

Berekfürdő Községi Önkormányzat
Képviselő-testületének
10/2020.(VI.30.) Önkorm. rendelete

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról és
a 2019. évi maradvány jóváhagyásáról

Berekfürdő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Berekfürdő Községi Önkormányzat a 2019. évi költségvetés végrehajtását
793 578 eFt bevétellel és
650 801 eFt kiadással

irányító szervei támogatás nélkül

765 606 eFt bevétellel és
622 829 eFt kiadással

a következőkben felsorolt számú mellékekben foglalt részletezettséggel jóváhagyja.

A rendelet mellékletei:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. sz. melléklet | Bevételek és kiadások alakulása a módosított előirányzathoz viszonyítva |
| 2. sz. melléklet | 2019. évi állami támogatások alakulása jogcímenként |
| 3. sz. melléklet | Önkormányzat költségvetési szerveinek 2019. évi létszámkerete |
| 4. sz. melléklet | Működési, felhalmozási bevételek és kiadások alakulása önkormányzati szinten és intézményenként |
| 5. sz. melléklet | Az önkormányzat és költségvetési szerveinek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatonkénti megoszlása |
| 6. sz. melléklet | Az önkormányzat költségvetési szervei felújítási előirányzatai célonként, felhalmozási kiadásai feladatonként |
| 7. sz. melléklet | Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban |
| 8. sz. melléklet | 2019. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban |
| 9. sz. melléklet | Önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) összege |
| 10. sz. melléklet | Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek 2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató |
| 11. sz. melléklet | Egyéb működési és felhalmozási célú kiadások |
| 12. sz. melléklet | Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális. rászorultsági jellegű ellátások |
| 13. sz. melléklet | Az önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló pályázatainak bevételei és kiadásai |
| 14. sz. melléklet | 2019. évi előirányzat-felhasználási ütemterv és likviditási terve |
| 15. sz. melléklet | Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig |

16. sz. melléklet Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3. §. (1) bek. szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik vagy válhat szükségessé
17. sz. melléklet Mérleg
18. sz. melléklet 2019. évi maradvány felosztás
19. sz. melléklet 2019. évi Vagyongkimutatás
20. sz. melléklet 2019. évi Maradványkimutatás
21. sz. melléklet 2019. évi Eredménykimutatás

(2) A Berekfürdő Községi Önkormányzat kiemelt bevételi előirányzatainak teljesítését

Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189
Közhatalmi bevételek	139 762
Működési bevételek	84 347
Felhalmozási bevételek	6 989
Működési célú átvett pénzeszközök	2 985
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	810
Finanszírozási bevételek	318 613
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	27 972
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	793 578

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

(3) A Berekfürdő Községi önkormányzat kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését

Személyi juttatások	97 201
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 986
Dologi kiadások	195 438
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 157
Egyéb működési célú kiadások	104 245
Beruházások	168 906
Felújítások	27 287
Egyéb felhalmozási kiadások:	2 100
Finanszírozási kiadások	32 481
- ebből központi, irányító szervei támogatás folyósítása	27 972
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	650 801

a fenti részletezés szerint fogadja el (adatok ezer forintban).

2.§

A Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát
4 690 151 eFt
eszköz és forrás mérleg összegben állapítja meg a 14. sz. melléklet szerinti összetételben

3.§

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évi maradvány összegét
142 776 203 Ft
szerint jóváhagyja.

4.§

E rendelet 2020. június 30. napján lép hatályba.



Molnár János
polgármester



dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző

Záradék:

A rendelet a helyben szokásos módon
az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetésre került.
2020.06.30.

dr. Vincze Anita jegyző
nevében és megbízásából



Potornainé Szűcs Katalin
aljegyző



Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi törvény 91. § (1) alapján (továbbiakban Áht.) „ a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen." A fennállt veszélyhelyzetre tekintettel ugyanakkor a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Korm. rendelet 17. § (3) bekezdése kimondja, hogy „Az Áht. 63. alcímétől eltérően a 2019. költségvetési évre vonatkozó zárszámadási rendeletet úgy kell a képviselő-testület elé terjeszteni, hogy az legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 30. napon hatályba lépjen.”

A zárszámadási rendeletnek a költségvetési rendelettel azonos formában kell készülnie.

Részletes indokolás

Az 1. § a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének teljesülését valamint a rendelet mellékleteit állapítja meg.

A 2. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát összevontan állapítja meg.

A 3. § Berekfürdő Községi Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványát összevontan állapítja meg

Az 4. § a rendelet hatályba lépése időpontjaként a kihirdetés napját határozza meg.

