Borsodivánka Községi Önkormányzat Polgármesterének
4/2020. (VI. 10.) önkormányzati rendelete
Borsodivánka Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Borsodivánka Községi Önkormányzat Polgármestereként, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Négyes község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk 2. bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk 1. bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

236.963.015 Ft Költségvetési bevétellel

164.638.955 Ft Költségvetési kiadással

72.324.060 Ft költségvetési maradvánnyal

187.388.731 Ft Finanszírozási bevétellel

146.113.472 Ft Finanszírozási kiadással

41.275.259 Ft költségvetési maradvánnyal

424.351.746 Ft Összes teljesített bevétellel

310.752.427 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

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

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

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

2. §

A képviselő-testület 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) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület 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. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Dr. Jakab Orsolya
jegyző

BORSODIVÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BORSODIVÁNKA

Bogdán József
polgármester

1.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Borsodivánka 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.)**	**12 772 969**	**15 439 242**	**15 439 242**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 125 861	2 309 699	2 309 699
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 847 108	10 701 093	10 701 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		552 450	552 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 101 700**	**18 653 523**	**15 693 134**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 101 700	18 653 523	15 693 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**132 625 811**	**132 625 811**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 454	14 960 454
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		117 665 357	117 665 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 277 568**	**38 017 000**	**38 852 225**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	26 260 568	35 000 000	37 707 923
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 029 542
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 517 000	1 517 000	114 760
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**19 848 500**	**29 699 927**	**29 952 603**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 039	33 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 250 000	17 150 345	19 681 741
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	316 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 050 000	8 050 000	6 497 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 848 500	2 875 500	2 679 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése		723 043	463 973
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	101 000	81 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		190 000	193 900
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**2 731 000**	**2 731 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 531 000	2 531 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**200 000**	**200 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 469 000**	**1 469 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 469 000	1 469 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**80 000 737**	**238 835 503**	**236 963 015**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**23 298 632**	**23 318 632**	**23 318 632**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 298 632	23 318 632	23 318 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**19 578 512**	**164 070 099**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 571 641	2 035 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		18 006 871	162 034 881
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.)**	**23 298 632**	**42 897 144**	**187 388 731**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**103 299 369**	**281 732 647**	**424 351 746**

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.)	**100 786 530**	**119 152 337**	**99 260 831**
1.1.	Személyi juttatások	37 555 816	40 667 336	35 657 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 344 788	6 886 004	6 167 387
1.3.	Dologi kiadások	48 570 526	58 430 342	49 068 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 365 400	5 910 813	4 188 160
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	7 257 842	4 179 461
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 842	7 842
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 100 000	4 700 000	2 753 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	850 000	2 550 000	1 417 715
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 905 000**	**160 400 830**	**65 378 124**
2.1.	Beruházások	1 905 000	108 745 919	16 325 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		51 654 911	49 053 124
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)**	**102 691 530**	**279 553 167**	**164 638 955**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)**	**607 839**	**2 179 480**	**146 113 472**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	507 839	2 079 480	2 079 480
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	100 000	100 000	144 033 992
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.)**	**607 839**	**2 179 480**	**146 113 472**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**103 299 369**	**281 732 647**	**310 752 427**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-22 690 793	-40 717 664	72 324 060
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	22 690 793	40 717 664	41 275 259

1.2. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Borsodivánka Község Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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.)**	**12 772 969**	**15 439 242**	**15 439 242**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 125 861	2 309 699	2 309 699
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 847 108	10 701 093	10 701 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		552 450	552 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 101 700**	**18 653 523**	**15 693 134**
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	18 101 700	18 653 523	15 693 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**132 625 811**	**132 625 811**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 454	14 960 454
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		117 665 357	117 665 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 277 568**	**38 017 000**	**38 852 225**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	26 260 568	35 000 000	37 707 923
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 029 542
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó	1 517 000	1 517 000	114 760
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**19 848 500**	**29 699 927**	**29 952 603**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 039	33 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 250 000	17 150 345	19 681 741
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	600 000	316 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	8 050 000	8 050 000	6 497 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 848 500	2 875 500	2 679 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		723 043	463 973
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	101 000	81 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		190 000	193 900
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**2 731 000**	**2 731 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 531 000	2 531 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**200 000**	**200 000**
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		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 469 000**	**1 469 000**
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		1 469 000	1 469 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**80 000 737**	**238 835 503**	**236 963 015**

