

**Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020.(VII.10.)
önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról**

Adásztevel 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) Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

**241.381.702,-Ft Költségvetési és finanszírozási
bevéttel**

**194.634.241,-Ft Költségvetési és finanszírozási
kiadással**

46.747.461,-Ft helyesbített maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) mérlegszerűen bemutatott összevont kiadásait, bevételeit az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont bevételeit és kiadásait - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül a kötelező feladatok szerinti bontásban - a *2. mellékletek* szerint fogadja el.
- (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai, valamint a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét a *3. és a 4. melléklet* szerint fogadja el.

2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az *5. és a 6. melléklet* szerint hagyja jóvá.

- (2) Képviselő-testület az Önkormányzat és az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *7., 8. és 9. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *13. és 14. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (4) A Képviselő-testület a Hivatal maradványát és eredmény kimutatását a *15. és 16. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (5) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változását a *10., 11. és 12. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel.

- (2) Az Önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. § A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül, írásban értesítse.
5. § E rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. július 10.

Adásztevel, 2020. július 2.

Kelemen László
jegyző

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

Adásztevel Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 492 652	129 816 973	129 816 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 734 388	71 462 061	71 462 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 781 267	39 852 500	39 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 997	9 430 042	9 430 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 272 370	7 272 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 721 427	19 942 978	19 942 978
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	1 721 427	19 942 978	19 942 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		56 234 286	10 152 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 234 286	10 152 217
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 700 000	8 427 772	7 876 804
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.2.	Gépjárműadó	1 800 000	2 96 015	1 937 743
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	112 521	59 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 844 334	4 160 566	4 160 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 073	387 725	387 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	224 643	224 643
5.5.	Ellátási díjak	2 948 760	3 347 760	3 347 760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3	51	51
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 183	190 433	190 433
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 000	9 954	9 954
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	850 000	850 000	850 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	850 000	850 000
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.)	35 000	135 000	135 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 552 828	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 552 828	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 643 413	222 120 403	172 934 538
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 168 689	60 168 689	60 168 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 168 689	60 168 689	60 168 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 278 475	8 278 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 278 475	8 278 475
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervek támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 168 689	68 447 164	68 447 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 812 102	290 567 567	241 381 702

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 237 484	161 309 286	156 947 129
1.1.	Személyi juttatások	50 409 605	67 519 680	65 468 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 690 855	12 583 331	12 339 128
1.3.	Dologi kiadások	31 275 825	25 199 545	23 177 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 041 000	2 946 400	2 902 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 820 199	53 060 330	53 060 330
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	462 540	462 540	462 540
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 187 219	51 426 849	51 426 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 940	1 170 941	1 170 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 501 022	91 409 592	30 025 787
2.1.	Beruházások	7 444 112	4 157 443	4 157 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 056 910	84 669 321	23 285 516
2.4.	2.3.-ből 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		2 552 828	2 552 828
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	800 000	30 187 364	
3.1.	Általános tartalék	800 000	30 187 364	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 538 506	282 906 242	186 972 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 273 596	7 661 325	7 661 325
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 273 596	7 661 325	7 661 325
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Központi, irányító szervei támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 273 596	7 661 325	7 661 325
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 812 102	290 567 567	194 634 241

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

Adásztevel Község Önkormányzata
2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK ÖSSZEVONT
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 492 652	129 816 973	129 816 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 734 388	71 462 061	71 462 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 781 267	39 852 500	39 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 997	9 430 042	9 430 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 272 370	7 272 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 721 427	19 942 978	19 942 978
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	1 721 427	19 942 978	19 942 978
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		56 234 286	10 152 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 234 286	10 152 217
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 700 000	8 427 772	7 876 804
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.2.	Gépjárműadó	1 800 000	2 96 015	1 937 743
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	112 521	59 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	3 844 334	4 160 566	4 160 566
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 073	387 725	387 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	224 643	224 643
5.5.	Ellátási díjak	2 948 760	3 347 760	3 347 760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	3	51	51
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 183	190 433	190 433
5.10.	Egyéb működési bevételek	11 000	9 954	9 954
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	850 000	850 000	850 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	850 000	850 000
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.)	35 000	135 000	135 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 552 828	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 552 828	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 643 413	222 120 403	172 934 538
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	60 168 689	60 168 689	60 168 689
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 168 689	60 168 689	60 168 689
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 278 475	8 278 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 278 475	8 278 475
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	60 168 689	68 447 164	68 447 164
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	192 812 102	290 567 567	241 381 702

