ALSÓVADÁSZ KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

7/2020. (VI.8.) rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Alsóvadász Község Önkormányzat Polgármestere a helyi önkormányzat Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Alsóvadász Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

578.336.239 Ft Költségvetési bevétellel

503.242.662 Ft Költségvetési kiadással

75.093.577 Ft költségvetési maradvánnyal

315.899.219 Ft Finanszírozási bevétellel

13.996.203 Ft Finanszírozási kiadással

301.903.016 Ft költségvetési maradvánnyal

894.235.458 Ft Összes teljesített bevétellel

517.238.865 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., melléklet* szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

Az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1.;6.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) Az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.[1]

3. §

(1) Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

Utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Alsóvadász Község Önkormányzata - 2 -

Kőrösiné Dr. Mező Anetta
jegyző

Szemán János
polgármester

A rendeletet Kőrösiné Dr. Mező Anetta nevében és megbízásából kihirdettem:
Alsóvadász, 2020.június 8.

Dr. Laczkó Csabáné Bakos Krisztina
aljegyző

[1] *A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontja*

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

Alsóvadász 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.)**	**136 165 902**	**167 233 488**	**167 233 488**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 558 863	22 947 048	22 947 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 720 100	45 455 949	45 455 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 981 189	76 198 461	76 198 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 905 750	1 970 750	1 970 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 661 280	20 661 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**64 291 364**	**330 632 823**	**337 053 332**
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	64 291 364	330 632 823	337 053 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**753 640**	**49 122 349**
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		753 640	49 122 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**	**8 316 519**	**18 655 625**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	6 596 519	14 406 706
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	3 604 177
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	220 000	644 742
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 000 000**	**3 256 075**	**5 971 445**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			118 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 115 931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			15 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		666 200	1 479 212
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 300 000	2 171 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			440 599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		289 875	627 155
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**209 677 266**	**510 192 545**	**578 336 239**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 000 000	9 143 079
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.)**	**295 419 975**	**300 245 107**	**300 245 107**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 419 975	300 245 107	300 245 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 479 802**	**6 511 033**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 479 802	6 511 033
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.)**	**295 419 975**	**321 724 909**	**315 899 219**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**505 097 241**	**831 917 454**	**894 235 458**

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.)	**229 816 636**	**515 653 248**	**450 453 004**
1.1.	Személyi juttatások	104 366 166	252 178 384	249 675 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 793 815	33 663 727	32 710 348
1.3.	Dologi kiadások	70 518 919	157 810 606	140 956 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837 736	35 506 628	9 276 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	26 554 864	17 834 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 831 122	1 831 122
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		2 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 016 967	7 398 746
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		9 706 775	8 604 540
1.18.	Tartalékok		9 939 039	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 939 039	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**270 427 481**	**291 411 082**	**52 789 658**
2.1.	Beruházások	231 755 322	251 319 083	51 003 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 672 159	40 091 999	1 785 890
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)**	**500 244 117**	**807 064 330**	**503 242 662**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000 000	9 143 079
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.)**	**4 853 124**	**4 853 124**	**4 853 124**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 853 124	4 853 124	4 853 124
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.)**	**4 853 124**	**24 853 124**	**13 996 203**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**505 097 241**	**831 917 454**	**517 238 865**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-290 566 851**	**-296 871 785**	**75 093 577**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**290 566 851**	**296 871 785**	**301 903 016**

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

Alsóvadász Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

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.)**	**136 165 902**	**167 233 488**	**167 233 488**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 558 863	22 947 048	22 947 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 720 100	45 455 949	45 455 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 981 189	76 198 461	76 198 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 905 750	1 970 750	1 970 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 661 280	20 661 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**64 291 364**	**330 632 823**	**337 053 332**
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	64 291 364	330 632 823	337 053 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**753 640**	**49 122 349**
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		753 640	49 122 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**	**8 316 519**	**18 655 625**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	6 596 519	14 406 706
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	3 604 177
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	220 000	644 742
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 000 000**	**3 256 075**	**5 971 445**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			118 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 115 931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			15 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		666 200	1 479 212
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 300 000	2 171 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			440 599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		289 875	627 155
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**209 677 266**	**510 192 545**	**578 336 239**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 000 000	9 143 079
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.)**	**295 419 975**	**300 245 107**	**300 245 107**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 419 975	300 245 107	300 245 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 479 802**	**6 511 033**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 479 802	6 511 033
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.)**	**295 419 975**	**321 724 909**	**315 899 219**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**505 097 241**	**831 917 454**	**894 235 458**