10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**23 298 632**	**23 318 632**	**23 318 632**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 298 632	23 318 632	23 318 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**19 578 512**	**164 070 099**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 571 641	2 035 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		18 006 871	162 034 881
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.)**	**23 298 632**	**42 897 144**	**187 388 731**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**103 299 369**	**281 732 647**	**424 351 746**

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.)	**100 786 530**	**119 152 337**	**99 260 831**
1.1.	Személyi juttatások	37 555 816	40 667 336	35 657 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 344 788	6 886 004	6 167 387
1.3.	Dologi kiadások	48 570 526	58 430 342	49 068 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 365 400	5 910 813	4 188 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	7 257 842	4 179 461
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 842	7 842
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 100 000	4 700 000	2 753 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	850 000	2 550 000	1 417 715
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 905 000**	**160 400 830**	**65 378 124**
2.1.	Beruházások	1 905 000	108 745 919	16 325 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		51 654 911	49 053 124
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)**	**102 691 530**	**279 553 167**	**164 638 955**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)**	**607 839**	**2 179 480**	**146 113 472**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	507 839	2 079 480	2 079 480
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	100 000	100 000	144 033 992
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.)**	**607 839**	**2 179 480**	**146 113 472**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**103 299 369**	**281 732 647**	**310 752 427**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-22 690 793**	**-40 717 664**	**72 324 060**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**22 690 793**	**40 717 664**	**41 275 259**

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	12 772 969	15 439 242	15 439 242	Személyi juttatások	37 555 816	40 667 336	35 657 329
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 101 700	18 653 523	15 693 134	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 344 788	6 886 004	6 167 387
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	48 570 526	58 430 342	49 068 494
4.	Közhatalmi bevételek	29 277 568	38 017 000	38 852 225	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 365 400	5 910 813	4 188 160
5.	Működési bevételek	19 848 500	29 699 927	29 952 603	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	7 257 842	4 179 461
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	200 000	Tartalékok			
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)**	**80 000 737**	**102 009 692**	**100 137 204**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**100 786 530**	**119 152 337**	**99 260 831**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*23 298 632*	*23 318 632*	*23 318 632*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 298 632	23 318 632	23 318 632	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	100 000	100 000	144 033 992
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**23 298 632**	**23 318 632**	**23 318 632**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**100 000**	**100 000**	**144 033 992**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**103 299 369**	**125 328 324**	**123 455 836**		**100 886 530**	**119 252 337**	**243 294 823**
26.	**Költségvetési hiány:**	**20 785 793**	**17 142 645**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**876 373**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**119 838 987**	**Bruttó többlet:**	**2 412 839**	**6 075 987**	**-**

2.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) 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		14 960 454	14 960 454	Beruházások	1 905 000	10 874 919	16 325 000
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		3 731 200	3 731 200	Felújítások		51 654 911	49 053 124
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 469 000	1 469 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		117 665 357	117 665 357	Belső Finanszírozási kiadás	607 839	2 179 480	146 113 472
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	**Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)**		**137 826 011**	**137 826 011**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**2 512 839**	**64 709 310**	**211 491 596**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*		*19 578 512*	*16 407 099*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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		19 578 512	16 407 099	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.)**		**19 578 512**	**16 407 099**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**			
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**		**157 404 523**	**154 233 110**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**2 512 839**	**64 709 310**	**211 491 596**
27.	**Költségvetési hiány:**	**2 512 839**	**-**	**73 665 585**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**73 116 701**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**2 512 839**	**-**	**57 258 486**	**Bruttó többlet:**	**-**	**92 695 213**	**-**

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

				ELTÉRÉS
2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	80 000 737	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	80000737	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	23 298 632	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	23298632	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	103 299 369	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	103299369	0
2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	238 835 503	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	239835703	-1 000 200
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	42 897 144	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	42897144	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	281 732 647	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	282732847	-1 000 200
2019.évi teljesített BEVÉTELEK				
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	236 963 015	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	237963215	-1 000 200
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	187 388 731	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	39725731	147 663 000
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	424 351 746	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	277688946	146 662 800
2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	102 691 530	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	103299369	-607 839
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	607 839	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	100000	507 839
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	103 299 369	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	103399369	100 000
2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	279 553 167	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	183861647	95 691 520
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2 179 480	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	100000	2 079 480
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	281 732 647	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	183961647	97 771 000
2019.évi teljesített KIADÁSOK				
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	164 638 955	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	310752427	-146 113 472
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	146 113 472	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	144033992	2 079 480
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	310 752 427	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	454786419	[illegible]3 992

3. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) 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)
Egyéb Eszközök		2019		1 000 000	1 019 270	1 019 270
Energetikai korszerűsítés		2019		1 500 000	1 492 250	1 492 250
Fitnesz eszközök		2019		900 000	899 986	899 986
Fitnesz park építése		2019		2 025 000	2 543 810	2 543 810
Közvilágítás korszerűsítése		2019		4 000 000	3 746 500	3 746 500
orvosi eszköz, nootbook		2019		700 000	560 684	560 684
falugondnoki gépkocsi		2019		1 400 000	1 300 000	1 300 000
Traktor		2019		4 800 000	4 762 500	4 762 500
ÖSSZESEN:					**16 325 000**	**16 325 000**

4. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) 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)
Művelődési ház, tetőfelújítás		2019		12 500 520	14 736 341	14 736 341
Orvosi Rendelő, tetőfelújítás		2019		12 626 410	11 300 700	11 300 700
Járda felújítás		2019		23 926 194	23 016 083	23 016 083
ÖSSZESEN:					**49 053 124**	**49 053 124**

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:								

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:*

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
			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:								

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

5. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
			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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
			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	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
			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 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsodivánka 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.)**	**12 772 969**	**15 439 242**	**15 439 242**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 125 861	2 309 699	2 309 699
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 847 108	10 701 093	10 701 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészitő támogatások		552 450	552 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 101 700**	**18 653 523**	**15 693 134**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 101 700	18 653 523	15 693 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**132 625 811**	**132 625 811**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 454	14 960 454
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		117 665 357	117 665 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 277 568**	**38 017 000**	**38 852 225**
4.1.	Épitményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	26 260 568	35 000 000	37 707 923
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 029 542
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 517 000	1 517 000	114 760
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 450 000**	**15 440 345**	**16 886 690**
5.1.	Készletértékesités ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 750 000	14 550 345	16 289 712
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	600 000	600 000	316 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	100 000	100 000	81 875
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztositó által fizetett kártérités			5 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		190 000	193 900
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**2 731 000**	**2 731 000**
6.1.	Immateriális javak értékesitése			
6.2.	Ingatlanok értékesitése		2 531 000	2 531 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesitése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**200 000**	**200 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 469 000**	**1 469 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kivülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kivülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 469 000	1 469 000
8.4.	8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**66 602 237**	**224 575 921**	**223 897 102**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsodivánka 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.)**	**22 178 323**	**22 198 323**	**22 198 323**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 178 323	22 198 323	22 198 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**19 578 512**	**164 070 099**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 571 641	2 035 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		18 006 871	162 034 881
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.)**	**22 178 323**	**41 776 835**	**186 268 422**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**88 780 560**	**266 352 756**	**410 165 524**

6.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsodivánka 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.)	**72 267 721**	**89 097 404**	**71 845 120**
1.1.	Személyi juttatások	29 852 800	32 403 711	27 969 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 700	5 269 483	4 708 301
1.3.	Dologi kiadások	29 256 821	38 255 555	30 800 161
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 365 400	5 910 813	4 188 160
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	7 257 842	4 179 461
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 842	7 842
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 100 000	4 700 000	2 753 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	850 000	2 550 000	1 417 715
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 905 000**	**160 400 830**	**65 378 124**
2.1.	Beruházások	1 905 000	108 745 919	16 325 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		51 654 911	49 053 124
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)**	**74 172 721**	**249 498 234**	**137 223 244**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**14 607 839**	**16 854 522**	**160 010 412**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	507 839	2 079 480	2 079 480
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	14 000 000	14 675 042	13 896 940
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	100 000	100 000	144 033 992
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.)**	**14 607 839**	**16 854 522**	**160 010 412**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**88 780 560**	**266 352 756**	**297 233 656**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			6

6.1.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsodivánka 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.)**	**12 772 969**	**15 439 242**	**15 439 242**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	2 125 861	2 309 699	2 309 699
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 847 108	10 701 093	10 701 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		552 450	552 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**18 101 700**	**18 653 523**	**15 693 134**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 101 700	18 653 523	15 693 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**132 625 811**	**132 625 811**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 454	14 960 454
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		117 665 357	117 665 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**29 277 568**	**38 017 000**	**38 852 225**
4.1.	Épitményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	26 260 568	35 000 000	37 707 923
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	1 029 542
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 517 000	1 517 000	114 760
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**6 450 000**	**15 440 345**	**16 886 690**
5.1.	Készletértékesités ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 750 000	14 550 345	16 289 712
5.3.	Közvetitett szolgáltatások értéke	600 000	600 000	316 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatéritése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	81 875
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		190 000	193 900
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**		**2 731 000**	**2 731 000**
6.1.	Immateriális javak értékesitése			
6.2.	Ingatlanok értékesitése		2 531 000	2 531 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesitése		200 000	200 000
6.4.	Részesedések értékesitése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**		**200 000**	**200 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**		**1 469 000**	**1 469 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 469 000	1 469 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**66 602 237**	**224 575 921**	**223 897 102**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

