

A	B	C	D	E	F
Sorszám	A helyi önkormányzat bevételei	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	I. Működési bevételek (2 + 8 + 16 + 24 + 32)	50 299 317	53 241 408	49 239 762	92,48%
2.	1. Kapott támogatás (3 + + 7)	23 864 588	24 761 077	24 761 077	100,00%
3.	önkormányzat működési célú költségvetési támogatása	12 310 426	12 367 426	12 367 426	100,00%
4.	egyed szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 981 280	8 535 851	8 535 851	100,00%
5.	települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%
6.	működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 772 882	2 044 120	2 044 120	100,00%
7.	elszámolásból származó bevételek		13 680	13 680	100,00%
8.	2. Működési c. támogatásértékű bev. (9 + ... + 15)	17 337 259	18 866 249	16 837 874	89,25%
9.	központi költségvetési szervtől	275 000	275 000		0,00%
10.	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól			1 050 000	
11.	központi kezelésű előirányzatok		1 050 000		
12.	elkülönített állami pénzalapoktól	17 062 259	17 541 249	15 595 018	88,90%
13.	helyi önkormányzatok és költségvetési szervek				
14.	társulásoktól és költségvetési szerveitől			192 856	
15.	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek				
16.	3. Közhatalmi bevételek (17 + ... + 23)	4 530 000	4 645 752	4 914 605	105,79%
17.	gépjárműadó	450 000	450 000	433 136	96,25%
18.	építményadó	600 000	600 000	363 325	60,55%
19.	magánszemélyek kommunális adója	400 000	400 000	349 754	87,44%
20.	iparüzési adó	3 000 000	3 115 752	3 663 973	117,60%
21.	adópótlék, adóbírság	80 000	80 000	104 417	130,52%
22.	termőföld bérbeadásából származó bevétel				
23.	egyéb közhatalmi bevételek				
24.	4. Intézményi működési bevétel (25 + ... + 31)	4 335 470	4 536 330	2 279 206	50,24%
25.	készletértékesítés ellenértéke	3 200 000	3 200 000	1 164 715	36,40%
26.	közvetített szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000	196 250	39,25%
27.	szolgáltatások ellenértéke				
28.	tulajdonosi bevétel	635 470	635 470	727 541	114,49%
29.	kamatbevételek			10	
30.	ellátási díjak				
31.	Egyéb működési bevételek		200 860	190 690	94,94%
32.	5. Működési célú átvett pénzeszköz	232 000	432 000	447 000	103,47%
33.	II. Felhalmozási (34+37+38+39)	10 680 180	11 455 180	7 106 902	62,04%
34.	1. Felhalmozási bevételek (35+36)	0	0	0	
35.	tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése				
36.	egyéb önkormányzati vagyont bérbeadásából sz.bevétel				
37.	2. Felhalmozási célú támogatások államházt.belül	10 680 180	10 680 180	6 331 902	59,29%
38.	3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	775 000	775 000	100,00%
39.	3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele	0	0	0	
40.	III. Kölcsönök (41 + 44)	0	0	0	
41.	1. Működési célú kölcsönök (42 + 43)	0	0	0	
42.	kapott kölcsönök				
43.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
44.	2. Felhalmozási célú kölcsönök (45 + 46)	0	0	0	
45.	kapott kölcsönök				
46.	nyújtott kölcsön visszatérülése				
47.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + 33 + 40):	60 979 497	64 696 588	56 346 664	87,09%
48.	IV. Előző évi pénzmaradvány (49 + 50)	5 302 548	13 624 948	13 624 948	100,00%
49.	1. Előző évi működési célú maradvány igénybevétele (BELSO FINANSZÍROZÁS)	3 859 548	12 181 948	12 181 948	100,00%
50.	2. Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)	1 443 000	1 443 000	1 443 000	100,00%
51.	V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (49 + 50) (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)	0	0	903 694	
52.	működési célú	0	0	903 694	
53.	felhalmozási célú				
54.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (47 + 48 + 51)	66 282 045	78 321 536	70 875 306	90,49%

