	126 739	126 739	-	-	123 341	103 291	20 050	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	750	750	-	-	915	915	-	-	915	915	-	-
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	366 390	353 554	12 836	-	366 390	353 554	12 836	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	366 390	353 554	12 836	-	366 390	353 554	12 836	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	339 889	339 889	-	-	886 651	843 296	43 355	-	880 016	816 611	63 405	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	288 375	288 375	-	-	294 886	289 710	5 176	-	289 710	289 710	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	628 264	628 264	-	-	1 181 537	1 133 006	48 531	-	1 169 726	1 106 321	63 405	-

KIADÁSOK

sorszár	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
III.	Működési kiadások	305 350	305 350	-	-	415 959	367 428	48 531	-	392 937	346 193	46 744	-
III.1	K1. Személyi juttatások	105 393	105 393	-	-	150 375	150 375	-	-	141 328	127 361	13 967	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 102	17 102	-	-	18 845	18 845	-	-	18 608	16 188	2 420	-
III.3	K3. Dologi kiadások	155 088	155 088	-	-	173 335	173 335	-	-	167 085	136 728	30 357	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 988	17 988	-	-	9 938	9 938	-	-	9 101	9 101	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	9 779	9 779	-	-	63 466	14 935	48 531	-	56 815	56 815	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	229 289	229 289	-	-	661 778	661 778	-	-	84 895	72 059	12 836	-
IV.1	K6. Beruházások	229 289	229 289	-	-	610 544	610 544	-	-	69 340	56 504	12 836	-
IV.2	K7. Felújítások	-	-	-	-	47 234	47 234	-	-	15 555	15 555	-	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	534 639	534 639	-	-	1 077 737	1 029 206	48 531	-	477 832	418 252	59 580	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 625	93 625	-	-	103 800	103 800	-	-	95 610	95 610	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	628 264	628 264	-	-	1 181 537	1 133 006	48 531	-	573 442	513 862	59 580	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-194 750	-191 086	402 184
----	---	----------	----------	---------

sorszár	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	288 375	289 704	289 710
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	288 375	283 254	283 254
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele			
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 450	6 456
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0	0	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0	0	0
II.5	Váltóbevételek	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	288 375	289 704	289 710

sorszár	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
2.	Értékpapírok kiadásai			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 963	5 963	5 963
4.	Bankbetét elhelyezése			
5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (Összevont Hivatal)			89 647
7.	Váltó kiadások			
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	5 963	5 963	95 610
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	282 412	283 741	194 100

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3.	3.	3.	4.	5.	5.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 123	371 128	369 717	K1. Személyi juttatások	105 393	150 375	141 328
2.	B3 Közhatalmi bevételek	22 216	21 479	19 653	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 102	18 845	18 608
3.	B4. Működési bevételek	86 800	126 739	123 341	K3. Dologi kiadások	155 088	173 335	167 085
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	750	915	915	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 988	9 938	9 101
5.					K5. Egyéb működési célú kiadások	9 779	63 466	56 815
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	339 889	520 261	513 626	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	305 350	415 959	392 937
7.	Híány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)				Hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapírok kiadásai			
9.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 953	5 953	5 963
10.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése			
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzügyi lízing kiadásai			
12.	Híány külső finanszírozásának bevételei (13+14)				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Váltó kiadások			
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				Kőrömi Antal József Óvoda			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	5 953	5 953	5 963
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	339 889	520 261	513 626	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	311 303	421 912	398 900
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	339 889	520 261	513 626	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	311 303	421 912	398 900
18.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	34 539	-	120 689
19.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	28 586	98 349	114 726

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	3	3	4	5	5	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		366 390	353 554	K6. Beruházások	229 289	610 544	69 340
2.	B5. Felhalmozási bevételek				K7. Felújítások		47 234	15 555
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások		4 000	
4.	Költségvetési bevételek összesen:		366 390	353 554	Költségvetési kiadások összesen:	229 289	661 778	84 895
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+... +10)</i>	229 289	295 388	289 710	Hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	229 289	289 710	289 710	Értékpapírok kiadásai			
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
8.	Betét visszavonásából származó bevétel				Bankbetét elhelyezése			
9.	Értékpapír értékesítése				Pénzügyi lízing kiadásai			
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		5 678		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			
11.	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (12+... +16)</i>				Váltó kiadások			
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Értékpapírok kibocsátása							
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	229 289	295 388	289 710	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)			
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	229 289	661 778	643 264	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	229 289	661 778	84 895
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (4+17)	229 289	661 778	643 264	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	229 289	661 778	84 895
20.	Költségvetési hiány:	-229 289	-295 388	268 659	Költségvetési többlet:	-	-	268 659
21.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	558 369