6.1.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsodivánka 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.)**	**22 178 323**	**22 198 323**	**22 198 323**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 178 323	22 198 323	22 198 323
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**		**19 578 512**	**164 070 099**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 571 641	2 035 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		18 006 871	162 034 881
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.)**	**22 178 323**	**41 776 835**	**186 268 422**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**88 780 560**	**266 352 756**	**410 165 524**

6.1.1. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Borsodivánka 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.)	**72 267 721**	**89 097 404**	**71 845 120**
1.1.	Személyi juttatások	29 852 800	32 403 711	27 969 037
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 700	5 269 483	4 708 301
1.3.	Dologi kiadások	29 256 821	38 255 555	30 800 161
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 365 400	5 910 813	4 188 160
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 950 000	7 257 842	4 179 461
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 842	7 842
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 100 000	4 700 000	2 753 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	850 000	2 550 000	1 417 715
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**1 905 000**	**160 400 830**	**65 378 124**
2.1.	Beruházások	1 905 000	108 745 919	16 325 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		51 654 911	49 053 124
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)**	**74 172 721**	**249 498 234**	**137 223 244**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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 lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**	**14 607 839**	**16 854 522**	**160 010 412**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	507 839	2 079 480	2 079 480
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	14 000 000	14 675 042	13 896 940
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	100 000	100 000	144 033 992
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.)**	**14 607 839**	**16 854 522**	**160 010 412**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**88 780 560**	**266 352 756**	**297 233 656**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			6

Költségvetési szerv	**Borsodivánka Község Élelmezési és Ellátó Központ**	**02**
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.)**	**13 398 500**	**14 259 582**	**13 065 913**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 039	33 272
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 600 000	3 392 029
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 050 000	8 050 000	6 497 256
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 848 500	2 875 500	2 679 264
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		723 043	463 973
1.8.	Kamatbevételek		1 000	119
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)**	**13 398 500**	**14 259 582**	**13 065 913**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 120 309**	**15 795 351**	**15 017 249**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 309	1 120 309	1 120 309
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 000 000	14 675 042	13 896 940
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**28 518 809**	**30 054 933**	**28 083 162**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**28 518 809**	**30 054 933**	**27 415 711**
1.1.	Személyi juttatások	7 703 016	8 263 625	7 688 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 502 088	1 616 521	1 459 086
1.3.	Dologi kiadások	19 313 705	20 174 787	18 268 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
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.)**	**28 518 809**	**30 054 933**	**27 415 711**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**4**		**4**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Borsodivánka Község Élelmezési és Ellátó Központ	02
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.)**	**13 398 500**	**14 259 582**	**13 065 913**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 039	33 272
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 600 000	3 392 029
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 050 000	8 050 000	6 497 256
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 848 500	2 875 500	2 679 264
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		723 043	463 973
1.8.	Kamatbevételek		1 000	119
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
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.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból 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.)**	**13 398 500**	**14 259 582**	**13 065 913**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**15 120 309**	**15 795 351**	**15 017 249**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 120 309	1 120 309	1 120 309
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 000 000	14 675 042	13 896 940
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**28 518 809**	**30 054 933**	**28 083 162**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**28 518 809**	**30 054 933**	**27 415 711**
1.1.	Személyi juttatások	7 703 016	8 263 625	7 688 292
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 502 088	1 616 521	1 459 086
1.3.	Dologi kiadások	19 313 705	20 174 787	18 268 333
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Beruházások			
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.)**	**28 518 809**	**30 054 933**	**27 415 711**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**4**		**4**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

7. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) 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.	Borsodivánka Község Önkormányzata	112 931 686		112 931 686	86 673 858	26 257 828
2.	Borsodivánka Község Élelmezési és Ellátó Központ	667 451		667 451	667 451	
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:		**113 599 137**		**113 599 137**	**87 341 309**	**26 257 828**

8. melléklet a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2018. évi L. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
	Összesen:			

* *Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

1. tájékoztató tábla a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

1. sz. táblázat

#HIV!

