

2019. évi költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban

adatok: Ft-ban

BEVÉTELEK	2019. évi terv	2019. évi mód.	2019. évi telj.	KIADÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi telj.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 009 485	15 009 485	15 009 485	Fogalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 670 014	6 820 014	6 200 480
Települési önkorm. szoc. gyermekjólét és gyermekékt. tám. B113	5 193 052	6 429 402	6 429 402	Külső személyi juttatások K12	3 572 504	3 744 495	3 434 898
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	10 242 518	10 564 509	9 635 378
Működési célú központosított előirányzatok B115	-	302 260	302 260	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 030 200	2 030 200	1 709 934
Elszámolásból származó bevételek B116	-	-	-	Készletbeszerzés K31	3 615 000	2 560 284	2 502 243
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-	Kommunikációs szolgáltatás K32	490 000	440 360	412 946
Egyéb működési támogatás B16	1 177 268	1 177 268	7 053 233	Szolgáltatási kiadások K33	13 123 300	9 299 910	9 026 836
Működési célú támogatások ÁH. belülről	23 179 805	24 718 415	30 594 380	Kiküldtetések, reklám-és propagandakiadások K34	150 000	246 593	231 902
Felhalmozási célú támogatások ÁH. belülről	-	-	-	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 052 285	3 686 623	3 657 772
Vagyon típusú adók B34	6 500 000	6 077 504	4 706 516	Dologi kiadás K3	23 430 585	16 233 770	15 831 699
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	1 657 178	1 657 178	6 770 382	Ellátottak juttatásai K4	1 200 000	1 437 000	1 137 000
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	880 000	880 000	951 827	Előző évi elszámolásból szárm. kiadások K502	-	-	-
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	800 000	800 000	1 319 700	Működési célú támogatás ÁH. belülrőlre K506	300 000	1 299 505	1 287 838
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	220 000	184 783	Egyéb működési célú támogatások ÁH. kívülre K512	790 000	790 000	718 410
Közhatalmi bevételek:	9 937 178	9 634 682	13 933 208	Tartalékok K513	327 528	-	-
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 515 000	1 092 506	1 215 630	Egyéb működési célú kiadások K5	1 417 528	2 089 505	2 006 248
Közvetített szolg. Ellen. B403	-	-	-	Beruházás K6	7 422 020	13 958 323	13 958 323
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	115 383	Felújítás K7	18 526 670	18 769 834	18 541 917
Ellátási díjak B405	-	-	-	Egyéb felhalmozási kiadások K8	200 000	200 000	-
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése K914	880 101	880 101	880 101
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	-	-	-	Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek B4082	-	-	174	Értékpapír vásárlás	-	-	-
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-	Tartalék összesen (pénzforg.nélkül)	-	-	-
Egyéb működési bevételek B411	-	-	67 475	Költségvetési kiadások:	65 349 622	66 163 242	63 700 600
Működési bevételek	1 515 000	1 092 506	1 398 662	Aktív függő, átfutó	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	63 700 600
Felhalmozási célú visszatérítendő ÁH. kívülről B72	-	-	-				
Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszközök B7	-	-	136 247				
Önkorm.sajátos felhalmozási bevételek	-	-	-				
Költségvetési bevételek:	34 631 983	35 445 603	46 062 497				
ÁHT-n belüli megelőlegezés	-	-	892 860				
Pénzmaradvány felhasználás	30 717 639	30 717 639	30 717 639				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	77 672 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	63 700 600

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)			13 972 396
--	--	--	------------