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	121 762	121 762	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	73 115	73 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	21 986	21 986	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 831	24 861	24 861	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	57 121	57 121	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	139 762
	Vagyoni típusú adók	38 000	38 000	38 000	39 203
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	25 595
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó	0	0	0	0
	Telekadó	6 000	6 000	6 000	7 258
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 350
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	98 116
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	41 471
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	41 471
	Gépjárműadók előirányzata	2 700	2 700	2 700	3 261
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	53 384
	Tartozkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	53 384
	Talajterhelési díj	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	2 443
	Szabálysértési, közigazgatási bírság	0	0	0	30
	Egyéb bírság	200	200	200	697
	Pótlék	300	300	300	0
	Egyéb	900	900	900	1 716
B 4	Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	84 347
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 885	2 885	2 985
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	0	0	0	0
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	2 885	2 885	2 985
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	810
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	810
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	459 556	459 556	474 965
B 8	Finanszírozási bevételek	305 811	332 861	332 861	318 613
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	246 069	246 069	246 069
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	27 972
	Allamháztartási megelőlegezés	0	5 002	5 002	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	39 570
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	713 017	792 417	792 417	793 578

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	444 353	476 501	476 481	420 027
K 1	Személyi juttatások	104 161	99 148	99 148	97 201
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 488	16 102	16 102	15 986
K 3	Dologi kiadások	177 202	216 357	216 337	195 438
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 094	137 094	104 245
	Elvonások és befizetések	0	137	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 781	31 781	30 026
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	74 082	74 082	74 082
	Tartalékok	37 247	31 094	31 094	0
	Felhalmozási költségvetés	232 365	279 617	279 637	198 293
K 6	Beruházások	203 929	220 555	220 575	168 906
K 7	Felújítások	26 036	56 662	56 662	27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	676 718	756 118	756 118	618 320
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	32 481
	Központi, irányító szervei támogatás folváltása	31 790	31 790	31 790	27 972
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TÁRGYVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	713 017	792 417	792 417	650 801

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	119 909	121 762	121 762	121 762
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 115	73 115	73 115	73 115
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 163	21 986	21 986	21 986
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekképzési feladatainak támogatása	23 831	24 861	24 861	24 861
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800	1 800	1 800
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Felhalmozásból származó bevételek				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 297	57 121	57 121	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	139 762
	Vagyon típusú adók	38 000	38 000	38 000	39 203
	Építményadó	26 000	26 000	26 000	25 595
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telckadó	6 000	6 000	6 000	7 258
	Magánszemélyek kommunális adója	6 000	6 000	6 000	6 350
	Termékek és szolgáltatások adói	86 700	86 700	86 700	98 116
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	30 000	30 000	30 000	41 471
	Iparüzési adó	30 000	30 000	30 000	41 471
	Gépjárműadó előirányzata	2 700	2 700	2 700	3 261
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	54 000	54 000	54 000	53 384
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó	54 000	54 000	54 000	53 384
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 400	1 400	1 400	2 443
	Igazgatási szolgáltatási díj				
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				30
	Egyéb bírság	200	200	200	697
	Pótlék	300	300	300	
	Egyéb	900	900	900	1 716
B 4	Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	84 277
B 5	Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 885	2 885	2 885
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata		2 885	2 885	2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	500	810
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata	500	500	500	810
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	407 206	459 556	459 556	474 795
B 8	Finanszírozási bevételek	274 021	300 742	300 742	290 312
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata	224 021	245 740	245 740	245 740
	Központi, irányító szervi támogatás előirányzata				
	Államháztartási megelőlegezés		5 002	5 002	5 002
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	50 000	50 000	50 000	39 570
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	681 227	760 298	760 298	765 107

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	412 563	444 867	444 847	392 385
K 1	Személyi juttatások	81 758	76 745	76 745	76 683
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	12 060	12 060	12 060
K 3	Dologi kiadások	171 857	211 168	211 148	192 240
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800	7 800	7 800	7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	137 702	137 094	137 094	104 245
	Elvonások és befizetések		137	137	137
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	30 407	31 781	31 781	30 026
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	70 048	74 082	74 082	74 082
	Tartalékok	37 247	31 094	31 094	
	Felhalmozási költségvetés	232 365	279 132	279 152	197 860
K 6	Beruházások	203 929	220 070	220 090	168 473
K 7	Felújítások	26 036	56 662	56 662	27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 400	2 400	2 400	2 100
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 200	1 200	1 200	900
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre	1 200	1 200	1 200	1 200
	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK (K1+...+K8)	644 928	723 999	723 999	590 245
K 9	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	32 481
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	31 790	31 790	31 790	27 972
	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	4 509	4 509	4 509
	TARGYEVİ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	681 227	760 298	760 298	622 726

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

CSICSERGŐ ÓVODA

	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				
	Elszámolásból származó bevételek				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyon típusú adók	0	0	0	0
	Építményadó				
	Építmény után fizetett idegenforgalmi adó				
	Telekadó				
	Magánszemélyek kommunális adója				
	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	0	0	0	0
	Iparüzési adó				
	Gépjárműadók előirányzata				
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0
	Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó				
	Talajterhelési díj				
	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Szabálysértési, közigazgatási bírság				
	Egyéb bírság				
	Pótlék				
	Egyéb				
B 4	Működési bevételek				70
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	100
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata				100
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata				
	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	0	0	0	170
B 8	Finanszírozási bevételek	31 790	32 119	32 119	28 301
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzata		329	329	329
	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	31 790	31 790	31 790	27 972
	Államháztartási megelőlegezés				
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	31 790	32 119	32 119	28 471