KIADÁSOK

forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	142 237 484	161 309 286	156 947 129
1.1.	Személyi juttatások	50 409 605	67 519 680	65 468 020
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 690 855	12 583 331	12 339 128
1.3.	Dologi kiadások	31 275 825	25 199 545	23 177 251
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 041 000	2 946 400	2 902 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 820 199	53 060 330	53 060 330
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	462 540	462 540	462 540
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 187 219	51 426 849	51 426 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 940	1 170 941	1 170 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 501 022	91 409 592	30 025 787
2.1.	Beruházások	7 444 112	4 157 443	4 157 443
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 056 910	84 669 321	23 285 516
2.4.	2.3.-ből 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		2 552 828	2 552 828
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	800 000	30 187 364	
3.1.	Általános tartalék	800 000	30 187 364	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	188 538 506	282 906 242	186 972 916
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	4 273 596	7 661 325	7 661 325
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 273 596	7 661 325	7 661 325
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Központi, irányító szervei támogatás			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	4 273 596	7 661 325	7 661 325
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	192 812 102	290 567 567	194 634 241

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

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 492 652	129 816 973	129 816 973	Személyi juttatások	15 157 775	21 111 648	20 773 893
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 721 427	9 001 915	9 001 915	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 499	3 471 575	3 471 575
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	18 628 604	15 803 689	15 325 820
4.	Közhatalmi bevételek	6 700 000	8 427 772	7 876 804	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 041 000	2 946 400	2 902 400
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	35 000	135 000	135 000	Egyéb működési célú kiadások	46 820 199	53 060 330	53 060 330
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	800 000	30 187 364	
7.	Egyéb működési bevételek	3 840 831	4 155 981	4 155 981				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	131 789 910	151 537 641	150 986 673	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	88 022 077	126 581 006	95 534 018
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	57 574 675	57 574 675	57 574 675	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	57 574 675	57 574 675	57 574 675	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		8 278 478	8 278 478	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				ÁHB megelőlegezések visszafizetése	4 273 596	7 661 325	7 661 325
21.	Értékpapírok bevételei				Központi, irányítószervi támogatások folyósítása	52 417 890	52 485 590	52 485 590
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	57 574 675	65 853 150	65 853 150	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	56 691 486	60 146 915	60 146 915
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	189 364 585	217 390 791	216 839 823	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	144 713 563	186 727 921	155 680 933
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:			
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:			

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

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Megnevezés	2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 234 286	10 152 217	Beruházások	7 444 112	3 047 835	3 047 835
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	850 000	850 000	850 000	Felújítások	38 056 910	84 669 321	23 285 516
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2 552 828		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Visszatérítendő tám., kölcsönök nyújt. ÁHK		2 552 828	2 552 828
7.					Egyéb felhalm.célú támogatások ÁHK		30 000	30 000
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	850 000	59 637 114	11 002 217	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	45 501 022	90 299 984	28 916 179
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				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				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	850 000	59 637 114	11 002 217	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	45 501 022	90 299 984	28 916 179
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Asztali pc konfiguráció	50 000	2019.		50 000	50 000	50 000
Számítógép, lézernyomtató, router (Orvosi rendelő)	346 271	2016-2020.		346 271	346 271	346 271
Falilámpa	35 995	2019.		35 995	35 995	35 995
Napelemes lámpatest	65 400	2019.		65 400	65 400	65 400
Vaskapu	125 555	2019.		125 555	125 555	125 555
Vitrin	42 420	2016-2020		42 420	53 902	42 420
Szék, asztal	69 930	2019.		69 930	112 290	69 930
Állófogas	30 575	2019.		30 575	30 575	30 575
Íróasztalok	101 745	2019.		101 745	101 745	101 745
Látásvizsgáló könyv	11 980	2016-2020		11 980	11 980	11 980
Orvosi, védőnői eszközök	2 108 064	2016-2020.		2 108 064	2 108 064	2 108 064
Hűtőszekrény	39 900	2019.		39 900	39 900	39 900
Kerékpártároló	20 000	2016-2020.		20 000	20 000	20 000
ÖSSZESEN:	3 047 835			3 047 835	3 047 835	3 047 835