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Bevételek

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Módosítás	Kötelező feladatra	Önként vállalt feladat	Teljesítés	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	I. Közhatalmi bevételek	9 937 178	9 937 178		9 634 682	9 634 682		13 933 208	13 933 208	
1.1	Vagyoní típusú adók	6 500 000	6 500 000		6 077 504	6 077 504		4 706 516	4 706 516	
	1.1.1 Telekadó	6 500 000	6 500 000		6 077 504	6 077 504		4 706 516	4 706 516	
1.2	Értékesítési és forgalmi adók bevételei	1 657 178	1 657 178		1 657 178	1 657 178		6 770 382	6 770 382	
	1.2.1 Iparüzési adó - állandó jelleggel végzett	1 657 178	1 657 178		1 657 178	1 657 178		6 770 382	6 770 382	
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatot megillető része	880 000	880 000		880 000	880 000		951 827	951 827	
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	800 000	800 000		800 000	800 000		1 319 700	1 319 700	
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	100 000		220 000	220 000		184 783	184 783	
2.	II. Működési bevételek	1 515 000	1 515 000		1 092 506	1 092 506		1 398 662	1 398 662	
2.1	Önkormányzati működési bevételek	1 515 000	1 515 000		1 092 506	1 092 506		1 398 662	1 398 662	
2.2	Intézményi működési bevételek									
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 179 805	23 179 805		24 718 415	24 718 415		30 594 380	30 594 380	
3.1	Önkormányzatok működési támogatásai	23 179 805	23 179 805		24 718 415	24 718 415		30 594 380	30 594 380	
3.2	Működési célú központosított előirányzatok									
3.3	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	-	-		-	-		-	-	
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 177 268	1 177 268		1 177 268	1 177 268		7 053 233	7 053 233	
	3.4.1 Központi kezelésű előirányzat	-	-		-	-		-	-	
	3.4.1.1. Fejezeti kezelésű előirányzatok Eu-s							993 582	993 582	
	3.4.2 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat	-	-		-	-		5 994 692	5 994 692	
	3.4.3 Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	-	-		-	-		64 959	64 959	
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-		-	-		-	-	
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	-	-		-	-		-	-	
	4.2.1 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz									
	4.2.2 EU támogatás									
	4.2.3 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							-	-	
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	-	-		-	-		-	-	
5.1	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-		-	-	
5.2	Egyéb felhalmozásra átvett pénzeszköz	-	-		-	-		-	-	
6.	VI. Felhalmozási bevételek	-	-		-	-		-	-	
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése									
6.2	Részeseledések értékesítése									
7.	VII. Működési célú átvett pénzeszköz	-	-		-	-		136 247	136 247	
7.1.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz							136 247	136 247	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 631 983	34 631 983		35 445 603	35 445 603		46 062 497	46 062 497	
8.	VII. Finanszírozási bevételek	30 717 639	30 717 639		30 717 639	30 717 639		31 610 499	31 610 499	
8.1	Értékpapír beváltás									
8.2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 717 639	30 717 639		30 717 639	30 717 639		30 717 639	30 717 639	
8.3	ÁHT-n belüli megelőlegezés							892 860	892 860	
9	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 349 622	65 349 622		66 163 242	66 163 242		77 672 996	77 672 996	