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.)	**229 816 636**	**515 653 248**	**450 453 004**
1.1.	Személyi juttatások	104 366 166	252 178 384	249 675 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 793 815	33 663 727	32 710 348
1.3.	Dologi kiadások	70 518 919	157 810 606	140 956 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837 736	35 506 628	9 276 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	26 554 864	17 834 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 831 122	1 831 122
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		2 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 016 967	7 398 746
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		9 706 775	8 604 540
1.18.	Tartalékok		9 939 039	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 939 039	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**270 427 481**	**291 411 082**	**52 789 658**
2.1.	Beruházások	231 755 322	251 319 083	51 003 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 672 159	40 091 999	1 785 890
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)**	**500 244 117**	**807 064 330**	**503 242 662**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000 000	9 143 079
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.)**	**4 853 124**	**4 853 124**	**4 853 124**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 853 124	4 853 124	4 853 124
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 853 124**	**24 853 124**	**13 996 203**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**505 097 241**	**831 917 454**	**517 238 865**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-290 566 851**	**-296 871 785**	**75 093 577**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**290 566 851**	**296 871 785**	**301 903 016**

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	136 165 902	167 233 488	167 233 488	Személyi juttatások	104 366 166	252 178 384	249 675 486
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 291 364	330 632 823	337 053 332	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 793 815	33 663 727	32 710 348
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	70 518 919	157 810 606	140 956 466
4.	Közhatalmi bevételek	7 220 000	8 316 519	18 655 625	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837 736	35 506 628	9 276 296
5.	Működési bevételek	2 000 000	3 256 075	5 971 445	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	26 554 864	17 834 408
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok		9 939 039	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**209 677 266**	**509 438 905**	**528 913 890**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**229 816 636**	**515 653 248**	**450 453 004**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*24 992 494*	*11 067 467*	*303 388 831*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	24 992 494	9 587 665	296 877 798	Likviditási célú hitelek törlesztése		20 000 000	9 143 079
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		1 479 802	6 511 033	Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)		*20 000 000*	*9 143 079*	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000 000	9 143 079	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	4 853 124	4 853 124	4 853 124
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**24 992 494**	**31 067 467**	**312 531 910**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**4 853 124**	**24 853 124**	**13 996 203**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**234 669 760**	**540 506 372**	**841 445 800**		**234 669 760**	**540 506 372**	**464 449 207**
26.	**Költségvetési hiány:**	**20 139 370**	**6 214 343**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**78 460 886**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**376 996 593**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		753 640	49 122 349	Beruházások	231 755 322	251 319 083	51 003 768
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	38 672 159	40 091 999	1 785 890
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			300 000				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**753 640**	**49 422 349**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**270 427 481**	**291 411 082**	**52 789 658**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*270 427 481*	*290 657 442*	*3 367 309*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	270 427 481	290 657 442	3 367 309	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)*				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)**	**270 427 481**	**290 657 442**	**3 367 309**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**270 427 481**	**291 411 082**	**52 789 658**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**270 427 481**	**291 411 082**	**52 789 658**
27.	**Költségvetési hiány:**	**270 427 481**	**290 657 442**	**3 367 309**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

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

3. melléklet a 7 / 2020. (VI.8.) 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)
Almafa csemete szerzés "zártkert" pályázat	805 000	2019			805 000	805 000
EFOP-2.4.1. Ingatlan vásárlás(ÁFÉSZ épület)	11 300 000	2019			11 300 000	11 300 000
Bölcsőde engedélyezési és kivitelezési terv	4 767 496				4 767 496	4 767 496
Számítógép Efop-1.5.3 Humán	250 000	2019			250 000	250 000
Traktor beszerzés Külterületi út pályázat	8 778 000	2019			8 778 000	8 778 000
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés	9 136 215	2019			9 136 215	9 136 215
Kisértékű eszköz beszuerzés védőnői szolgálat	11 764	2019			2 019	2 019
ÖSSZESEN:	**35 048 475**				**35 038 730**	**35 038 730**

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

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás 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)
Útfelújítás "zártkert" pályázat	6 932 940	2019			6 932 940	6 932 940
Szennyvíztelep eszközfelújítás	1 419 840	2019			1 419 840	1 419 840
ÖSSZESEN:	**8 352 780**				**8 352 780**	**8 352 780**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:* EFOP-1.5.3 "HUMÁN" Forró

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű					3 903 874			**3 903 874**
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele					3 387 435			**3 387 435**
Adminisztratív költségek					160 000			**160 000**
Kiadások összesen:					**7 451 309**			**7 451 309**