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi módosított előirányzat	2020. évi teljesítés	Összes teljesítés 2020. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Kultúrház kisterem	1 158 298	2018-2019	211 105	947 193	947 193	1 158 298
Orvosi rendelő felújítása	18 229 900	2016-2020	1 402 400	31 237 124	16 827 500	18 229 900
Járdafelújítás MFP	4 028 744	2019-2020		4 028 744	4 028 744	4 028 744
Szennyvíz	46 974 181	2018-2020	46 974 181	46 974 181	0	46 974 181
Járdafelújítás Kf	1 002 908	2019.		1 002 908	1 002 908	1 002 908
Aszfaltozás	479 171	2019.		479 171	479 171	479 171
ÖSSZESEN:	71 873 202		48 587 686	84 669 321	23 285 516	71 873 202

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

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 492 652	129 816 973	129 816 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 734 388	71 462 061	71 462 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 781 267	39 852 500	39 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 997	9 430 042	9 430 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		7 272 370	7 272 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 721 427	9 001 915	9 001 915
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	1 721 427	9 001 915	9 001 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		56 234 286	10 152 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 234 286	10 152 217
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 700 000	8 427 772	7 876 804
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.2.	Gépjárműadó	1 800 000	2 096 015	1 937 743
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	112 521	59 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 840 831	4 155 981	4 155 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 073	387 725	387 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	224 643	224 643
5.5.	Ellátási díjak	2 948 760	3 347 760	3 347 760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		43	43
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	185 183	190 433	190 433
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	5 377	5 377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	850 000	850 000	850 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	850 000	850 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	35 000	135 000	135 000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 552 828	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 552 828	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 639 910	211 174 755	161 988 890
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 574 675	57 574 675	57 574 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 574 675	57 574 675	57 574 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 278 475	8 278 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 278 475	8 278 475
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 574 675	65 853 150	65 853 150
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 214 585	277 027 905	227 842 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	87 222 077	96 393 642	95 534 018
1.1.	Személyi juttatások	15 157 775	21 111 648	20 773 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 499	3 471 575	3 471 575
1.3.	Dologi kiadások	18 628 604	15 803 689	15 325 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 041 000	2 946 400	2 902 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 820 199	53 060 330	53 060 330
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	462 540	462 540	462 540
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 187 219	51 426 849	51 426 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 440	1 170 941	1 170 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 501 022	90 299 984	28 916 179
2.1.	Beruházások	7 444 112	3 047 835	3 047 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 056 910	84 669 321	23 285 516
2.4.	2.3.-ből 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		2 552 828	2 552 828
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	800 000	30 187 364	
3.1.	Általános tartalék	800 000	30 187 364	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	133 523 099	216 880 990	124 450 197
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	56 691 486	60 146 915	60 146 915
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 273 596	7 661 325	7 661 325

7.3.	Irányító szervei támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	52 417 890	52 485 590	52 485 590
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	56 691 486	60 146 915	60 146 915
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 214 585	277 027 905	184 597 112