2019. évi működési és felhalmozási mérleg

adatok: Ft-ban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	15 009 485	15 009 485	15 009 485	Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11	6 670 014	6 820 014	6 200 480
Települési önkormányzatok szoc.gyermekjólét és gyermekétkeztetés támogatás B113	5 193 052	6 429 402	6 429 402	Külső személyi juttatások K12	3 572 504	3 744 495	3 434 898
Települési önkormányzatok kulturális feladatai tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	Személyi juttatások K1	10 242 518	10 564 509	9 635 378
Működési célú központosított előirányzatok	-	302 260	302 260	Munkaadókat terhelő járulékok K2	2 030 200	2 030 200	1 709 934
Elszámolásból származó bevétel B116	-	-	-				
Egyéb működési támogatások	1 177 268	1 177 268	7 053 233	Készletbeszerzés K31	3 615 000	2 560 284	2 502 243
Működési célú támogatások ÁH. belülről	23 179 805	24 718 415	30 594 380	Kommunikációs szolgáltatás K32	490 000	440 360	412 946
Vagyoni típusú adók B34	6 500 000	6 077 504	4 706 516				
Állandó jell.te. Utáni iparüzési adó B351	1 657 178	1 657 178	6 770 382	Szolgáltatási kiadások K33	13 123 300	9 299 910	9 026 836
				Kiküldetések, rekám és propagandakiadások K34	150 000	246 593	231 902
Gépjárműadó önkom. Megillető része B354	880 000	880 000	951 827	Különféle befizetések egyéb dologi kiadás K35	6 052 285	3 686 623	3 657 772
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355	800 000	800 000	1 319 700				
Egyéb közhatalmi bevételek B36	100 000	220 000	184 783	Dologi kiadás K3	23 430 585	16 233 770	15 831 699
Közhatalmi bevételek:	9 937 178	9 634 682	13 933 208				
Szolgáltatások ellenértéke B402	1 515 000	1 092 506	1 215 630	Ellátottak juttatásai K4	1 200 000	1 437 000	1 137 000
				Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	-	-	-
Közvetített szolg.ellenért. B403	-	-	-	Működési célú támogatás ÁH. belülről K506	300 000	1 299 505	1 287 838
Tulajdonosi bevételek B404	-	-	115 383				
Ellátási díjak B405	-	-	-	Működési célú kölcsön ÁH. kívülre K508	-	-	-
Kiszámlázott Áfa B406	-	-	-				
Kamatbevétel B4082	-	-	174	Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre K512	790 000	790 000	718 410
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei B4092	-	-	-				
Egyéb működési bevételek	-	-	67 475	Egyéb működési célú kiadások K5	1 090 000	2 089 505	2 006 248
Működési bevételek	1 515 000	1 092 506	1 398 662	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
Működési célú átvett pénzeszközök B6	-	-	-	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése			
Működési célú bevételek	34 631 983	35 445 603	45 926 250	Működési célú kiadások	37 993 303	32 354 984	30 320 259
Előző évi működési pénzmaradvány				Működési tartalék	327 528		
ÁHT belüli megelőlegezés				Működési célú kiadások			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZ.	34 631 983	35 445 603	45 926 250	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.	38 320 831	32 354 984	30 320 259
Hiány:	3 688 848	-3 090 619	-15 605 991	Többlet:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felújítás	18 526 670	18 769 834	18 541 917
Önkormányzat sajátos felhalm. bevétele			-	Beruházás	7 422 020	13 958 323	13 958 323
Pénzügyi befektetések bevételei				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n belülről			136 247	Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n belülről			
Átvett felhalmozási pénzeszközök ÁH-n kívülről				Átadott felhalmozási pénzeszköz ÁH-n kívülre			
Kommunális adó				Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	200 000	-
Felhalmozási bevételek			136 247	Felhalmozási kiadások	26 148 690	32 928 157	32 500 240
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	30 717 639	30 717 639	30 717 639	Felhalmozási tartalék			
ÁHT belüli megelőlegezés			892 860	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	880 101	880 101	880 101
Finanszírozási célú bevételek				Központi, irányító szervei támogatás	-	-	-
				Finanszírozási célú kiadások	880 101	880 101	880 101
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	30 717 639	30 717 639	31 746 746	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.	27 028 791	33 808 258	33 380 341
Hiány:				Többlet:	3 688 848	-3 090 619	- 1 633 595
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	77 672 996	KIADÁSOK ÖSSZESEN	65 349 622	66 163 242	63 700 600