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.4-16 Bölcsőde építés

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések					6 054 720			**6 054 720**
Szolgáltatások igénybe vétele					2 184 924			**2 184 924**
Adminisztratív költségek					161 000			**161 000**
Kiadások összesen:					**8 400 644**			**8 400 644**

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 4.1.1 orvosi rendelő felújítás, eszközbeszerzés

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.6.2. Szegregált

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű					6 464 211			**6 464 211**
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele					5 785 767			**5 785 767**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:					**12 249 978**			**12 249 978**

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.4.1 Szegregált

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2019. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2019. XII.31 -ig
			2019. évi			2019. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:								
Személyi jellegű					1 476 329			**1 476 329**
Beruházások, beszerzések					11 300 000			**11 300 000**
Szolgáltatások igénybe vétele					309 306			**309 306**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:					**13 085 635**			**13 085 635**

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

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

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

Megnevezés	Alsóvadász 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.)**	**136 165 902**	**167 233 488**	**167 233 488**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 558 863	22 947 048	22 947 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 720 100	45 455 949	45 455 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 981 189	76 198 461	76 198 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 905 750	1 970 750	1 970 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 661 280	20 661 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**64 291 364**	**330 632 823**	**337 053 332**
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	64 291 364	330 632 823	337 053 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**753 640**	**49 122 349**
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		753 640	49 122 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**	**8 316 519**	**18 655 625**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	6 596 519	14 406 706
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	3 604 177
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	220 000	644 742
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**		**956 075**	**3 661 856**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			118 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 091 231
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			15 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		666 200	1 479 212
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			440 599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 394
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		289 875	513 825
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**207 677 266**	**507 892 545**	**576 026 650**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 000 000	9 143 079
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Megnevezés	Alsóvadász 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.)**	**295 419 975**	**299 893 205**	**299 893 205**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 419 975	299 893 205	299 893 205
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 479 802**	**6 511 033**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 479 802	6 511 033
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.)**	**295 419 975**	**321 373 007**	**315 547 317**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**503 097 241**	**829 265 552**	**891 573 967**

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

Megnevezés	Alsóvadász 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.)	**144 453 083**	**424 816 002**	**360 448 038**
1.1.	Személyi juttatások	54 398 661	200 652 437	198 269 247
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 906 602	24 323 160	23 369 781
1.3.	Dologi kiadások	45 010 084	127 839 874	111 698 306
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837 736	35 506 628	9 276 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	26 554 864	17 834 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 831 122	1 831 122
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		2 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 016 967	7 398 746
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	3 300 000	9 706 775	8 604 540
1.18.	Tartalékok		9 939 039	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 939 039	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**270 427 481**	**290 447 321**	**51 833 937**
2.1.	Beruházások	231 755 322	250 355 322	50 048 047
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 672 159	40 091 999	1 785 890
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)**	**414 880 564**	**715 263 323**	**412 281 975**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000 000	9 143 079
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**88 216 677**	**94 002 229**	**93 662 974**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 853 124	4 853 124	4 853 124
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	83 363 553	89 149 105	88 809 850
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**88 216 677**	**114 002 229**	**102 806 053**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**503 097 241**	**829 265 552**	**515 088 028**

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

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

Megnevezés	Alsóvadász 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.)**	**136 165 902**	**167 233 488**	**167 233 488**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 558 863	22 947 048	22 947 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 720 100	45 455 949	45 455 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 981 189	76 198 461	76 198 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 905 750	1 970 750	1 970 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 661 280	20 661 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**64 291 364**	**330 632 823**	**337 053 332**
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	64 291 364	330 632 823	337 053 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**753 640**	**49 122 349**
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		753 640	49 122 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**7 220 000**	**8 316 519**	**18 655 625**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	5 500 000	6 596 519	14 406 706
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	3 604 177
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	220 000	220 000	644 742
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**2 000 000**	**3 256 075**	**5 971 445**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			118 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 115 931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			15 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek		666 200	1 479 212
5.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 300 000	2 171 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			440 599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			3 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		289 875	627 155
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**209 677 266**	**510 192 545**	**578 336 239**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 000 000	9 143 079
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

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

Megnevezés	Alsóvadász 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.)**	**295 419 975**	**300 245 107**	**300 245 107**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	295 419 975	300 245 107	300 245 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**1 479 802**	**6 511 033**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 479 802	6 511 033
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.)**	**295 419 975**	**321 724 909**	**315 899 219**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**505 097 241**	**831 917 454**	**894 235 458**