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	7

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

Megnevezés	Önkormányzat	
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	119 492 652	129 816 973	129 816 973
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	69 734 388	71 462 061	71 462 061
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	38 781 267	39 852 500	39 852 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	9 176 997	9 430 042	9 430 042
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		7 272 370	7 272 370
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	1 721 427	9 001 915	9 001 915
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	1 721 427	9 001 915	9 001 915
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		56 234 286	10 152 217
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		56 234 286	10 152 217
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	6 100 000	8 253 831	7 799 017
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.1.1.	- Vagyon típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	4 800 000	6 219 236	5 879 272
4.2.	Gépjárműadó	1 800 000	2 096 015	1 937 743
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	112 521	59 789
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	3 840 831	4 155 981	4 155 981
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	680 073	387 725	387 725
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	19 315	224 643	224 643
5.5.	Ellátási díjak	2 948 760	3 347 760	3 347 760
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		43	43
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	185 183	190 433	190 433
5.10.	Egyéb működési bevételek	7 500	5 377	5 377
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	850 000	500 700	850 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	850 000	500 700	850 000
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.)	35 000	135 000	135 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			

7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	35 000	35 000	35 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		100 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		2 552 828	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		2 552 828	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	132 639 910	211 174 755	161 988 890
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	57 574 675	57 574 675	57 574 675
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	57 574 675	57 574 675	57 574 675
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 278 475	8 278 475
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 278 475	8 278 475
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	57 574 675	65 853 150	65 853 150
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	190 214 585	277 027 905	227 842 040

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	87 222 077	96 393 642	95 534 018
1.1.	Személyi juttatások	15 157 775	21 111 648	20 773 893
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 574 499	3 471 575	3 471 575
1.3.	Dologi kiadások	18 628 604	15 803 689	15 325 820
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 041 000	2 946 400	2 902 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	46 820 199	53 060 330	53 060 330
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	462 540	462 540	462 540
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	45 187 219	51 426 849	51 426 849
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 170 440	1 170 941	1 170 941
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	45 501 022	90 299 984	28 916 179
2.1.	Beruházások	7 444 112	3 047 835	3 047 835
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	38 056 910	84 669 321	23 285 516
2.4.	2.3.-ből 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		2 552 828	2 552 828
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		30 000	30 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	800 000	30 187 364	
3.1.	Általános tartalék	800 000	30 187 364	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	133 523 099	216 880 990	124 450 197
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	56 691 486	60 146 915	60 146 915
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 273 596	7 661 325	7 661 325
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	52 417 890	52 485 590	52 485 590
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	56 691 486	60 146 915	60 146 915
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	190 214 585	277 027 905	184 597 112

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		12	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		7	7	7

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

Költségvetési szerv megnevezése	Adásztevelői Közös Önkormányzati Hivatal	
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	

forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	3 503	4 585	4 585
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	3	8	8
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek	3500	4 577	4 577
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 941 063	10 941 063
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 941 063	10 941 063
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	3 503	10 945 648	10 945 648
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	55 011 904	55 079 604	55 079 604
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 594 014	2 594 014	2 594 014
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 417 890	52 485 590	52 485 590
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	55 015 407	66 025 252	66 25 252

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	55 015 407	64 915 644	61 413 111
1.1.	Személyi juttatások	35 251 830	46 408 032	44 694 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 116 356	9 111 756	8 867 553
1.3.	Dologi kiadások	12 647 221	9 395 856	7 851 431
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 109 608	1 109 608
2.1.	Beruházások		1 109 608	1 109 608
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	55 015 407	66 025 252	62 522 719

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	2 106 000	330 783	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	258 380 766	214 020 298	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	181 847 732	152 563 124	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	93 801 215	88 490 905	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	83 571 766	59 996 193	
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	4 474 751	4 076 026	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	15 254 600	178 740	
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	5 537 618	37 656	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	9 716 982	141 084	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	61 278 434	61 278 434	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	61 278 434	61 278 434	
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	1 700 000	1 700 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	1 700 000	1 700 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.	1 700 000	1 700 000	
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	20 164 002	16 842 805	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	282 350 768	232 893 886	
I. Készletek	46.		55 000	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		55 000	
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.		210 471	
III. Forintszámlák	51.		37 285 674	
IV. Devizasámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		37 496 145	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.		3 103 796	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.		2 669 294	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.		8 099 766	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		13 872 856	
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 ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		1 890 000	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		853 749	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		287 061 636	