2019. évi állami támogatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
Közös Önkormányzati Hivatal támogatása			
Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 969 090	1 969 090	1 969 090
Közvilágítási fenntartása	2 080 000	2 080 000	2 080 000
Köztemető fenntartása	100 000	100 000	100 000
Kompenzáció	-	-	-
Közutak fenntartása	435 840	435 840	435 840
Település üzem. kapcs. felad. támog.	4 584 930	4 584 930	4 584 930
Helyi önk. működtetése összesen	4 584 930	4 584 930	4 584 930
Egyéb kötelező feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 550	2 550	2 550
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása	4 431 605	4 431 605	4 431 605
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	990 400
Telep. önk. műk. támog. össz.	15 009 485	15 009 485	15 009 485
Szociális feladatok támogatása	2 093 052	2 093 052	2 093 052
Falugondnok	3 100 000	4 336 350	4 336 350
Telep. önk. szoc. és gyermekjóléti feladat támog. össz.	5 193 052	6 429 402	6 429 402
Könyvtári, közműv. feladat támog.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Telep. önk. kult. feladat támog. össz.	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú központosított előirányzatok		302 260	302 260
Egyéb működési támogatás	1 177 268	1 177 268	7 053 233
OEP finanszírozás	-	-	-
Kompenzáció	-	-	-
Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-
Arculati kézikönyv		-	-
Önkormányzati közfoglalkoztatás	-	-	-
Működési célú támogatások ÁH-n belülről	1 177 268	1 479 528	7 355 493
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	23 179 805	24 718 415	30 594 380

Bevételek, kiadások

adatok: Ft-ban

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
2	3	4	5
Bevételek			
Működési bevételek	1 515 000	1 092 506	1 398 662
Szolgáltatások ellenértéke	1 515 000	1 092 506	1 215 630
Tulajdonosi bevételek	-	-	115 383
Közvetített szolgáltatás ellenértéke	-	-	-
Ellátási díjak	-	-	-
Kiszámlázott áfa	-	-	-
Kamatbevételek	-	-	174
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-
Egyéb működési bevételek	-	-	67 475
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 179 805	24 718 415	30 594 380
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 179 805	24 718 415	30 594 380
- ebből EU támogatás	-	-	-
Közhatalmi bevételek	9 937 178	9 634 682	13 933 208
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási célú önk. Támogatások	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	-	-
- ebből EU-s támogatás	-	-	-
Működési célú átvett pénzeszközök			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	136 247
Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	34 631 983	35 445 603	46 062 497
Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	30 717 639	30 717 639	31 610 499
ÁHT-n belüli megelőlegezés			892 860
Költségvetési maradvány igénybevétele	30 717 639	30 717 639	30 717 639
Értékpapír beváltás			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	65 349 622	66 163 242	77 672 996
Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	38 320 831	32 354 984	30 320 259
Személyi juttatások	10 242 518	10 564 509	9 635 378
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 030 200	2 030 200	1 709 934
Dologi kiadások	23 430 585	16 233 770	15 831 699
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	1 437 000	1 137 000
Előző évi elszármazó kiadás	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások	1 417 528	2 089 505	2 006 248
Működési tartalék			
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 148 690	32 928 157	32 500 240
Beruházások	7 422 020	13 958 323	13 958 323
Felújítások	18 526 670	18 769 834	18 541 917
Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	200 000	-
Finanszírozási Kiadások	880 101	880 101	880 101
ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafiztése	880 101	880 101	880 101
KÖH támogatás	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	65 349 622	66 163 242	63 700 600

2019. évi beruházások és felújítások

adatok: Ft-ban

Sorszám	BERUHÁZÁSOK - FELÚJÍTÁSOK	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés
1.	Településképi Arculati Kézikönyv			949 960
2.	Települési főépítész feladatok (helyi építési szabályzat módosítása)			50 000
3.	Tároló (Fő u. 52. szám alatt)			6 328 090
4.	Ingatlan vásárlás (3 db építési telek)			3 810 000
5.	Kültéri fitness eszközök			922 020
6.	Traktor, hótoló			1 254 253
7.	Klíma (Csipkemúzeumban)			390 000
8.	Közvilágítás (lámpatestek felhelyezése a Sellő, Tündér és Horgász utcában)			254 000
9.				
10.				
	Beruházások összesen	7 422 020	13 958 323	13 958 323
1.	Járda felújítás (Fő utca 38-50. számú ingatlanok előtt)			4 504 690
2.	Faluház udvarának tereprendezése			4 578 000
3.	Csipkemúzeum külső, belső javítási munkái			4 495 800
4.	Faluház melletti tároló tetőfelújítási munkái			615 600
5.	Kultúrház bővítése			3 794 559
6.	Orvosi rendelőhöz tartató babakocsi tároló épület felújítási munkái			553 268
	Felújítás összesen	18 526 670	18 769 834	18 541 917
	FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 948 690	32 728 157	32 500 240

8. melléklet a 4/2020. (VII. 8.) önkormányzati rendelethez

2019. évi véglegesen átvett pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
Gyermekvédelmi támogatás	-	-	-
Közfoglalkoztatás támogatása	-	-	-
<i>OEP finanszírozás</i>	-	-	-
<i>Kompensáció</i>	-	-	-
<i>Önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>	-	-	64 959
<i>EU-s program finanszírozása</i>	-	-	993 582
<i>Fejezeti kezelésű előirányzat</i>	-	-	5 994 692
Működési célú támogatások bevételei összesen	1 177 268	1 177 268	7 053 233
<i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</i>	-	-	136 247
<i>Eu-s programra bevétel</i>		-	-
Felhalmozási célú támogatások bevételei	-	-	136 247
Pénzeszköz átvétel összesen	1 177 268	1 177 268	7 189 480

2019. évi véglegesen átadott pénzeszközök

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Előirányzat	Módosítás	Teljesítés
<i>Központi költségvetési szervek</i>			210 000
<i>Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik</i>			895 935
<i>Társulások és költségvetési szerveik</i>			181 903
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.belülre	300 000	1 299 505	1 287 838
<i>Nonprofit gazdasági társaságok</i>			
<i>Civil szervezetek</i>			465 000
<i>Önkormányzati többségi tulajdonú nem pü.-i.váll.</i>			-
<i>Egyéb vállalkozások</i>			253 410
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH.kívülre	790 000	790 000	718 410
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH. kívülre			
Pénzeszköz átadás összesen	1 090 000	2 089 505	2 006 248

2019. évi szociális juttatások

adatok: Ft-ban

Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás	Teljesítés
Rendszeres szociális segély (RSZS)			
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT)			
Lakásfenntartási támogatás			
Rendszeres gyermekvédelmi tám. (2 alk. * 6000,-Ft/fő)			
Rendszeres szociális juttatások	-	-	-
Települési támogatás			
Rendkívüli települési támogatás		97 000	97 000
Intézményi ellátottak (BURSA)	300 000	300 000	210 000
Temetési támogatás		75 000	75 000
Egyéb önkormányzati juttatás (iskolakezdési támogatás)	400 000	405 000	405 000
Szülési támogatás		60 000	60 000
Eseti pénzbeli ellátások	700 000	937 000	847 000
Szociális tűzifa			
Idősek napja	500 000	500 000	500 000
Rendkívüli települési támogatás			
Természetbeni ellátások	500 000	500 000	500 000
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK ÖSSZ.	1 200 000	1 437 000	1 347 000

Hövej Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok: Ft-ban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (6=3+4+5)
		2017.	2018.	2019.	
1	2	3	4	5	6
1.	Hiteltörlesztés				-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

Hövej Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok: Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	2019. évi terv	Módosítás	Teljesítés
1	2	3	4	5
1.	Helyi adók	9 937 178	9 634 682	13 933 208
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel			
3.	Díjak, pótlékok, bírságok	100 000	220 000	184 783
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-		
5.	Működési bevételek	1 515 000	1 092 506	1 398 662
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		11 552 178	10 947 188	15 516 653

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

2019. évi EU-s támogatások

adatok: Ft-ban

Bevételek					Kiadások			
Jogcímek	2019. terv	áthúzódó	módosítás	Teljesítés	Jogcímek	2019. terv	áthúzódó	Összesen
EFOP 1.5.3.	993 582			993 582	Horváth Miklós Gáborné bruttó bére	2 116 864		2 116 864
					Horváth Miklós Gáborné SZÉP kártya	104 000		104 000
				-	Munkáltatót terhelő járulékok	521 076		521 076
					Kültéri fitness eszközök	922 020		922 020
					Rendezvény	1 220 177		1 220 177
Bevétel össz.	993 582	-	-	993 582	Kiadás össz:	4 884 137	-	4 884 137