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	31 790	31 634	31 634	27 642
K 1	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	20 518
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	3 926
K 3	Dologi kiadások	5 345	5 189	5 189	3 198
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	0	0	0	0
	Elvonások és befizetések				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
	Tartalékok				
	Felhalmozási költségvetés	0	485	485	433
K 6	Beruházások		485	485	433
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0	0
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre				
	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht kívülre				
	KÖLTSEGVETESI KIADÁSOK (K1+...+K8)	31 790	32 119	32 119	28 075
K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	Államháztartáson belüli megelőlegzések visszafizetése				
	TÁRGYVEI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	31 790	32 119	32 119	28 075

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

2019	Jogcím	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
		Összesen (Ft)	Összesen (Ft)	Összesen (Ft)
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
I.1.b.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	17 258 780	17 258 780	17 258 780
	Zöldterület-gazdálkodással kapcs. fel. ellátása	4 870 320	4 870 320	4 870 320
	Közvilágítás fenntartásának tám.	7 072 000	7 072 000	7 072 000
	Köztetető fenntartással kapcs. fel. tám.	100 000	100 000	100 000
	Közutak fenntartásának tám.	5 216 460	5 216 460	5 216 460
	Kvtv. I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		1 000 000	1 000 000
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok	2 951 518	2 951 518	2 951 518
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	35 700	35 700	35 700
I.1.e	Üdülőhelyi feladatok	50 748 678	50 748 678	50 748 678
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	1 120 500	1 120 500
I.	HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA	72 115 176	73 115 176	73 115 176
II.1	Óvodaped. és óvodaped. munkáját seg. bértám.	18 981 666	18 544 516	18 544 516
II.2	Óvodaműk. Tám.	3 181 733	3 051 867	3 051 867
	Kvtv. I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		390 000	390 000
II.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	22 163 399	21 986 383	21 986 383
III.2.	Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	9 369 000	9 369 000	9 369 000
III.5.a-b	Óvodai, iskolai étk. tám	14 174 317	14 388 246	14 388 246
	Kvtv. I. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 37. A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja		854 000	854 000
III.6	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	287 280	249 660	249 660
III.	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	23 830 597	24 860 906	24 860 906
IV.1.d	Tel. önk. nyilv. könyvtári és közműv. feladatellátása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ÖSSZESEN	119 909 172	121 762 465	121 762 465

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez

	Önkormányzat			Csicsergő Óvoda			Összesen		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Munkajogi létszám (közfoglalkoztatott nélkül)	8	17	17	6	7	7	14	24	24
Létszámkeret /díjazás állományi létszám/ (fő)	34	35	31	5	7	7	39	42	38
Ebből: Különleges közszolgálati jogviszony (Polgármester)	1	1	1				1	1	1
Ebből: Közfizviselő részmunkaidős							0	0	0
Ebből: Közalkalmazott részmunkaidős	1	2	2	5	6	7	6	8	9
Ebből: Munka tv alá tartozó	1	1	1		0		1	1	1
Közfoglalkoztatott	12	14	14				12	14	14
Képviseleők, külsős bizottsági tagok	20	18	14				20	18	14
	6	6	6				6	6	6

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Megnevezés	Bevételek				Kiadások				Teljesítés 2019-12-31	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat						
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	172 206	178 883	178 883	178 883					178 883	104 161	99 148	99 148	99 148	97 201
Közhatalmi bevételek	126 100	126 100	126 100	126 100					139 762	17 488	16 102	16 102	16 102	15 986
Működési bevételek	91 900	83 010	83 010	83 010					84 347	177 202	216 357	216 357	216 337	195 438
Működési célra átvett pénzeszközök	-	2 885	2 885	2 885					2 985	7 800	7 800	7 800	7 800	7 157
Finanszírozási bevételek	224 021	282 861	282 861	282 376					278 610	137 702	137 094	137 094	137 094	104 245
										-	-	-	35 814	32 048
ÖSSZESEN:	614 227	673 739	673 739	673 254	684 587	444 353	476 501	512 295	684 587	444 353	476 501	512 295	452 075	

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN)

Bevételek	Kiadások					Teljesítés 2019-12-31	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	203 929	Beruházások	61 189	61 189	220 575	220 575	168 906	
Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	26 036	Felújítások	6 989	6 989	56 662	56 662	27 287	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	2 400	Egyéb felhalmozási kiadások	810	500	2 400	2 400	2 100	
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 485	36 299	Finanszírozási kiadások	40 003	50 485	36 299	485	433	
ÖSSZESEN:	67 000	118 678	119 163	268 664	ÖSSZESEN:	108 991	119 163	315 916	280 122	198 776	

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Bevételek					Kiadások				Teljesítés 2019-12-31
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		172 206	178 883	178 883	178 883	Személyi juttatások	81 758	76 745	76 745	76 683
Közhatalmi bevételek		126 100	126 100	126 100	139 762	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 446	12 060	12 060	12 060
Működési bevételek		91 900	83 010	83 010	84 277	Dologi kiadások	171 857	211 168	211 148	192 240
Működési célra átvett pénzeszközök		-	2 885	2 885	2 885	Ellátottak pénzbeni juttatása	7 800	7 800	7 800	7 157
Finanszírozási bevételek		224 021	250 742	250 742	250 742	Egyéb működési kiadások	137 702	137 094	137 094	104 245
						Finanszírozási kiadások			35 814	32 048
ÖSSZESEN:		614 227	641 620	641 620	656 549	ÖSSZESEN:	412 563	444 867	480 661	424 433