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Ezer forintban
!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6
Gyermekklub felújítása	12 571	2019		12 571	
Községi felújítás	2 793	2 019		2 793	
Egyéb	191	2 019		191	
ÖSSZESEN:	15 555			15 555	

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásokként

Ezer forintban
!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet (6=2-4-5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
VÁR felújítási program	34 370	2019		34 370	
Községüzemi eszközök beszerzése	10 219	2019		10 219	
Könyvtár felújítás	508	2019		508	
Útépítés	12 292	2019		12 292	
Közügyintézkedési eszközök	3 085	2019		3 085	
Közművek	2 225	2019		2 225	
Óvodai eszközök beszerzése	3 307	2019		3 307	
Egyéb eszközök beszerzése pályázathoz kapcsol.	3 334	2019		3 334	
	69 340			69 340	

4. melléklet a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Boldogkőváralja Községi Önkormányzat

sorszám	Bevételi jogcím	ezer forint				ezer forint				ezer forint			
		2019. évi előirányzat összesen	2019. évi előirányzat			2019. évi módosított előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat			2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	310 938	310 938	-	-	484 957	454 438	30 519	-	480 879	450 360	30 519	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	224 922	224 922			365 211	334 692	30 519		365 346	334 827	30 519	
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	22 216	22 216			21 479	21 479			19 653	19 653		
I.3.	B4. Működési bevételek	63 800	63 800			98 267	98 267			95 880	95 880		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-	366 390	353 554	12 836	-	366 390	353 554	12 836	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-			366 390	353 554	12 836		366 390	353 554	12 836	
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-			-	-			-	-		
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-			-	-			-	-		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	310 938	310 938	-	-	851 347	807 992	43 355	-	847 269	803 914	43 355	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	288 375	288 375			289 710	284 534	5 176		289 710	289 710		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	599 313	599 313			1 141 057	1 092 526	48 531		1 137 079	1 093 624	43 355	

sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	250 270	250 270	-	-	350 596	302 065	48 531	-	330 506	303 812	26 694	-
III.1	K1. Személyi juttatások	86 761	86 761			132 014	132 014			123 346	109 379	13 967	
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 470	13 470			15 213	15 213			15 213	12 793	2 420	
III.3	K3. Dologi kiadások	122 272	122 272			129 965	129 965			126 031	115 724	10 307	
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 988	17 988			9 938	9 938			9 101	9 101		
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	9 779	9 779			63 466	14 935	48 531		56 815	56 815		
IV.	Felhalmozási kiadások	228 939	228 939	-	-	658 471	658 471	-	-	81 589	68 753	12 836	-
IV.1	K6. Beruházások	228 939	228 939			607 237	607 237			66 034	53 198	12 836	
IV.2	K7. Felújítások	-	-			47 234	47 234			15 555	15 555		
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-			4 000	4 000			-	-		
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	479 209	479 209	-	-	1 009 067	960 536	48 531	-	412 095	372 565	39 530	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	120 104	120 104			131 990	131 990			128 912	128 912		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	599 313	599 313			1 141 057	1 092 526	48 531		541 007	501 477	39 530	

Költségvetési szerv megnevezése: Boldogkőváraljai Főzőkonyha

sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
I.	Működési bevételek	28951	28951	0	0	35304	35304	0	0	32747	12697	20050	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5201	5201			5917	5917			4371	4371		
I.2.	B3. Közhatámi bevételek	0				0				0			
I.3.	B4. Működési bevételek	23000	23000			28472	28472			27461	7411	20050	
I.4.	B5. Működési célú átvett pénzeszközök	750	750			915	915				915		
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				0				0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0				0				0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	28951	28951	0	0	35304	35304	0	0	32747	12697	20050	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26479	26479			33366	33366			33302	33302		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	55430	55430	0	0	68670	68670	0	0	66049	46000	20050	0

sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat				2019. évi módosított előirányzat				2019. évi teljesítés			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat	2019. évi módosított előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államgazgatási feladat
III.	Működési kiadások	55080	55080	0	0	65363	65363	0	0	62431	42381	20050	0
III.1.	K1. Személyi juttatások	18632	18632			18361	18361			17982	17982		
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3632	3632			3632	3632			3395	3395		
III.3.	K3. Dologi kiadások	32816	32816			43370	43370			41054	21004	20050	
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0				0			
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	0				0				0			
IV.	Felhalmozási kiadások	350	350	0	0	3307	3307	0	0	3306	3306	0	0
IV.1.	K6. Beruházások	350	350			3307	3307			3306	3306		
IV.2.	K7. Felújítások	0				0				0			
IV.3.	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	55430	55430	0	0	68670	68670	0	0	65737	45687	20050	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0				0				0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	55430	55430	0	0	68670	68670	0	0	65737	45687	20050	0