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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Adatok: forintban

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	111 378 027
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	26 529 684
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	8 765 211
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-2 070 748
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-7 252 321
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	137 349 853
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	7 939 810
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	4 890 746
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5 473 941
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	18 304 497
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	131 407 286
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	287 061 636

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

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	57 777 283
2.	• Bankszámlák egyenlege	57 669 297
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	107 986
4.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	37 496 145
5.	• Bankszámlák egyenlege	37 285 674
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	210 471

ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	161 988 890
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	124 450 197
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	37 538 693
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	65 853 150
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 146 915
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	5 706 235
A) Alaptevékenység maradványa (= <u>+I</u>+<u>II</u>)	43 244 928
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= <u>+III</u>+<u>IV</u>)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	43 244 928
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 939 619
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	36 305 309
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

ADÁSZTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZA

Eredménykimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	8 555 630	0	8 190 342
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 293 900	0	3 735 485
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	224 643
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 849 530	0	12 150 470
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	117 148 380	0	131 328 973
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 594 094	0	9 101 915
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	4 181 898	0	1 082 543
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 248 158	0	2 128 589
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	135 172 530	0	143 642 020
10 Anyagköltség	2 391 872	0	3 710 723
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 918 134	0	8 196 320
12 Eladott áruk beszerzési értéke	720 000	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 030 006	0	11 907 043
14 Bérköltség	11 042 271	0	11 332 530
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 447 398	0	10 095 586
16 Bérjárulékok	3 174 444	0	2 625 278
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 664 113	0	24 053 394
VI Értécsökkenési leírás	4 837 242	0	4 055 379
VII Egyéb ráfordítások	117 292 167	0	123 029 038
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 801 468	0	-7 252 364
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett p.ügyi eszközökből szárm. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	0	43
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a+21b)	0	0	0
21a -ebből:lekötött bankbetétek m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b-ebből:e.pesz.k.és saj. elszám. m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfoly.nyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	43
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) Pénzügyi műveletek eredménye (=VIII-IX)	18	0	43
C) Mérleg szerinti eredmény (=A+B)	-10 801 450	0	-7 252 321

ADÁSZTEVELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

MARADVÁNYKIMUTATÁSA	
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 945 648
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	62 522 719
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-51 577 071
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	55 079 604
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	55 079 604
A) Alaptevékenység maradványa (= <u>+I</u>+<u>II</u>)	3 502 533
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege(=07-08)	0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (= <u>+III</u>+<u>IV</u>)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	3 502 533
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	3 502 533
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

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

ADÁSZTEVELI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Eredménykimutatása			
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	0
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	49 864 389	0	52 485 590
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 076 455	0	10 941 063
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	3 385	0	4 577
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	51 944 229	0	63 431 230
10 Anyagköltség	1 684 008	0	2 088 762
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 613 977	0	4 801 252
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 297 985	0	6 890 014
14 Bérköltség	32 558 184	0	39 898 255
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 840 431	0	5 435 909
16 Bérjárulékok	7 452 939	0	8 879 335
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	43 851 554	0	54 213 499
VI Értécsökkenési leírás	0	0	466 269
VII Egyéb ráfordítások	839 808	0	1 020 651
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-45 118	0	840 797
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
19 Befektetett p.ügyi eszközökből szárm. eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	8
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a+21b)	0	0	0
21a -ebből:lekötött bankbetétek m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfolyamnyeresége	0	0	0
21b-ebből:e.pesz.k.és saj. elszám. m,ford.napi ért. során megáll.(nem realizált) árfoly.nyeresége	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	8
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
26a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3	0	3
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-45 115	0	840 805