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÖNKORMÁNYZAT)

Bevételek	Kiadások					Teljesítés 2019-12-31	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	61 189	61 189	61 189	Beruházások	203 929	220 070	220 090	220 090	168 473	
Felhalmozási bevételek	15 000	6 989	6 989	6 989	Felújítások	26 036	56 662	56 662	56 662	27 287	
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	500	500	500	810	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	2 400	2 100	
Finanszírozási bevételek	50 000	50 000	50 000	39 570	Finanszírozási kiadások	36 299	36 299	36 299	36 299	433	
ÖSSZESEN:	67 000	118 678	118 678	108 558	ÖSSZESEN:	268 664	315 431	279 637	279 637	198 293	

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(ÖVODA)

Bevételek	Bevételek					Kiadások				Teljesítés 2019-12-31	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31	
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat								
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	Személyi juttatások	22 403	22 403	22 403	22 403	20 518						
Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 042	4 042	4 042	4 042	3 926						
Működési bevételek	-	-	-	-	70	Dologi kiadások	5 345	5 189	5 189	5 189	3 198						
Működési célra átvett pénzeszközök	-	-	-	-	100	Ellátottak pénzbeni juttatása	-	-	-	-	-						
Finanszírozási bevételek	31 790	32 119	31 634	31 634	27 868	Egyéb működési kiadások	-	-	-	-	-						
						Finanszírozási kiadások											
ÖSSZESEN:	31 790	32 119	31 634	31 634	28 038	ÖSSZESEN:	31 790	31 634	31 634	31 634	27 642						

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(ÓVODA)

Bevételek	Kiadások				Teljesítés 2019-12-31	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
	Megnevezés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-		-					433
Felhalmozási bevételek			-		-					-
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			-		-					-
Finanszírozási bevételek				485	433					-
ÖSSZESEN:					433		485		485	433

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

		Teljesítés 2019-12-31			
	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 603	41 280	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	80 482	41 280	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121	0	0	57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189	0	0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	139 762	0	0	139 762
	Vagyoni típusú adók	39 203	0	0	39 203
	Termékek és szolgáltatások adói	98 116	0	0	98 116
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 443	0	0	2 443
B 4	Működési bevételek	77 045	7 302	0	84 347
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989	0	0	6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 985	0	0	2 985
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	810	0	0	810
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	426 383	48 582	0	474 965
B 8	Finanszírozási bevételek	318 613	0	0	318 613
					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	744 996	48 582	0	793 578
	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	371 445	48 582	0	420 027
K 1	Személyi juttatások	97 201	0	0	97 201
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 986	0	0	15 986
K 3	Dologi kiadások	195 438	0	0	195 438
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 157	0	0	7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	55 663	48 582	0	104 245
	Felhalmozási költségvetés	196 193	0	0	196 193
K 6	Beruházások	168 906	0	0	168 473
K 7	Felújítások	27 287	0	0	27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 100	0	0	30 175
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	569 738	48 582	0	618 320
K 9	Finanszírozási kiadások	32 481	0	0	32 481
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	27 972	0	0	27 972
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509	0	0	4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	602 219	48 582	0	650 801

ÖNKORMÁNYZAT

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	137 603	41 280	0	178 883
	Önkormányzatok működési támogatásai	80 482	41 280	0	121 762
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0			
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	57 121			57 121
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189		0	61 189
B 3	Közhatalmi bevételek	139 762	0		139 762
	Vagyon típusú adók	39 203			39 203
	Termékek és szolgáltatások adói	98 116			98 116
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 443			2 443
B 4	Működési bevételek	76 975	7 302		84 277
B 5	Felhalmozási bevételek	6 989			6 989
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 885			2 885
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	810			810
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	426 213	48 582	0	474 795
B 8	Finanszírozási bevételek	290 312			290 312
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	716 525	48 582	0	765 107

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	343 803	48 582	0	392 385
K 1	Személyi juttatások	76 683			76 683
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 060			12 060
K 3	Dologi kiadások	192 240			192 240
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 157			7 157
K 5	Egyéb működési célú kiadások:	55 663	48 582		104 245
	Felhalmozási költségvetés	195 760			195 760
K 6	Beruházások	168 473			168 473
K 7	Felújítások	27 287			27 287
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:	2 100			2 100
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	541 663	48 582	0	590 245
K 9	Finanszírozási kiadások	32 481		0	32 481
	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	27 972			27 972
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 509			4 509
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	574 144	48 582	0	622 726

CSICSERGO OVODA

	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2019-12-31
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
	Önkormányzatok működési támogatásai				
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
	Vagyon típusú adók				
	Termékek és szolgáltatások adói				
	Egyéb közhatalmi bevételek				
B 4	Működési bevételek	70			70
B 5	Felhalmozási bevételek				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	100			100
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
	KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (B1+...+B7)	170	0	0	170
B 8	Finanszírozási bevételek	28 301			28 301
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 471	0	0	28 471

