

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEGE

1.sz. melléklet
az 5/2020.(VII.16.) Ör-hez

Sor- szám	Működési bevételek			Működési kiadások			forint
	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	Megnevezés	Rovat száma	2019. évi teljesítés	
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési célú állami támogatások	B1	53 209 664	Személyi juttatások	K1	19 302 882	
2.	Közhatalmi bevételek	B3	12 164 178	Munkaadót terhelő járulékok	K2	3 062 622	
3.	Működési bevételek	B4	11 922 065	Dologi kiadások	K3	19 005 502	
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	668 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 342 430	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	5 549 829	
6.	Működési költségvetési bevételek összesen:		77 963 907	Működési költségvetési kiadások összesen:		50 263 265	
7.	Előző évi maradvány igénybe vétele	B8131	44 037 691	Tartalék		62 680 771	
8.	Állami támogatások megelőlegezése		3 988 387	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		3 608 736	
9.				Irányító szervei támogatások folyósítása	K915	25 776 555	
10.	Működési célú finanszírozási bevételek:		48 026 078	Működési célú finanszírozási kiadások:		92 066 062	
11.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		125 989 985	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		142 329 327	
Felhalmozási bevételek				Felhalmozási kiadások			
12.	Felhalmozási célú állami támogatások	B2	45 540 050	Beruházások	K6	15 702 280	
13.	Felhalmozási bevételek	B5	0	Felújítások	K7	13 329 846	
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K5	168 582	
15.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		45 540 050	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		29 200 708	
16.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek		0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			
17.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		45 540 050	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		29 200 708	
18.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		171 530 035	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		171 530 035	

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

3.sz. melléklet
az 5/2020.(VII.16.) Ör-hez

Kiadások

Sorszám	Cím	Cím száma		Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %	forint
		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése							
		A	B						
A	B	C	D	E	F	G	H		
1.	1	I. Működési költségvetés kiadásai	K1-K5	65 720 715	113 818 372	112 944 036		99	
2.		Személyi juttatások	K1	17 236 000	19 302 882	19 302 882		100	
3.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	2 926 500	3 062 622	3 062 622		100	
4.		Dologi kiadások	K3	17 989 000	19 005 502	19 005 502		100	
5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 801 000	3 342 430	3 342 430		100	
6.		Egyéb működési célú kiadások	K5	5 205 000	5 549 829	5 549 829		100	
7.		Tartalék	K5	17 563 215	63 555 107	62 680 771		99	
8.	2	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai	K6-K8	41 380 000	29 200 708	29 200 708		100	
9.		Beruházások	K6	18 050 000	15 702 280	15 702 280		0	
10.		Felújítások	K7	22 980 000	13 329 846	13 329 846		100	
11.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	350 000	168 582	168 582		100	
12.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		107 100 715	143 019 080	142 144 744		99	
13.	3	IV. Finanszírozási kiadások	K9	27 378 335	29 393 371	29 385 291		100	
14.		Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése		4 000 000	3 608 736	3 608 736		100	
15.		Költségvetési szervek finanszírozása	K915	23 378 335	25 784 635	25 776 555		100	
16.		KIADÁSOK ÖSSZESEN	K1-K9	134 479 050	172 412 451	171 530 035		99	
17.		Önkormányzati dolgozók létszáma (fő)		4	4	4			
18.		Választott tisztségviselők létszáma (fő)		2	2	2			
19.		Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		5	5	5			