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

Megnevezés	Alsóvadász 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+1.18.)	**229 816 636**	**515 653 248**	**450 453 004**
1.1.	Személyi juttatások	104 366 166	252 178 384	249 675 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 793 815	33 663 727	32 710 348
1.3.	Dologi kiadások	70 518 919	157 810 606	140 956 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 837 736	35 506 628	9 276 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	3 300 000	26 554 864	17 834 408
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 831 122	1 831 122
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		2 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 016 967	7 398 746
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		9 706 775	8 604 540
1.18.	Tartalékok		9 939 039	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 939 039	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**270 427 481**	**291 411 082**	**52 789 658**
2.1.	Beruházások	231 755 322	251 319 083	51 003 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 672 159	40 091 999	1 785 890
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)**	**500 244 117**	**807 064 330**	**503 242 662**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000 000	9 143 079
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**4 853 124**	**4 853 124**	**4 853 124**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 853 124	4 853 124	4 853 124
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 853 124**	**24 853 124**	**13 996 203**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**505 097 241**	**831 917 454**	**517 238 865**

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

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

Költségvetési szerv	Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha	03
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.)**	**2 000 000**	**2 300 000**	**2 309 589**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			24 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 300 000	2 171 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			113 330
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.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)**	**2 000 000**	**2 300 000**	**2 309 589**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**83 363 553**	**89 501 007**	**89 513 654**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351 902	351 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 363 553	89 149 105	89 161 752
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**85 363 553**	**91 801 007**	**91 823 243**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85 363 553**	**90 837 246**	**90 004 966**
1.1.	Személyi juttatások	49 967 505	51 525 947	51 406 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 887 213	9 340 567	9 340 567
1.3.	Dologi kiadások	25 508 835	29 970 732	29 258 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**963 761**	**955 721**
2.1.	Beruházások		963 761	955 721
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.)**	**85 363 553**	**91 801 007**	**90 960 687**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Költségvetési szerv	Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha	03
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.)**	**2 000 000**	**2 300 000**	**2 309 589**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			24 700
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	2 000 000	2 300 000	2 171 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			59
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			113 330
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.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből 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.)**	**2 000 000**	**2 300 000**	**2 309 589**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**83 363 553**	**89 501 007**	**89 513 654**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		351 902	351 902
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	83 363 553	89 149 105	89 161 752
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**85 363 553**	**91 801 007**	**91 823 243**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**85 363 553**	**90 837 246**	**90 004 966**
1.1.	Személyi juttatások	49 967 505	51 525 947	51 406 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 887 213	9 340 567	9 340 567
1.3.	Dologi kiadások	25 508 835	29 970 732	29 258 160
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**963 761**	**955 721**
2.1.	Beruházások		963 761	955 721
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.)**	**85 363 553**	**91 801 007**	**90 960 687**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**16**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

9. melléklet a ...../2018. (.....) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 7 / 2020. (VI.8.) 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.	Alsóvadász Község Önkormányzata	376 485 939		376 485 939	35 636 256	340 849 683
2.	Alsóvadászi Napsugár Óvoda és Konyha	510 654		510 654	510 654	
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		**376 996 593**		**376 996 593**	**36 146 910**	**340 849 683**

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módisított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.	Helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	20 558 863	22 947 048	22 947 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	43 720 100	45 455 949	45 455 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	69 981 189	76 198 461	76 198 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 905 750	1 970 750	1 970 750
	Összesen:	**136 165 902**	**146 572 208**	**146 572 208**

** Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

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

1. tájékoztató tábla a 7 / 2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

Alsóvadász Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

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.)**	**156 403 124**	**167 233 488**	**167 233 488**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	20 432 465	22 947 048	22 947 048
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	47 419 292	45 455 949	45 455 949
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	62 552 835	76 198 461	76 198 461
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 928 740	1 970 750	1 970 750
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	22 518 475	20 661 280	20 661 280
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	1 551 317		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**184 614 142**	**330 632 823**	**337 053 332**
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	184 614 142	330 632 823	337 053 332
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	12 931 675		
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**293 106 260**	**753 640**	**49 122 349**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	482 000		
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	292 624 260	753 640	49 122 349
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	263 490 313		
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**10 451 824**	**8 316 519**	**18 655 625**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	7 518 360	6 596 519	14 406 706
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	2 659 093	1 500 000	3 604 177
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	274 371	220 000	644 742
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**4 840 816**	**3 256 075**	**5 971 445**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	331 088		118 095
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	695 752		1 115 931
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			15 500
5.4.	Tulajdonosi bevételek	1 325 967	666 200	1 479 212
5.5.	Ellátási díjak	1 896 285	2 300 000	2 171 500
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	56 434		440 599
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	12 883		3 453
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	522 407	289 875	627 155
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			**300 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			150 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**262 500**		
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	262 500		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**649 678 666**	**510 192 545**	**578 336 239**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		20 000 000	9 143 079
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.)**	**58 461 878**	**300 245 107**	**300 245 107**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 461 878	300 245 107	300 245 107
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**4 853 124**	**1 479 802**	**6 511 033**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	4 853 124	1 479 802	6 511 033
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejótött 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.)**	**63 315 002**	**321 724 909**	**315 899 219**

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	712 993 668	831 917 454	894 235 458

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018 évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**362 191 699**	**515 653 248**	**450 453 004**
1.1.	Személyi juttatások	217 248 038	252 178 384	249 675 486
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 554 047	33 663 727	32 710 348
1.3.	Dologi kiadások	98 821 903	157 810 606	140 956 466
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 512 696	35 506 628	9 276 296
1.5	Egyéb működési célú kiadások	11 055 015	26 554 864	17 834 408
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 831 122	1 831 122
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		2 000 000	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		13 016 967	7 398 746
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	6 067 400		
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 130 595	9 706 775	8 604 540
1.18.	Tartalékok		9 939 039	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		9 939 039	
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**45 856 394**	**291 411 082**	**52 789 658**
2.1.	Beruházások	12 312 154	251 319 083	51 003 768
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	33 544 240	40 091 999	1 785 890
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)**	**408 048 093**	**807 064 330**	**503 242 662**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**20 000 000**	**9 143 079**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		20 000 000	9 143 079
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.)**	**4 700 468**	**4 853 124**	**4 853 124**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 700 468	4 853 124	4 853 124
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**4 700 468**	**24 853 124**	**13 996 203**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**412 748 561**	**831 917 454**	**517 238 865**

6. tájékoztató tábla a 7 / 2020. (VI.8.) 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.	Alsóvadászi Sportegyesület	működési		1 754 640
2.	Alsóvadászi Polgárőrség	működési		200 000
3.	Alsóvadászi Egyházközösségek	működési		30 000
4.	Alapítványok	működési		30 000
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.				
32.				
33.				
Összesen:				**2 014 640**

7.1. tájékoztató tábla a 7 / 2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2019. év

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	**5 062 671**	**254 697**	**254 697**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	**1 931 840 028**	**1 248 162 792**	**1 248 162 792**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	**1 794 341 418**	**1 201 853 727**	**1 201 853 727**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	*1 794 341 418*	*1 201 853 727*	*1 201 853 727*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	132 265 666	41 541 569	41 541 569
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	132 265 666	41 541 569	41 541 569
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	465 448		
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.	465 448		
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	4 767 496	4 767 496	4 767 496
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	4 767 496	4 767 496	4 767 496
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	190 000	190 000	190 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	190 000	190 000	190 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	190 000	190 000	190 000
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti állományi érték	Becsült
A	*B*	*C*	*D*	*E*
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	31 103 330	8 848 352	8 848 352
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 968 196 029	1 257 455 841	1 257 455 841
I. Készletek	46.	10 680 031	10 680 031	10 680 031
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	10 680 031	10 680 031	10 680 031
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	435 800	435 800	435 800
III. Forintszámlák	51.	373 472 679	373 472 679	373 472 679
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	373 908 479	373 908 479	373 908 479
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	10 307 057	10 307 057	10 307 057
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	420 000	420 000	420 000
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	10 727 057	10 727 057	10 727 057
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-1 000	-1 000	-1 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 000	-1 000	-1 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**2 363 510 596**	**1 652 770 408**	**1 652 770 408**

7.2. tájékoztató tábla a 7 / 2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	412 459 755
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	34 647 123
IV. Felhalmozott eredmény	04.	1 140 343 946
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	26 808 056
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**1 614 258 880**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**9 668 131**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 511 033
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	92 246
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**16 271 410**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	22 240 118
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 652 770 408**

7.3. tájékoztató tábla a 7 / 2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.	30	35 122 007
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			**35 122 007**

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

9. tájékoztató tábla a 7 / 2020. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	**297 096 079**
2.	• Bankszámlák egyenlege	296 672 629
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	423 450
4.	Bevételek (+)	594 051 265
5.	Kiadások (-)	517 238 865
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	**373 908 479**
8.	• Bankszámlák egyenlege	373 472 679
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	435 800