	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami (államigazgatási feladat)	Teljesítés 2019-12-31
	Működési költségvetés	27 642	0	0	27 642
K 1	Személyi juttatások	20 518			20 518
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 926			3 926
K 3	Dologi kiadások	3 198			3 198
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K 5	Egyéb működési célú kiadások:				0
	Felhalmozási költségvetés				0
K 6	Beruházások	433			433
K 7	Felújítások				
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások:				0
	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK (K1+...+K8)	28 075	0	0	28 075
K 9	Finanszírozási kiadások	0			0
	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása				
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	28 075	0	0	28 075

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

Felújítás célonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Költségelvé bírlakás felújítás/karbantartás	3 120	3 120	3 120	620
Szociális bírlakás felújítás/karbantartás	2 270	2 270	2 270	
Orvosi rendelő infrastruktúrális fejlesztése	1 254	988	988	
Piac felújítás		420	420	420
Orvosi rendelő tető	300	300	300	285
Református templom felújítása	16 032	16 088	16 088	16 088
Energetikai korszerűsítés	3 060	3 060	3 060	
Hivatal épület beruházás				
Nagy László u. útpadka készítés		495	495	495
Falu Program - Nagy L. u felújítás		9 000	9 000	8 484
Falu Program - Üvegyár épület felújítás		8 923	8 923	895
Óvoda energetika		11 998	11 998	
Összesen:	26 036	56 662	56 662	27 287
Felhalmozási kiadások feladatonként	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Önkormányzat:	203 929	220 070	220 090	168 473
immateriális javak, kis értékű tárgyi eszköz (számítógép, szoftver, egyéb)	1 500	1 342	1 362	1 362
Térközhöz eszközök				
Kertészet eszközök	5 631	3 264	3 264	3 264
Feldolgozó eszközök		16 692	16 692	16 692
Feldolgozó épület és eszközök		85	85	85
Útépítés				
Fasor bekötő út	1 000	695	695	695
Külterületi útpályázat	7 800			
Orvosi eszközök, m védőnői felszerelés	1 000	1 186	1 186	1 186
Orvosi eszközök				
Víz,- szennyvíz beruházás (TRV bérleti díjból)				
Turizmusfejlesztés	121 169	111 181	111 181	59 734
Hangtechnikai eszközök (főtér pályázat)		9 987	9 987	9 987
Hivatal épület beruházás	31 829	24 463	24 463	24 463
Járda főút	1 000			
Tó-Kócsag-Szivárvány utca szennyvízberuházás	30 000	31 093	31 093	31 093
Hivatal irodabútor	3 000			
Iskola parkoló		3 667	3 667	3 667
Rendezvénysátor térkövezés		415	415	415
Partysátor (LEADER)		1 280	1 280	1 280
Elektromos targonca (LEADER)		1 410	1 410	1 410
Seprőgép + tartozék (MFP)		2 448	2 448	2 278
Projekt tábla (LEADER)		35	35	35
Sőpad garnitúra (LEADER)		1 500	1 500	1 500
Attrakciós pavilon (LEADER)		3 734	3 734	3 734
Színpad (LEADER)		750	750	750
Üvegyár épület		4 843	4 843	4 843
Óvoda:		485	485	433
gép, berendezés		485	485	433
Összesen:	203 929	220 555	220 575	168 906

Összesen

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

2019. év

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2019. évi kifizetés	Kiadás vonzata évenként					Összesen (4+5+6+7+8)	
				2 020	2 021	2 022	2022. után			
				5	6	7	8	9		
1	2	3	4							
2	Beruházás célonként		766	11 511	11 192	10 875	10 365			44 709
	Beruházási célú hitel (tőke+kamat)	2 019	766	11 511	11 192	10 875	10 365			44 709
3	Egyéb kötelezettség vállalások		660	800	800	800	800			3 860
	BURSA tanulmányi támogatottak	Folyamatos	600	500	500	500	500			2 600
	Arany Jánostehetség gondozottak	Folyamatos	60	300	300	300	300			1 260
	Összesen (1+2+3)		1 426	12 311	11 992	11 675	11 165			48 569

Ezer forintban!

**2019. január 1-ig felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendeletehhez**

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2 018	2 019	2 020	2020. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.						
8.						
9.							
10.							
11.							
12.	Összesen (1+6)						

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
2019. ÉV**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
1	2	4
1.	Építményadó	2 690
2.	Telekadó	
3.	Magánszemélyek kommunális adója	1 900
4.	Beszedett idegenforgalmi adó	
5.	Idegenforgalmi adó építmény után	
6.	Helyi iparüzési adó	
7.	Termőföld bérbeadása utáni adó	
8.	Gépjárműadó	
10.	Pótlék	
11.	Bírság	
12.	Egyéb bevételek	
13.	Talajterhelési díj	
14.	Ellátottak térítési díjának, kártértítésének elengedése	1 570
15.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
16.	Helységek, hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	
17.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	
15.	Összesen:	6 160