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

adatok: Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2016 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2017.	2018.	2019.	2019. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
5.							
6.							
7.	Beruházási kiadások beruházásonként							
8.							
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.							
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.							
Összesen (1+4+7+9+11)								

2019. évi mérleg

Megnevezés	2018.	2019.
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	798 000
A/I Immateriális javak	0	798 000
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138 772 915	181 433 580
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 232 653	6 291 285
A/II/4 Beruházások, felújítások	22 473 863	0
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	166 479 431	187 724 865
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	39 509 653	37 466 602
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	39 509 653	37 466 602
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	39 509 653	37 466 602
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	206 089 084	226 089 467
C/II/1 Forintpénztár	143 500	202 055
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	143 500	202 055
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	24 065 227	6 235 102
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	24 065 227	6 235 102
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	24 208 727	6 437 157
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)		
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	4 535 493	3 977 344
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	361 055	81 602
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 137 418	3 136 435
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 037 020	759 307
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	82 161	82 161

D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	10 000
D/II/4b-ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi díjakra	72 160	72 160
D/II/4d-ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adóra		
D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére		
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	1
D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	4 617 654	4 059 505
D/III/1 Adott előlegek	1 793 619	3 415 107
D/III/1 e ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		1 621 488
D/III/1 f ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 793 619	1 793 619
D/III/4 Forgótőke elszámolása		
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	49 255 419	50 038 430
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	51 049 038	53 453 537
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	55 666 692	57 513 042
E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	
E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	
E/III/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/III/1+E/III/2)	0	
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	285 964 503	290 039 666
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	253 447 395	253 447 395
G/II Nemzeti vagyon változásai	49 255 419	49 255 419
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 500 142	3 500 142
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 500 142	3 500 142
G/IV Felhalmozott eredmény	-31 026 034	-22 696 137

G/VI Mérleg szerinti eredmény	8 329 897	3 486 613
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	283 506 819	286 993 432
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	87 325	87 325
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	31 917	31 917
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	119 242	119 242
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	880 101	892 860
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	880 101	892 860
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	880 101	892 860
H/III/1 Kapott előleg	177 667	776 899
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 914	6 843
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok		
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	188 581	783 742
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 187 924	1 795 844
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 269 760	1 250 390
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 269 760	1 250 390
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	285 964 503	290 039 666

2019. évi vagyonskimutatás

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	-	192 239 011	22 263 615	22 473 863	57 576 028	294 552 517
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	798 000	-	-	10 203 435	-	11 001 435
Nem aktivált felújítások	-	-	-	14 599 933	-	14 599 933
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	-	45 043 126	2 234 105	-	-	47 277 231
Egyéb növekedés	-	-	-	-	-	-
Összes növekedés (=02+...+07)	798 000	45 043 126	2 234 105	24 803 368	-	72 878 599
Egyéb csökkenés	-	-	-	47 277 231	-	47 277 231
Összes csökkenés (=09+...+13)	-	-	-	47 277 231	-	47 277 231
Bruttó érték összesen (=01+08-14)	798 000	237 282 137	24 497 720	-	57 576 028	320 153 885
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	-	53 466 096	17 030 962	-	18 066 375	88 563 433
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	-	2 382 461	1 175 473	-	2 043 051	5 600 985
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	-	-	-	-	-	-
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	-	55 848 557	18 206 435	-	20 109 426	94 164 418
Értékcsökkenés összesen (=19+23)	-	55 848 557	18 206 435	-	20 109 426	94 164 418
Eszközök nettó értéke (=15-24)	798 000	181 433 580	6 291 285	-	37 466 602	225 989 467

2019. évi pénzmaradvány

adatok: Ft-ban

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 062 497
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 820 499
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 758 002
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 610 499
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	880 101
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 730 398
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 972 396
C) Összes maradvány (=A+B)	13 972 396
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	12 000
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)	13 960 396