A helyi önkormányzat kiadásai

Sorszám	Jogcímcsoport	Kiemelt előirányzat	D	E	F	G
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2 + ... + 6)		50 944 473	61 065 980	47 599 458	77,95%
2.		Személyi juttatások	20 571 734	22 766 106	18 373 224	80,70%
3.		Munkaadót terhelő járulékok	2 976 041	3 341 983	2 832 070	84,74%
4.		Dologi kiadások	19 811 016	26 522 755	19 000 596	71,64%
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 367 000	3 755 000	3 490 298	92,95%
6.		Egyéb működési célú kiadások	3 218 682	4 680 136	3 903 270	83,40%
7.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (8 + ... + 13)		13 443 904	15 011 311	13 876 650	92,44%
8.		Intézményi beruházások	12 908 434	14 475 841	13 602 330	93,97%
9.		Felújítások	535 470	535 470	274 320	51,23%
10.		Kormányzati beruházások				
11.		Lakástámogatás				
12.		Lakásépítés				
13.						
14.	KÖLCSÖNÖK (15 + 20)		0	0	0	
15.		Működési célú kölcsönök	0	0	0	
16.		Kölcsön nyújtása				
17.		Kölcsön törlesztése	0			
18.		Felhalmozási célú kölcsönök	0	0	0	
19.		Kölcsön nyújtása				
20.						
21.	TARTALÉKOK (22 + 23)		1 050 000	1 400 577	0	0,00%
22.		Általános tartalék	50 000	50 000	0	0,00%
23.		Céltartalék	1 000 000	1 350 577	0	
24.		Működési célú	1 000 000	1 350 577		
25.						
26.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 7 + 14 + 21):		65 438 377	77 477 868	61 476 108	79,35%
27.	FINANSZÍROZÁSI CELU PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS) (28 + 29)		843 668	843 668	843 668	100,00%
28.		működési célú	843 668	843 668	843 668	100,00%
29.		felhalmozási célú				
30.	PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK					
31.	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (26 + 27 + 30):		66 282 045	78 321 536	62 319 776	79,57%

3. melléklet az 3/2020(VII.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	kútfúrás (mezőgazdaság)	4 381 500	4 508 500	4 508 500	100,00%
2.	sokkoló hűtő (mezőgazdaság)	1 587 500	1 587 500	1 587 500	0,00%
3.	öntözőrendszer és tartozéka (mezőgazdaság)	400 000	400 000	400 050	100,01%
4.	gréder beszerzés (külsőterületi földút program)	5 067 300	5 067 300	4 445 000	0,00%
5.	TOP háziiorvosi alapellátás eszközbeszerzés	431 800	431 800	431 800	100,00%
6.	szivattyú öntözőrendszerhez	250 000	250 000		0,00%
7.	2 db hűtő és 2 db sörpad beszerzés (TOP helyi identitás és kohézió erősítése)	370 979	436 372	436 372	100,00%
8.	fagyasztószekrény	365 760	365 760	364 500	99,66%
9.	nyomtató	53 595	53 595	53 594	100,00%
10.	Településrendezési terv módosítás		875 000	875 000	100,00%
11.	2 db sörpad garnitúra		69 088	69 088	
12.	könyvtár infrastruktúra fejlesztés		270 000	270 000	
13.	kávéfőző beszerzés		49 999	49 999	
14.	7 db pavilon beszerzés		90 930	90 930	
15.	kávéfőző beszerzés		19 997	19 997	
16.	Beruházások összesen (1 + ... + 15)	12 908 434	14 475 841	13 602 330	93,97%

4. melléklet az 3/2020(VII.15.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként

A	B	C	D	E	F
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
Sorszám	feladat megnevezése				
1.	Vízmű felújítása	535 470	535 470	274 320	51,23%
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.	Beruházások összesen (1 + ... + 6)	535 470	535 470	274 320	51,23%

Lakosságnak juttatott támogatások

A	B	C	D	E	F
Sorszám	támogatás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
1.					
2.					
3.	támogatás összesen (1 + 2)	0	0	0	

A	B	C	D	E	F
Sorszám	szociális, rászorultsági ellátás	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés %-a
4.	rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása	275 000	275 000	0	0,00%
5.	családi támogatások összesen	275 000	275 000	0	0,00%
6.	közgyógyellátás				
7.	betegséggel, fogyatékossgal kapcsolatos ellátások	0	0	0	
8.	foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
9.	foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	
10.	lakásfenntartási támogatás				
11.	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás				
12.	lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	
13.	rendszeres szociális segély				
14.	rendszeres lakhatási települési támogatás	220 000	220 000	76 000	34,55%
15.	gyógyszertámogatás				
16.	temetési támogatás	100 000	100 000	75 000	75,00%
17.	eseti támogatás	350 000	350 000	708 385	202,40%
18.	eseti gyermekvédelmi támogatás	372 000	372 000	282 500	75,94%
19.	szociális kamatmentes kölcsön	0	0	80 000	
20.	önkormányzat által saját saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	2 908 000	2 296 000	2 268 413	98,80%
21.	köztemetés	142 000	142 000	0	0,00%
22.	egyéb nem intézményi ellátások (15 + 20)	4 092 000	3 480 000	3 490 298	100,30%
23.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (5 + 7 + 9 + 12 + 22)	4 367 000	3 755 000	3 490 298	92,95%

Önkormányzati KIADÁSOK

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Sorszám	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Összesen		
		2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi			2019. évi		
		eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
1.	Nem veszélyes települési hulladék (vegyes) begyűjtése, szállítása, átrakása							200 000	200 000	131 875							200 000	200 000	131 875
2.	Gyerektézetés köznevelési intézményben																0	0	0
3.	Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalkotó és ált.igazgatási tev.	5 553 568	6 599 048	6 585 717	1 118 021	1 300 980	1 243 182	5 596 763	6 646 763	4 902 427				0	1 084 000	1 084 000	12 268 352	15 630 791	13 815 326
4.	Közüvilágítás							736 000	736 000	494 149							736 000	736 000	494 149
5.	Város- és községgazdálkodási szolgáltatások							2 346 800	2 346 800	1 352 107				217 500	233 880	62 365	2 564 300	2 580 680	1 414 472
6.	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai																0	0	0
7.	Fogorvosi alapellátás							0	13 513	13 513							0	13 513	13 513
8.	Család- és névelési egészségügyi gondozás																0	0	0
9.	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások																0	0	0
10.	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások										275 000	275 000	15 000				275 000	275 000	15 000
11.	Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása																0	0	0
12.	Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások																0	0	0
13.	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							0	1 572 120	1 572 120	4 092 000	3 480 000	3 475 298				4 092 000	5 052 120	5 047 418
14.	Szociális étkezés																0	0	0
15.	Házi segítségnyújtás																0	0	0
16.	Család és gyermekjóléti szolgálat																0	0	0
17.	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 999 213	3 694 213	3 521 712	599 566	730 291	654 321	1 221 185	1 545 460	1 213 390							4 819 964	5 969 964	5 389 423
18.	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	407 650	407 650	0	44 974	35 670											452 624	443 320
19.	Közfoglalkoztatási mintaprogram	11 130 453	11 130 453	6 923 403	1 085 196	1 085 196	725 800	6 217 810	8 985 401	6 278 242							18 433 459	21 201 050	13 927 445
20.	Közművelődés	0	46 242	46 242	0	7 284	7 284	1 788 120	2 359 620	1 866 848							1 788 120	2 413 146	1 920 374
21.	Könyvtári szolgáltatások	888 500	888 500	888 500	173 258	173 258	165 813	468 242	468 242	497 925							1 530 000	1 530 000	1 552 238
22.	Szabadidősport- tevékenység és támogatás													350 000	350 000	250 000	350 000	350 000	250 000
23.	Közutak fenntartása							497 130	497 130	51 765							497 130	497 130	51 765
24.	Köztetető-fenntartás és - működtetés							337 686	537 686	87 923							337 686	537 686	87 923
25.	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																0	0	0
26.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																0	0	0
27.	Intézményen kívüli gyerektézetés							401 280	614 020	538 312							401 280	614 020	538 312
28.	Támogatás célú finanszírozási műveletek													2 651 182	3 012 256	2 506 905	2 651 182	3 012 256	2 506 905
29.	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek																0	0	0
30.	Működési kiadások összesen (1 + ... + 29):	20 571 734	22 766 106	18 373 224	2 976 041	3 341 983	2 832 070	19 811 016	26 522 755	19 000 596	4 367 000	3 755 000	3 490 298	3 218 682	4 680 136	3 903 270	50 944 473	61 065 980	47 599 458

A	B	C	D	E
Sorszám	TARTALÉKOK (1 + 2)	eredeti	módosított	teljesítés
		1 050 000	1 400 577	0
1.	Általános tartalék	50 000	50 000	
2.	Céltartalék (3 + 4)	1 000 000	1 350 577	0
3.	működési célú	1 000 000	1 350 577	
4.	felhalmozási célú			

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

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Saját bevételek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	helyi adóból származó bevétel	4 270 000	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 200 000
2.	önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	450 000	450 000	400 000	450 000	400 000
3.	osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel					
4.	tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel					
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel					
6.	kezességvállalással kapcsolatos megtérülés					
7.	Összesen (1 + ... + 6):	4 720 000	4 650 000	4 600 000	4 450 000	4 600 000

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Adósságot keletkeztető ügyletek	2019	2020	2021	2022	2023
1.	hitel, kölcsön					
2.	értékpapír					
3.	váltó					
4.	pénzügyi lízing					
5.	adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
6.	legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
7.	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
8.	Összesen (1 + ... + 7):	0	0	0	0	0

8. melléklet az 3/2020(VII.15.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szerv(ek) teljesített létszáma

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal	7
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	7

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

A	B	C
Sorszám	Költségvetési szerv	Létszám
1.	polgármesteri hivatal	7
2.	önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv	0
3.	önállóan működő költségvetési szerv	0
4.	Összesen:	7

Maradványkimutatás

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	Összeg
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 346 664
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 476 108
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-5 129 444
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	14 528 642
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	843 668
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 684 974
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 555 530
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 555 530
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	8 555 530
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A	B	C	D	
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01	A/I/2 Szellemi termékek	503 803	0	1 107 192
02	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	503 803	0	1 107 192
03	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	387 526 554	0	380 666 739
04	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 317 556	0	11 036 227
05	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	397 844 110	0	391 702 966
06	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	652 000	0	652 000
07	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	652 000	0	652 000
08	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	652 000	0	652 000
09	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	398 999 913	0	393 462 158
10	C/II/1 Forintpénztár	13 770	0	56 985
11	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	13 770	0	56 985
12	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 637 418	0	7 787 524
13	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	12 637 418	0	7 787 524
14	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	12 651 188	0	7 844 509
15	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	3 691 269	0	4 025 423
16	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	327 934	0	290 566
17	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 309 626	0	3 648 212
18	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	53 709	0	86 645
19	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	625 489	0	312 059
20	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	528 469	0	312 059
21	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	97 020	0	0
22	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	100 000	0	60 000
23	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 416 758	0	4 397 482
24	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	76 994	0	435 845
25	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	76 994	0	435 845
26	D/III/4 Forgótöke elszámolása	80 000	0	80 000
27	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	156 994	0	515 845
28	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 573 752	0	4 913 327
29	F/1 Eredményszámla bevétel aktív időbeli elhatárolása	45 290	0	66 430
30	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 433	0	56 514
31	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	46 723	0	122 944
32	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	416 271 576	0	406 342 938
33	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	478 242 194	0	478 242 194
34	G/II Nemzeti vagyon változásai	75 477 632	0	75 477 632
35	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 978 988	0	3 978 988
36	G/IV Felhalmozott eredmény	-137 616 834	0	-148 101 045
37	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 484 211	0	-8 382 439
38	G/ SAJÁT TÖKE (= G/I+...+G/VI)	409 597 769	0	401 215 330
39	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 060	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

A	B	C	D	
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
40	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 060	0	0
41	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	843 668	0	903 694
42	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	843 668	0	903 694
43	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	843 668	0	903 694
44	H/III/1 Kapott előlegek	496 075	0	877 378
45	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	38 600	0	278 887
46	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	534 675	0	1 156 265
47	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 388 403	0	2 059 959
48	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 788 120	0	388 489
49	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 220 824	0	1 630 323
50	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 276 460	0	1 048 837
51	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 285 404	0	3 067 649
52	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	416 271 576	0	406 342 938

Az önkormányzat 2019. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK		2019. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (I + II + III + IV)	393 462 158	587 276 274
I.	Immateriális javak (a + b)	1 107 192	17 393 230
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	254 654	15 122 830
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	254 654	15 122 830
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	852 538	2 270 400
II.	Tárgyi eszközök (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	391 702 966	569 231 044
	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a + b)	380 666 739	529 527 137
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	366 110 375	514 970 773
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	170 154 754	283 152 919
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>	170 154 754	283 152 919
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	195 955 621	231 817 854
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	14 556 364	14 556 364
	2. Gépek, berendezések és felszerelések, járművek (a + b)	11 036 227	39 703 907
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	9 479 285	24 677 764
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>	9 479 285	24 677 764
	b) <i>Üzleti vagyon</i>	1 556 942	15 026 143
	3. Tenyészállatok (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>		
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	4. Beruházások, felújítások (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
	5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	aab) <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	ab) <i>Korlátozottan forgalomképes</i>		
	b) <i>Üzleti vagyon</i>		
III.	Bekeftetett pénzügyi eszközök (1 + 2 + 3)	652 000	652 000
	1. Tartós részesedés (a + b)	652 000	652 000
	Ebből:		
	a) <i>Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	aa) <i>Forgalom képtelen</i>	0	0
	aaa) <i>Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		

Az önkormányzat 2019. évi vagyonskimutatása

ESZKÖZÖK		2019. év	
		Nettó érték	Bruttó érték
	<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b) Üzleti vagyon</i>	652 000	652 000
	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (a + b)	0	0
	Ebből:		
	<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	<i>aa) Forgalom képtelen</i>	0	0
	<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (a + b)	0	0
	Ebből:		
	<i>a) Törzsvagyon (aa + ab)</i>	0	0
	Ebből:		
	<i>aa) Forgalom képtelen</i>	0	0
	<i>aaa) Kizárólagosan önkormányzati tulajdonú vagyon</i>		
	<i>aab) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon</i>		
	<i>ab) Korlátozottan forgalomképes</i>		
	<i>b) Üzleti vagyon</i>		
	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (I + II)	0	0
I.	Készletek		
II.	Értékpapírok		
C	PÉNZESZKÖZÖK	7 844 509	7 844 509
D	KÖVETELÉSEK	4 913 327	4 913 327
E	EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK		
F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	122 944	122 944
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	406 342 938	600 157 054

II. Az önkormányzat könyviteli mérlegében nem szereplő eszközök

Megnevezés		2019. év
1.	"0"-ra leírt eszközök bruttó értéke	23 391 905
2.	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök bruttó értéke	
Összesen		23 391 905

III. Az önkormányzat tulajdonában lévő külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya

		egység	menyiség
1.	Képzőművészeti alkotás		
2.	Gyűjtemények		
3.	Kulturális javak (kéziratok, levelek stb.)		
4.	Régészeti leletek		

Az önkormányzat konszolidált eredménykimutatása

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	6 099 677	4 635 060
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 503 739	1 144 555
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	524 790	651 661
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	9 128 206	6 431 276
05	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 244 063	24 761 077
06	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	25 461 155	18 667 505
07	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-370 979	7 188 495
08	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 472 841	1 184 015
09	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 807 080	51 801 092
10	10 Anyagköltség	10 086 987	9 891 285
11	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 552 039	5 905 386
12	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 639 026	15 796 671
13	14 Bérköltség	18 157 975	10 807 807
14	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 527 370	6 933 334
15	16 Bérjárulékok	3 444 346	2 753 190
16	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	28 129 691	20 494 331
17	VI Értécsökkenési leírás	15 714 979	16 650 274
18	VII Egyéb ráfordítások	11 935 801	13 673 541
19	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-10 484 211	-8 382 449
23	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	10
24	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	10
25	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	10
26	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 484 211	-8 382 439