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
I. Működési bevételek és kiadások				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	178 883	140 000	140 000	140 000
Közhatalmi bevételek	139 762	130 000	130 000	130 000
Működési bevételek	84 347	92 000	92 000	92 000
Működési célra átvett pénzeszközök	2 985			
Finanszírozási bevételek	278 610	85 600	85 600	85 600
Működési célú bevételek összesen:	684 587	447 600	447 600	447 600
Személyi juttatások	97 201	85 000	85 000	85 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 986	15 000	15 000	15 000
Dologi kiadások	195 438	164 000	164 000	164 000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 157	6 000	6 000	6 000
Egyéb működési kiadások	104 245	120 000	120 000	120 000
Finanszírozási kiadások	32 048	47 000	47 000	47 000
Működési célú kiadások összesen:	452 075	437 000	437 000	437 000

**Működési és felhalmozási jellegű bevételek és kiadások
2019/2020/2021/2022. évi alakulását bemutató mérleg
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez**

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESEN				
<i>Ezer forintban !</i>				
Megnevezés	2019. évre	2020. évre	2021. évre	2022. évre
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 189			
Felhalmozási bevételek	6 989	10 000	10 000	10 000
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	810	400	400	400
Finanszírozási bevételek	40 003			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	108 991	10 400	10 400	10 400
Beruházások	168 906	10 000	10 000	10 000
Felújítások	27 287	9 000	9 000	9 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 100	2 000	2 000	2 000
Finanszírozási kiadások	433			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	198 726	21 000	21 000	21 000
Önkormányzat bevételei összesen:	793 578	458 000	458 000	458 000
Önkormányzat kiadásai összesen:	650 801	458 000	458 000	458 000

EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
 (adatok ezer forintban)

Működési célú	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Államháztartáson belül	30 407	31 918	31 918	30 163
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítés		137	137	137
Karcagi Többcéli Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ		126	126	126
Közös Hivatal támogatás	29 907	31 155	31 155	29 300
BURSA	500	500	500	600
	70 048	74 082	74 082	74 082
Civil keret	6 600	5 834	5 834	5 834
Berek-Víz Kft. támogatás	24 500	25 500	25 500	25 500
TDM	38 948	42 748	42 748	42 748
Szent László Lelkigyakorlatos Ház és Gyógyüdülő				
Bursa				
Felhalmozási célú				
Támogatásértékű kiadás				
Pénzeszköz átadás áht. kívülrre	2 400	2 400	2 400	2 100
Lakáshoz jutás támogatás végleges jelleggel	1 200	1 200	1 200	1 200
Első lakáshoz jutók kölcsönöne	1 200	1 200	1 200	900
Összesen:	102 855	108 400	108 400	106 345

2019. ÉV TELJESÍTÉS**Helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultsági jellegű ellátások**

(adatok ezer forintban)

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2019-12-31
Önkormányzat			
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai			
Helyi megállapítású ápolási díj			
Atmeneti segély			
Temetési segély			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás			
Középfokú okt-ban résztv. Juttatásai (Arany J.Teh.Gond.)	300	300	60
Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	2 000		
Önkormányzat saját hatáskörében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás kiadásai		2 000	1 551
Közgyógyellátás			
Köztemetés			
Települési támogatás	5 500	5 500	5 546
Összesen:	7 800	7 800	7 157

10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok ezer forintban)

EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Megnevezés	Teljesítés		
	Bevételi	Kiadás	Önerő
Orvosi rendelő és szolgálati lakás átalakítása és felújítása Berekfürdőn TOP-4.1.1-15-JN1-2016-00025	1 254	1 320	66
Nagykunsági templomok útján - Kulturális turisztikai desztináció TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00023	16 033	16 088	55
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Berekfürdőben TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00016	1 925	1 925	
Berekfürdő Turisztikai főterének színvonalemelését célzó komplex fejlesztése TOP-1-2-15-JN1-2016-00011	73 380	73 380	
Összesen	92 592	92 713	121

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson beltről	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 907	14 906	178 883
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson beltről		13 028		18 531			8 923					20 707	61 189
Közhatalmi bevételek	2 000	11 700	15 000	3 000	8 000	9 000	23 400	24 500	19 500	6 000	2 000	2 000	126 100
Működési bevételek	2 366	2 366	2 368	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	2 808	22 808	33 448	2 806	83 010
Felhalmozási bevételek				2 000	2 000	1 000	1 989						6 989
Működési célú átvett pénzeszközök									2 885				2 885
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	500
Finanszírozási bevételek	84 751	2 649	36 149	2 649	31 296	31 296	31 296	31 296	55 643	15 536	2 649	7 651	332 861
Bevétel összesen:	104 074	44 700	68 464	43 935	59 051	59 051	83 363	73 551	95 783	59 291	53 044	48 110	792 417
Kiadások													
Személyi juttatások	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 262	8 266	99 148
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 342	1 340	16 102
Dologi kiadások	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 030	18 010	18 027	216 337
Ellátottak pénzbeli juttatásai	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	517	2 113	7 800
Egyéb működési célú kiadások	8 918	8 919	28 918	8 919	8 918	8 919	8 918	8 919	8 919	8 919	8 919	18 989	137 094
Beruházások			33 500		24 347	24 347	24 347	24 347	48 694	24 347	16 646		220 575
Felújítások					4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	4 300	8 657		56 662
Egyéb felhalmozási kiadások:						600	600	600	1 200				2 400
Finanszírozási kiadások	7 158	2 650	2 650	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	2 649	36 299
Kiadás összesen:	44 227	39 720	93 219	39 719	68 365	68 366	68 965	68 966	93 913	68 602	65 002	73 353	792 417
Záró pénzállomány	59 847	64 827	40 072	44 288	34 974	25 659	40 057	44 642	46 512	37 201	25 243	0	0