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.)**	**41 392 716**	**15 439 242**	**15 439 242**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	41 392 716	2 309 699	2 309 699
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		10 701 093	10 701 093
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		552 450	552 450
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		76 000	76 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**3 692 724**	**18 653 523**	**15 693 134**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 692 724	18 653 523	15 693 134
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**132 625 811**	**132 625 811**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 960 454	14 960 454
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatéritendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		117 665 357	117 665 357
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**31 532 875**	**38 017 000**	**38 852 225**
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	31 532 875	35 000 000	37 707 923
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó		1 500 000	1 029 542
4.6.	Telekadó			
4.7.	Kommunális adó		1 517 000	114 760
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**30 361 653**	**29 699 927**	**29 952 603**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		10 039	33 272
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		17 150 345	19 681 741
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		600 000	316 203
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak		8 050 000	6 497 256
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 875 500	2 679 264
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		723 043	463 973
5.8.	Kamatbevételek		101 000	81 994
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			5 000
5.11.	Egyéb működési bevételek		190 000	193 900
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**7 900 000**	**2 731 000**	**2 731 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése	7 900 000	2 531 000	2 531 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése		200 000	200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**620 000**	**200 000**	**200 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatéritendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	620 000	200 000	200 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**5 766 747**	**1 469 000**	**1 469 000**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatéritendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5 766 747	1 469 000	1 469 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**121 266 715**	**238 835 503**	**236 963 015**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)**	**21 065 891**	**23 318 632**	**23 318 632**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 065 891	23 318 632	23 318 632
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**468 732 201**	**19 578 512**	**164 070 099**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 423 941	1 571 641	2 035 218
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése	455 308 260	18 006 871	162 034 881
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**	**146 070**		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	146 070		
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.)**	**489 944 162**	**42 897 144**	**187 388 731**

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	611 210 877	281 732 647	424 351 746

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

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.)**	**99 210 630**	**119 152 337**	**99 260 831**
1.1.	Személyi juttatások	31 555 286	40 667 336	35 657 329
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 458 167	6 886 004	6 167 387
1.3.	Dologi kiadások	52 071 725	58 430 342	49 068 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 629 881	5 910 813	4 188 160
1.5	Egyéb működési célú kiadások	6 495 571	7 257 842	4 179 461
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		7 842	7 842
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			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		4 700 000	2 753 904
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		2 550 000	1 417 715
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok	12 827 400		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**96 649 790**	**160 400 830**	**65 378 124**
2.1.	Beruházások	75 347 869	108 745 919	16 325 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	21 301 921	51 654 911	49 053 124
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)**	**195 860 420**	**279 553 167**	**164 638 955**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
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.)**	**390 722 739**	**2 179 480**	**146 113 472**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	12 916 102		
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	667 465	2 079 480	2 079 480
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	377 139 172	100 000	144 033 992
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.)**	**390 722 739**	**2 179 480**	**146 113 472**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**586 583 159**	**281 732 647**	**310 752 427**

6. tájékoztató tábla a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Magyar Államkincstár	Közfoglalkoztatás támogatás	950 000	960 986
2.	Mezőkövesd Város Önkormányzata	Működés c. pénzeszköz átadá	940 000	938 769
3.	Mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulás	Működés c. hozzájárulás orvo	855 000	854 149
4.	Korona Takarékszövetkezet	Hozzájárulás bank automata ü	425 000	420 000
5.	Civil Szervezetek	Civil szervezetek támogatása	740 000	737 715
6.	Bursa Hungarica	Bursa ösztöndíj	269 461	260 000
7.	Elvonások			7 842
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:			**4 179 461**	**4 179 461**

7257842

7.1. tájékoztató tábla a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről

2019. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	329 156		
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	983 315 277		
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	964 213 668		
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 952 987		
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	3 148 622		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	983 315 277		
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	270 000		
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	983 914 433		
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	593 585		
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.			
III. Forintszámlák	51.	113 399 611		
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	112 732 160		
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.			
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.			
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	25 480 651		
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	12 543		
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	**1 121 826 104**		

sum

7.2. tájékoztató tábla a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	663 994 445
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	26 938 128
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-233 647 146
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	34 383 076
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**491 668 503**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**1 412 276**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	877 621
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	4 095 775
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**6 385 672**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	625 346 648
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**1 123 400 823**

9. tájékoztató tábla a 4 / 2020. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén Ebből:	**26 194 377**
2.	• Bankszámlák egyenlege	
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	
4.	Bevételek (+)	424 351 746
5.	Kiadások (-)	310 752 427
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	-26 394 085
7.	Pénzkészlet 2019. december 31-én Ebből:	**113 399 611**
8.	• Bankszámlák egyenlege	
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor