

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

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. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 191 735	183 164 888	183 164 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 230 111	84 153 917	84 153 917
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 672 500	54 534 250	54 534 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 489 124	29 754 664	29 754 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 993 664	1 993 664
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 719 300	12 719 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 093	9 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 853 418	32 800 653	30 277 412
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	29 853 418	32 800 653	30 277 412
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		351 837	351 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 337 448	256 172 713	241 162 210
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 907	14 999 907
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		13 286 066	6 033 008
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	104 337 448	227 886 740	220 129 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		158 250 778	158 250 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	48 533 008	48 383 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	42 177 906	42 027 906
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 027 906	42 027 906
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 229 063	4 229 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 735 200	1 735 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	390 839	390 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	31 478 766	37 850 298	31 646 154
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		118 110	118 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 557 435	11 557 435	7 346 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 533 681	2 411 911
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	12 669 893	12 136 489	12 049 704
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 541 438	7 334 552	6 251 481
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	700 024	69
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	3 470 007	3 468 664
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 797 638	1 397 638
6.1.	Immateriális javak értékesítése		393 701	393 701
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 403 937	1 003 937
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	486 973	486 973	5 950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	486 973	486 973	5 950
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	763 838	763 838	55 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	763 838	55 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	355 532 178	561 570 009	536 092 260
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.)	239 552 299	341 236 452	341 236 452
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 552 299	341 236 452	341 236 452
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 233 843	11 233 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 233 843	11 233 843
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

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.)	239 552 299	352 470 295	352 470 295
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	595 084 477	914 040 304	888 562 555

Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

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.)	296 794 169	334 256 598	292 844 334
1.1.	Személyi juttatások	107 309 604	120 240 605	116 575 462
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 607 616	22 053 594	20 909 610
1.3.	Dologi kiadások	73 895 299	96 877 395	84 303 714
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 250	5 249 250	3 882 085
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 532 400	89 835 754	67 173 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 354	298 354
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	64 310 499	64 315 499	61 738 208
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	100 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 121 901	25 121 901	5 136 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 361 921	408 743 248	262 217 117
2.1.	Beruházások	31 081 908	121 033 296	44 236 295
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 868 900	13 770 000	13 770 000
2.3.	Felújítások	214 699 942	268 233 815	198 504 685
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	161 351 759	146 787 760	146 787 760
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 580 071	19 476 137	19 476 137
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		13 286 066	13 286 066
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 153 336	4 163 336	4 163 336
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 226 735	1 226 735	1 226 735
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 108 845	160 826 113	
3.1.	Általános tartalék	41 108 845	160 826 113	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	589 264 935	903 825 959	555 061 451
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.)	5 819 542	10 214 345	10 214 345
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 542	10 214 345	10 214 345
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	5 819 542	10 214 345	10 214 345
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	595 084 477	914 040 304	565 275 796

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-233 732 757	-342 255 950	-18 969 191
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	233 732 757	342 255 950	342 255 950

**Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 191 735	183 164 888	183 164 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 230 111	84 153 917	84 153 917
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 672 500	54 534 250	54 534 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 489 124	29 754 664	29 754 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 993 664	1 993 664
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 719 300	12 719 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 093	9 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 853 418	24 933 310	22 410 069
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	29 853 418	24 933 310	22 410 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		351 837	351 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 337 448	256 172 713	241 162 210
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 907	14 999 907
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		13 286 066	6 033 008
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	104 337 448	227 886 740	220 129 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		158 250 778	158 250 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	48 533 008	48 383 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	42 177 906	42 027 906
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 027 906	42 027 906
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 229 063	4 229 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 735 200	1 735 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	390 839	390 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 526 012	22 669 274	16 600 354
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		118 110	118 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 557 435	11 557 435	7 346 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 251 397	2 251 397
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	108 669	445 099	358 314
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 149 908	4 130 162	3 060 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	700 018	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	3 467 053	3 465 877
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 797 638	1 397 638
6.1.	Immateriális javak értékesítése		393 701	393 701
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 403 937	1 003 937
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	486 973	486 973	5 950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	486 973	486 973	5 950
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	763 838	763 838	55 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	763 838	55 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	339 579 424	538 521 642	513 179 117
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.)	239 552 299	341 182 164	341 182 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 552 299	341 182 164	341 182 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 233 843	11 233 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 233 843	11 233 843
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			

**Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

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.)	239 552 299	352 416 007	352 416 007
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	579 131 723	890 937 649	865 595 124

**Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	187 956 845	213 710 768	172 848 765
1.1.	Személyi juttatások	38 713 068	46 755 376	43 090 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 957 068	7 897 955	6 753 971
1.3.	Dologi kiadások	47 305 059	63 972 433	51 948 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 250	5 249 250	3 882 085
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 532 400	89 835 754	67 173 463
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		298 354	298 354
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	64 310 499	64 315 499	61 738 208
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré	100 000	100 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	25 121 901	25 121 901	5 136 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 361 921	405 789 853	262 039 307
2.1.	Beruházások	31 081 908	118 079 901	44 058 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 868 900	13 770 000	13 770 000
2.3.	Felújítások	214 699 942	268 233 815	198 504 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	161 351 759	146 787 760	146 787 760
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 580 071	19 476 137	19 476 137
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülré		13 286 066	13 286 066
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülré	4 153 336	4 163 336	4 163 336
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülré			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	1 226 735	1 226 735	1 226 735
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 108 845	160 826 113	
3.1.	Általános tartalék	41 108 845	160 826 113	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	480 427 611	780 326 734	434 888 072
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré (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.)	98 704 112	110 610 915	110 610 915
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 542	10 214 345	10 214 345
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	92 884 570	100 396 570	100 396 570
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	98 704 112	110 610 915	110 610 915
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	579 131 723	890 937 649	545 498 987

Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.3.1. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	163 191 735	183 164 888	183 164 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 230 111	84 153 917	84 153 917
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 672 500	54 534 250	54 534 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 489 124	29 754 664	29 754 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 993 664	1 993 664
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 719 300	12 719 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 093	9 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 853 418	17 574 722	15 051 481
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	29 853 418	17 574 722	15 051 481
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		351 837	351 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 337 448	255 172 713	240 162 210
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 907	14 999 907
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		13 286 066	6 033 008
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	104 337 448	226 886 740	219 129 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		158 250 778	158 250 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	48 533 008	48 383 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	42 177 906	42 027 906
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	42 027 906	42 027 906
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 229 063	4 229 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 735 200	1 735 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	390 839	390 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	138 010	18 663 563	12 594 643
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		118 110	118 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		11 557 435	7 346 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 251 397	2 251 397
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	108 669	445 099	358 314
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	29 341	2 143 344	1 073 556
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		700 018	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek		1 448 160	1 446 984
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 797 638	1 397 638
6.1.	Immateriális javak értékesítése		393 701	393 701
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 403 937	1 003 937
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		481 023	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		481 023	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		708 838	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		708 838	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	322 940 611	526 096 393	500 753 868
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			

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	200 748 638	333 648 499	333 648 499
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	200 748 638	333 648 499	333 648 499
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 233 843	11 233 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 233 843	11 233 843
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.)	200 748 638	344 882 342	344 882 342
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	523 689 249	870 978 735	845 636 210

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 767 870	208 568 867	167 706 864
1.1.	Személyi juttatások	38 713 068	46 755 376	43 090 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 957 068	7 897 955	6 753 971
1.3.	Dologi kiadások	46 537 985	63 972 433	51 948 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 249 250	5 249 250	3 882 085
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	64 310 499	84 693 853	62 031 562
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		298 354	298 354
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	64 310 499	64 310 499	61 733 208
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		100 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		19 985 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	222 108 422	390 972 840	247 222 294
2.1.	Beruházások	31 081 908	118 079 901	44 058 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 868 900	13 770 000	13 770 000
2.3.	Felújítások	191 026 514	259 596 873	189 867 743
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	143 678 331	146 787 760	146 787 760
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		13 296 066	13 296 066
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		9 132 730	9 132 730
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		4 163 336	4 163 336
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 108 845	160 826 113	
3.1.	Általános tartalék	41 108 845	160 826 113	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	424 985 137	760 367 820	414 929 158
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.)	98 704 112	110 610 915	110 610 915

KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

7.1.	Államháztartáson belüli megelölésegek folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelölésegek visszafizetése	5 819 542	10 214 345	10 214 345
7.3.	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	92 884 570	100 396 570	100 396 570
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)	98 704 112	110 610 915	110 610 915
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	523 689 249	870 978 735	525 540 073

Ugod Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1.3.2. melléklet a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
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			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 000 000	1 000 000
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		1 000 000	1 000 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 388 002	11 364 299	11 364 299
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 557 435	7 358 588	7 358 588
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 120 567	1 986 818	1 986 818
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000		
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	2 018 893	2 018 893
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
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.)	486 973	5 950	5 950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	486 973	5 950	5 950
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	763 838	55 000	55 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	55 000	55 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	16 638 813	12 425 249	12 425 249
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			

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	38 803 661	7 533 665	7 533 665
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	38 803 661	7 533 665	7 533 665
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
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.)	38 803 661	7 533 665	7 533 665
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	55 442 474	19 958 914	19 958 914

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	26 188 975	5 141 901	5 141 901
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások	767 074		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	25 221 901	5 141 901	5 141 901
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
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		5 000	5 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 121 901	5 136 901	5 136 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	29 253 499	14 817 013	14 817 013
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	23 673 428	8 636 942	8 636 942
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	17 673 428		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 580 071	6 180 071	6 180 071
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	4 153 336	4 153 336	4 153 336
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 226 735	1 226 735	1 226 735
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			

2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	55 442 474	19 958 914	19 958 914
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.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
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.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	55 442 474	19 958 914	19 958 914

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

forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	163 191 735	183 164 888	183 164 888	Személyi juttatások	107 309 604	120 240 605	116 575 462
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 853 418	32 800 653	30 277 412	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 607 616	22 053 594	20 909 610
3.	2.-ből EU-s támogatás		351 837	351 837	Dologi kiadások	73 895 299	96 877 395	84 303 714
4.	Működési célú visszatér. támogat. kölcsönök visszatér ÁH-n belülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 250	5 249 250	3 882 085
5.	Közhatalmi bevételek	25 420 000	48 533 008	48 383 008	Egyéb működési célú kiadások	89 532 400	89 835 754	67 173 463
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	486 973	486 973	5 950	Tartalékok	41 108 845	160 826 113	
7.	5.-ből EU-s támogatás							
8.	Egyéb működési bevételek	31 478 766	37 850 298	31 646 154				
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	250 430 892	302 835 820	293 477 412	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	337 903 014	495 082 711	292 844 334
15.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	93 291 664	202 461 236	332 868 026	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Költségvetési maradvány igénybevétele	93 291 664	191 227 393	321 634 183	Likviditási célú hitelek törlesztése			
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezése		11 233 843	11 233 843	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 542	10 214 345	10 214 345
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Központi, irányító szervei támogatás			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
22.	Értékpapírok bevételei							
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	93 291 664	202 461 236	332 868 026	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	5 819 542	10 214 345	10 214 345
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	343 722 556	505 297 056	626 345 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	343 722 556	505 297 056	303 058 679
25.	Költségvetési hiány:	87 472 122	192 246 891	-	Költségvetési többlet:	-	-	633 078
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	323 286 759