Stabilitási tv. 3.§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknél és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének

2019. év

Megnevezés (adatok ezer forintban)	Sor- szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő										Összesen			
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	8. évben	9. évben	10. évben		11=9+...+10		
Helyi adók	1	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	1 220 000	0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és kezességvállalásból származó bevétel	2															0
Osztalék, koncessziós díj és hozambételek	3															0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy ügyletekből származó bevétel	4	6 989														6 989
Bírság-, pótlék- és díjbevételek	5	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	5 000	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7															0
Saját bevétel (01+...+07)	08	129 489	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	122 500	1 231 989	0
Elsőségsorban keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	09	64 745	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	615 995	0
Felvett, átvállalt hitel és kamata	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	11															0
Hitelevizony megtérülő értékpapír	12															0
Adott váltó	13															0
Pénzügyi lízing	14															0
Hálasztott fizetés	15															0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	16															0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (14+...+25)	17															0
Felvett, átvállalt hitel és kamata	18	1 590	11 511	11 192	10 875	10 556	10 239	10 000	0	0	0	0	0	0	55 963	0
Felvett, átvállalt kölcsön és kamata	19	1 590	11 511	11 192	10 875	10 556	10 239	10 000	0	0	0	0	0	0	55 963	0
Hitelevizony megtérülő értékpapír	20															0
Adott váltó	21															0
Pénzügyi lízing	22															0
Hálasztott fizetés	23															0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	24															0
Fizetési kötelezettség összesen (10+16)	25															0
Fizetési kötelezettséget csökkentett saját bevétel (09-26)	26	1 590	11 511	11 192	10 875	10 556	10 239	10 000	0	0	0	0	0	0	55 963	0
Berekefűrdő Községi Önkormányzat Készítendő Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	63 155	49 799	50 058	50 375	50 694	51 011	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	61 250	560 032	0

1. A saját bevétel és a fizetési kötelezettségeket az ügylet futamidejének vége felé be kell mutatni évenkénti bontásban. 2. A tárgyévét követő 3. évtől a futamidő vége felé változatlan összegben. 3. Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek, amibe nem számítandó bele a likvid hitelből és reorganizációs hitelből eredő, de beleszámítandó a kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség. lejárata: 2024.03.31. A kölcsön végső

Az önkormányzat 2019. évi fejlesztési céljai, melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Stabilitási tv.) 3.§(1) bek.szerinti adósságot keletkeztető ügylet válik, vagy válhat szükségessé

S.sz.	Fejlesztési cél Megnevezése	Bekérülési költség előirányzata (eFt)		Fejlesztési saját forrás		Előirányzat összege (eFt)		Stabilitási tv.:3.§(1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet	Fejlesztés bruttó forrásigény előirányzata (eFt) teljesítés
		teljesítés	2019. évi költségvetés terhére	Megnevezése	Megnevezése	teljesítés	Beruházási hitel		
1.	Tó-Kőcsap-Szivárvány utca szennyvízberuházás	31 093	2019. évi költségvetés terhére			102	Beruházási hitel		30 991
2.	Hivatal épület beruházás	24 463	2019. évi költségvetés terhére			15884	Beruházási hitel		8 579
	ÖSSZESEN:	55 556				15 986			39 570

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

17.sz melléklet

12/A - Mérleg				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
	2	3	4	5
1	A/II/1 Vagyoni értékű jogok	1 818 772	0	895 733
2	A/II/2 Szellemi termékek	0	0	9 548
3	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	1 818 772	0	905 281
4	A/III/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 813 253 994	0	3 998 541 135
5	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	259 589 085	0	244 482 475
6	A/II/4 Beruházások, felújítások	276 995 650	0	192 866 964
7	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 349 838 729	0	4 435 890 574
8	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	70 153 200	0	70 053 200
9	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	68 355 000	0	68 255 000
10	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	1 798 200	0	1 798 200
11	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	70 153 200	0	70 053 200
12	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	4 421 810 701	0	4 506 849 055
13	B/II/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	3 182 397	0	2 251 108
14	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	3 182 397	0	2 251 108
15	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	3 182 397	0	2 251 108
16	C/III/1 Forintpénztár	1 059 540	0	1 205 975
17	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 059 540	0	1 205 975
18	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	101 845 414	0	87 363 033
19	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	125 482 004	0	48 922 513
20	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	227 327 418	0	136 285 546
21	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	228 386 958	0	137 491 521
22	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	1 372 300
23	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	32 060 390	0	16 529 992
24	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	22 940 230	0	10 578 002
25	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 975 073	0	3 977 284
26	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 145 087	0	1 974 706
27	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 117 667	0	7 494 117
28	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 869 950	0	5 050 466
29	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	383 980	0	811 158
30	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	846 737	0	1 615 493
31	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	17 000	0	17 000
32	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	895 852	0	2 399 725
33	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	895 852	0	2 399 725