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

2.sz. melléklet

az 5/2020.(VII.16.) Ör-hez

Bevételek

forint

Sorszám	Cím	Cím száma	Rovat száma	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	2019. évi teljesítés %
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	1	I. Működési célú állami támogatások	B1	48 636 177	53 209 664	53 209 664	100
2.		I/1. Önkormányzat működési támogatásai	B11	43 136 177	47 213 622	47 213 622	100
3.		Általános működési támogatások	B111	15 028 377	15 028 377	15 028 377	100
4.		Köznevelési feladatok támogatása	B112	16 305 200	18 346 967	18 346 967	100
5.		Szociális és gyermekjóléti támogatások	B113	10 002 600	10 859 958	10 859 958	100
6.		Kulturális feladatok támogatása	B114	1 800 000	1 985 180	1 985 180	100
7.		Kiegészítő támogatások	B115	0	993 140	993 140	100
8.		Egyéb működési támogatások áht-on belül	B16	5 500 000	5 996 042	5 996 042	100
9.	2	II. Felhalmozási célú állami támogatások	B2	14 306 781	45 540 050	45 540 050	100
10.	3	III. Közhatalmi bevételek	B3	12 492 000	13 046 594	12 164 178	93
11.		Vagyoni típusú adók	B34	3 482 000	3 575 412	3 221 446	90
12.		Ebből: - Építményadó		432 000	432 000	432 000	100
13.		- Magánszemélyek kommunális adója		3 050 000	3 143 412	2 789 446	89
14.		Iparüzési adó	B351	7 000 000	6 915 220	6 559 096	95
15.		Gépjárműadó	B354	2 000 000	2 433 445	2 356 375	97
16.		Egyéb közhatalmi bevételek	B36	10 000	122 517	27 261	22
17.	4	IV. Működési bevételek	B4	7 976 401	11 922 065	11 922 065	100
18.		Áru- és készletértékesítés bevétele	B401	0	0	0	0
19.		Szolgáltatások ellenértéke	B402	100 000	5 056 431	5 056 431	100
20.		Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	772 521	772 521	0
21.		Tulajdonosi bevételek	B404	6 950 000	4 793 061	4 793 061	100
22.		Ellátási díjak	B405	916 000	789 310	789 310	100
23.		Kamatbevételek	B408	5 400	2 936	2 936	100
24.		Egyéb működési célú bevétel	B410	5 001	507 806	507 806	100
25.	5	V. Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
26.		Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
27.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
28.		Részesedések megszűnéséhez kapcs. Bev.	B55	0	0	0	0
29.	6	VI. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 030 000	668 000	668 000	100
30.	7	VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
31.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		86 441 359	124 386 373	123 503 957	493
32.	8	VIII. Finanszírozási bevételek	B8	48 037 691	48 026 078	48 026 078	200
33.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	4 000 000	3 988 387	3 988 387	100
34.		Előző évi pénzmaradvány	B813	44 037 691	44 037 691	44 037 691	100
35.	9	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 479 050	172 412 451	171 530 035	99

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

4. melléklet

2019. évi maradványkimutatás

az 5/2020. (VII. 16.) ÖR-hez

ssz.	megnevezés	összeg Ft
A	B	C
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	123 503 957
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	79 463 973
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege	44 039 984
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 026 078
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	29 385 291
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	18 640 787
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	62 680 771
08	C) Összes maradvány (=A+B)	62 680 771

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi vagyonkimutatás

5. melléklet

az 5/2020. (VII. 16.) ÖR-hez

Sorszám	Megnevezés	Bruttó Ft	Allomány növekedés Ft	ÉCS Ft	Nettó Ft
A	B	C	D	E	F
1.	Immateriális javak	5 506 581	0	5 506 581	0
2.	- Vagyoni értékű jogok (korl.forg.képes)	80 981	0	80 981	0
3.	- Szellemi termékek ("0"érték, korl.forg.képes)	5 425 600	0	5 425 600	0
4.	Kataszteri eszközök	255 292 783	16 849 389	9 246 954	262 895 218
5.	- Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföld	22 865 000	0	0	22 865 000
6.	- Termőföld (forgalomképes)	3 529 000	0	0	3 529 000
7.	- Lakótelek (forgalomképes)	370 000	0	0	370 000
8.	- Egyéb telkek (korl.forg.képes)	8 690 000	0	0	8 690 000
9.	- Egyéb célú telkek (forgalomképes)	12 446 400	0	0	12 446 400
10.	- Lakóépületek (forgalomképes)	1 291 785	0	43 000	1 248 785
11.	- Egyéb épületek (forgalomképtelen)	145 919	0	9 879	136 040
12.	- Egyéb épületek (korl.forg.képes)	84 207 497	883 140	2 262 078	82 828 559
13.	- Egyéb épületek (forgalomképes)	210 763	1 194 742	46 785	1 358 720
14.	- Ültetvény (forgalomképes)	660 000	0	0	660 000
15.	- Erdő (forgalomképes)	1 966 000	0	0	1 966 000
16.	- Egyéb építmény (forgalomképtelen)	97 677 031	14 771 507	6 145 972	106 302 566
17.	- Egyéb építmény (korl.forg.képes)	21 233 388	0	739 240	20 494 148
18.	- Vagyonkezelésbe adott építmények	372 453 547	13 622 963	9 293 510	376 783 000
19.	Tárgyi Eszközök	2 180 351	12 642 900	2 993 246	11 830 005
20.	- Egyéb gép (forgalomképes)	1 619 951	12 503 900	2 293 846	11 830 005
21.	- Kisértékű egyéb gép	0	139 000	139 000	0
22.	- Kulturális javak (korl.forg.képes)	560 400	0	560 400	0
23.	- Informatikai eszközök ("0"-ra leírt)	0	0	0	0
24.	- Egyéb gép ("0"-ra leírt)	0	0	0	0
25.	Befejezetlen beruházások	5 908 603	10 699 981	15 654 647	953 937
26.	Tartós részesedés (Bakonykarszt)	1 540 000	0	0	1 540 000
27.	Befektetett eszközök összesen:	636 973 262	43 115 252	27 040 291	654 002 160

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

6. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Támogatási cél megnevezése	Ft
- Közös hivatal működési támogatása	2 176 000
- Kapolcs Önkormányzat támogatása (Malmok Völgye)	177 943
- Kistérségi Társulás működési támogatása	65 124
- Fogorvosi ellátás támogatása	119 000
- Szociális Szolgálat támogatása	1 591 068
- Műk.c.pénzeszk.átadás nonprofit szervezetnek	987 000
-- Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány	0
-- Taliándörögd Polgárőr Egyesület	120 000
-- Taliándörögd-Halimba SE	500 000
-- Taliándörögd-i Önkéntes Tűzoltó Egyesület	367 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	5 116 135

7. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Felújítási cél megnevezése	Ft
Főtér rekonstrukció (folyamatban lévő felújítás)	10 699 981
áfa	2 629 865
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	13 329 846

8. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási cél megnevezése	Ft
Traktor + tartozékok	12 364 000
áfa	3 338 280
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	15 702 280

KEREKFENYVES ÓVODA

9. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

2019. évi bevételek forrásonkénti megoszlása

forint

Sorszám	Bevételi források megnevezése	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	F
1.	Óvodai intézményi étkeztetés	197 050	520 784	520 784
2.	- óvodai térítési díj	197 000	59 780	59 780
3.	kerekítés és kamat, egyéb	50	461 004	461 004
4.	Óvoda finanszírozása	23 378 335	25 784 635	25 776 555
5.	- átvett pénzeszköz	23 378 335	25 784 635	25 776 555
6.	Bevételek összesen:	23 575 385	26 305 419	26 297 339

10. melléklet az 5/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

I. 2019. évi Kiadások

forint

Sorszám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	F
1.	Személyi juttatások	15 149 335	15 769 872	15 769 872
2.	Munkaadót terhelő járulékok	2 906 000	2 976 098	2 976 098
3.	Dologi kiadások	5 520 050	7 559 449	7 559 449
4.	- Készletbeszerzés	1 480 000	2 097 437	2 097 437
5.	- Kommunikációs szolgáltatások	140 000	247 678	247 678
6.	- Szolgáltatási kiadások	2 880 000	3 660 602	3 660 602
7.	- Általános forgalmi adó	900 000	1 179 435	1 179 435
8.	- Kiküldetés	120 000	118 285	118 285
9.	- Kerekítési különbözet	50	1 164	1 164
10.	- Beruházások	0	254 848	254 848
11.	Kiadások összesen:	23 575 385	26 305 419	26 305 419

II. Költségvetési létszámkeret

A	B	C	D
1.	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	fő	fő
2.	- óvodapedagógus	2	2
3.	- dajka	1	1
4.	- konyhai kisegítő	1	1
5.	Létszámkeret összesen:	4	4

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2019. évi zárszámadásának mérlege

11. melléklet

az 5/2020.(VII.16.) Ör-hez

Ft

sorszám	megnevezés	2018. év	2019. év
A	B	C	D
1.	Immateriális javak	3 238	0
2.	Tárgyi eszközök	262 821 337	275 679 160
3.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 540 000	1 540 000
4.	Vagyonkezelésbe adott eszközök	372 453 547	376 783 000
5.	A) Befektetett eszközök összesen	636 818 122	654 002 160
6.	C) Pénzeszközök összesen	44 017 691	63 751 079
7.	Követelések közhatalmi bevételekre	896 598	882 416
8.	Költségvetési évet követően esedékes	0	3 746 777
9.	Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	83 958 536
10.	D) Követelések összesen	916 598	88 587 729
11.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	681 752 411	806 340 968
12.	Nemzeti vagyon induláskori értéke	353 185 245	450 746 744
13.	Egyéb eszközök induláskori értéke	0	0
14.	Felhalmozott eredmény	298 790 899	308 718 023
15.	Mérleg szerinti eredmény	9 927 124	-5 289 602
16.	G) Saját tőke	661 903 268	754 175 165
17.	Áh-i megelőlegezés visszafizetése	1 511 720	1 891 371
18.	H) Kötelezettségek összesen	1 511 720	1 891 371
19.	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	18 337 423	49 184 124
20.	Költségek passzív időbeli elhatárolása	0	1 090 308
21.	J) Passzív időbeli elhatárolások	18 337 423	50 274 432
22.	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	681 752 411	806 340 968

2019. évi állami támogatás visszafizetési kötelezettség

12. melléklet

az 5/2020.(VII.16.) Ör-hez

Ft

1.	Támogatás jogcíme	igényelt tám.	évközi változás	felhasznált tám.	különbö-zet
2.	- Gyermekeképzetés támogatása	5 201 600	479 358	5 509 958	-171 000
3.	- Nevelés támogatása	16 305 200	1 846 767	17 795 599	-356 368
4.	Visszafizetési kötelezettség				-527 368