Költségvetési szerv megnevezése:

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat			
		2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	0	0	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0			
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0

		2019. évi előirányzat
--	--	-----------------------

sorszám	Kiadási jogcím	2019. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	0	0	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	0			
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0			
III.3	K3. Dologi kiadások	0			
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0			
IV.2	K7. Felújítások	0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0

MARADVÁNYKIMUTATÁS

ezer forint

megnevezés	Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv megnevezése	összesen
	Boldogkőváralja Község Önkormányzata	Főzőkonyha	
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	847 269	31 832	879 101
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	412 095	65 736	477 831
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	435 174	- 33 904	401 270
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	289 710	34 217	323 927
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	128 912	-	128 912
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	160 798	34 217	195 015
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	595 972	313	596 285
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			-
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			-
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)			-
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			-
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			-
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)			-
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)			-
C) Összes maradvány (=A+B)	595 972	313	596 285
09 kötelezettségek személyi juttatásokra			
10 Kötelezettségek dologi kiadásokra (befogadott számla)			
11 Kötelezettségek felújítási kiadásokra (befogadott számla)			
12 Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 963		
13 Közfoglalkoztatáshoz leutalt előleg	6 042		
15 Szociális tűzifa (aláírt szerződés)			
16 2019. évi visszafizetendő állami támogatás	78		78
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 083	-	12 083
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	583 889	313	584 202
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)			-
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)			-

1. tájékoztató tábla a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-én	288 923
2.	• Bankszámlák egyenlege	288 873
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50
4.	Követelések (+) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	312 184
5.	Kötelezettségek (-) - állomány változások pénzforgalmi tranzakciók miatt	-238
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	601 345
7.	• Bankszámlák egyenlege	295
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	50

3. tájékoztató tábla a 6/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat nem adott közvetett támogatást 2019-ben.
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságából történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságából történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:		

4. tájékoztató tábla a 6/2020. (VI.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020.év	2021.év	2022.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	522 000	549 000	576 000
2.	Közhatalmi bevételek	330 000	335 000	340 000
3.	Működési bevételek	22 000	24 000	26 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 000	130 000	140 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	50 000	60 000	70 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	50 000	55 000	60 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	50 000	55 000	60 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	572 000	604 000	636 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2.)	250 000	150 000	100 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	250 000	150 000	100 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	822 000	754 000	736 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020.év	2021.év	2022.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	365 000	393 000	422 000
1.1.	Személyi juttatások	150 000	160 000	170 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 000	22 000	25 000
1.3.	Dologi kiadások	170 000	180 000	190 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 000	11 000	12 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	15 000	20 000	25 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3)	450 000	352 000	304 000
2.1.	Beruházások	300 000	232 000	174 000
2.2.	Felújítások	150 000	120 000	130 000
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	815 000	745 000	726 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1.+4.2.)	7 000	9 000	10 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (4.1.1.+...+4.1.7.)	7 000	9 000	10 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	822 000	754 000	736 000

Adósság állomány alakulása lejárat, Gst. 3.§-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek , bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b)

Az önkormányzatnak nem volt 2019. december 31-én hitele.

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerződésben kapott, legalább háromszáztíznapos időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Hitel, kölcsön							
2.	Értékpapír							
3.	Váltó							
4.	Pénzügyi lízing							
5.	szerződésben kapott, legalább háromszáztíznapos időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés							
6.	hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek							
7.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

Adósság állomány alakulása lejárat, bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban Áht.91.§(2) b) 2019.december 31-én

Ezer forintban!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Kötelezettségek személyi juttatásokra							
2.	Kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra							
3.	Kötelezettségek dologi kiadásokra							
4.	Kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira							
5.	Kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra							
6.	Kötelezettségek beruházásokra							
7.	Kötelezettségek felújításokra							
8.	Kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra							
9.	Kötelezettségek finanszírozási kiadásokra							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:								

6. tájékoztató tábla a 6/2020.(vi.30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek,
részeseések alakulása Áht. 91.§ (2) d)

Ezer forintban

Megnevezés	befektetési forma	2018.12.31-én		2019.12.31-én	
		névérték	könyvszerinti érték	névérték	könyvszerinti érték
Borsodvíz Zrt.	részvény	11497	11497	11497	11497
összesen		11497	11497	11497	11497