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

17.sz melléklet

34	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	238 830	0	538 830
35	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	238 830	0	538 830
36	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	5 893 401	0	6 493 401
37	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	5 893 401	0	6 493 401
38	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	44 206 140	0	34 828 365
39	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 598 664	0	14 269 194
40	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	19 598 664	0	14 165 727
41	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	53 467
42	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	50 000
43	D/III/4 Forgótőke elszámolása	116 000	0	73 000
44	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	24 125
45	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	19 714 664	0	14 366 319
46	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	63 920 804	0	49 194 684
47	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	254 797	0	8 329 091
48	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	1 600 695	0	0
49	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 855 492	0	8 329 091
50	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 739 743	0	-14 170 091
51	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 739 743	0	-14 170 091
52	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-6 884 251	0	-5 841 000
53	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	412 197	0	206 032
54	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	412 197	0	206 032
55	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 710 828 806	0	4 690 151 400
56	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 856 279 649	0	3 856 279 649
57	G/II Nemzeti vagyon változásai	299 778 330	0	299 778 330
58	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	42 010 774	0	42 010 774
59	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 554 500	0	136 731 890
60	G/VI Mérleg szerinti eredmény	140 286 390	0	-34 144 831
61	G/ SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	4 334 800 643	0	4 300 655 812
62	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 155 314	0	0
63	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	28 740	0	0
64	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 184 054	0	0
65	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	8 958 177
66	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	4 613 649

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

17.sz melléklet

67	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	4 535 511
68	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 509 492	0	44 572 044
69	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	39 570 428
70	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 509 492	0	5 001 616
71	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 509 492	0	62 679 381
72	H/III/1 Kapott előlegek	2 187 191	0	2 718 193
73	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	166 990
74	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	4 749 739
75	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 187 191	0	7 634 922
76	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 880 737	0	70 314 303
77	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	20 000 000	0	908 095
78	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 949 861	0	9 165 288
79	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	337 197 565	0	309 107 902
80	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	365 147 426	0	319 181 285
81	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 710 828 806	0	4 690 151 400

(adatok forintban)

	Önkormányzat	Csicsergő Óvoda	Összesen
2019. évi Maradvány	142 380 727	395 476	142 776 203
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	79 049 511		79 049 511
Fel nem osztott összeg tartalékba helyezése	63 331 216	395 476	63 726 692

10/2020. (VI.30.) önkormány. rendelethez

Vagyonkimutatás (Bruttó értékben Forintban)

Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Nem besorolt	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	10	0,00	1 109 300,00	1 552 379,00	0,00	2 661 679,00
2. Szellemi termékek	2	7	0,00	1 000 000,00	6 630 840,00	0,00	7 630 840,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	17	0,00	2 109 300,00	8 183 219,00	0,00	10 292 519,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	645	1 626 420 455,00	1 420 535 699,00	1 643 915 742,00	0,00	4 690 871 896,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	1 410	0,00	21 423 868,00	451 402 812,00	0,00	472 826 680,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások; felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	2 064	1 626 420 455,00	1 446 178 167,00	2 111 684 992,00	0,00	5 184 283 614,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tartós hitelviszonyi megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12+13+14)	15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Üzemeltetésre; kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kivülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott; koncesszióba; vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
átadott; koncesszióba; vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)	21	2	0,00	41 251 793,00	0,00	0,00	41 251 793,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Méglegben) (4+11+15+21)	22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbe vett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe; bizományba; üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Méglegben kívül) (23+...+26)	27	26	0,00	14 518 099,00	6 511 069,00	0,00	21 029 168,00

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

20. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	474 964 913
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	618 319 673
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-143 354 760
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 612 235
05	04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 481 272
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	286 130 963
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±±II)	142 776 203
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	142 776 203
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	79 049 511
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	63 726 692

2019. ÉVI TELJESÍTÉS
10/2020.(VI.30.) önkorm. rendelethez
(adatok forintban)

21. sz. melléklet

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	137 320 239	0	40 880 647
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	34 461 725	0	76 949 048
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	171 781 964	0	117 829 695
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	1 215 761	0	-931 289
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	215 475	0	721 280
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	1 431 236	0	-210 009
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	139 946 161	0	149 734 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 551 264	0	61 477 619
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	245 417 659	0	80 355 390
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	71 000 740	0	114 321 781
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	496 915 824	0	405 889 035
13	10 Anyagköltség	18 439 913	0	29 944 063
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	63 833 074	0	103 523 406
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 315 196	0	3 371 294
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	86 588 183	0	136 838 763
18	14 Bérköltség	59 329 279	0	69 478 556
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 303 366	0	28 752 931
20	16 Bérjárulékok	14 250 597	0	16 171 212
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 883 242	0	114 402 699
22	VI Értékcsökkenési leírás	87 966 795	0	99 491 213
23	VII Egyéb ráfordítások	256 342 754	0	206 099 641
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	140 348 050	0	-33 323 595
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	61 660	0	821 236
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	61 660	0	821 236
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-61 660	0	-821 236
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	140 286 390	0	-34 144 831