2.1. melléklet a/2020. (... ..) 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. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 337 448	256 172 713	241 162 210	Beruházások	31 081 908	121 033 296	44 236 295
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 868 900	13 770 000	13 770 000
3.	Felhalmozási bevételek		1 797 638	1 397 638	Felújítások	214 699 942	268 233 815	198 504 685
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	763 838	763 838	55 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	161 351 759	146 487 760	146 787 760
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 580 071	19 476 137	19 476 137
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Tartalékok			
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	105 101 286	258 734 189	242 614 848	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	251 361 921	408 743 248	262 217 117
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>146 260 635</i>	<i>150 009 059</i>	<i>19 602 269</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	146 260 635	150 009 059	19 602 269	Hitelek törlesztése			
15.	ÁH-n belüli megelőlegezés				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson 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.)	146 260 635	150 009 059	19 602 269	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	251 361 921	408 743 248	262 217 117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	251 361 921	408 743 248	262 217 117
27.	Költségvetési hiány:	146 260 635	150 009 059	19 602 269	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	355 532 178	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	355532178	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	239 552 299	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	239552299	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	595 084 477	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	595084477	0

2019. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	561 570 009	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	561570009	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	352 470 295	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	352470295	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	914 040 304	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	914040304	0

2019. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	536 092 260	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	536092260	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	352 470 295	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	352470295	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	888 562 555	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	888562555	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	589 264 935	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	589264935	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	5 819 542	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	5819542	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	595 084 477	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	595084477	0

2019. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	903 825 959	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	903825959	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	10 214 345	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	10214345	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	914 040 304	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	914040304	0

2019. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	555 061 451	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	555061451	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	10 214 345	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	10214345	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	565 275 796	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	565275796	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Hótoló gumitalp	99 289	2019		99 289		99 289
Ipari tányér és mosogatógép	507 873	2019		507 873		507 873
EON földkábel létesítése	2 609 088	2019		2 609 088		2 609 088
Magzati szívhang hallgató	31 900	2019		31 900		31 900
Látásvizsgáló	173 000	2019		173 000		173 000
EFOP eszközök vásárlása	1 240 886	2019		1 240 886		1 240 886
Roló óvodába	864 394	2019		864 394		864 394
Traktor	9 906 000	2019		9 906 000		9 906 000
Síkfalmetsző, tuskómaró	7 581 900	2019		7 581 900		7 581 900
Bettina mászóvár	1 191 260	2019		1 191 260		1 191 260
Konyhai eszközök	14 668 355	2019		14 668 355		14 668 355
Telefonkészülék vásárlás	66 440	2019		66 440		66 440
Fogászati kezelőegység vásárlás	5 118 100	2019		5 118 100		5 118 100
ÖSSZESEN:	44 058 485			44 058 485		44 058 485

3. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Iskolaépület felújítás	102 327 496	2019		102 327 496		102 327 496
Hivatal felújítás	55 173 439	2019		55 173 439		55 173 439
Parasztház felújítás	5 356 043	2019		5 356 043		5 356 043
Konyha felújítás	27 979 668	2019		27 979 668		27 979 668
Vízmű felújítás	2 813 050	2019		2 813 050		2 813 050
Sportöltöző felújítás	2 280 899	2019		2 280 899		2 280 899
Falumúzeum felújítás	1 000 000	2019		1 000 000		1 000 000
IKSZT felújítás	1 574 090	2019		1 574 090		1 574 090
ÖSSZESEN:	198 504 685			198 504 685		198 504 685

4. melléklet a/2020. (... ..) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	163 191 735	183 164 888	183 164 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	80 230 111	84 153 917	84 153 917
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	53 672 500	54 534 250	54 534 250
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 489 124	29 754 664	29 754 664
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 993 664	1 993 664
1.5.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		12 719 300	12 719 300
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		9 093	9 093
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	29 853 418	24 933 310	22 410 069
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	29 853 418	24 933 310	22 410 069
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		351 837	351 837
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	104 337 448	256 172 713	241 162 210
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 999 907	14 999 907
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		13 286 066	6 033 008
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	104 337 448	227 886 740	220 129 295
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		158 250 778	158 250 778
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 420 000	48 533 008	48 383 008
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	20 150 000	42 177 906	42 027 906
4.1.1.	- Vagyonosi típusú adók	150 000	150 000	
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	42 027 906	42 027 906
4.2.	Gépjárműadó	4 000 000	4 229 063	4 229 063
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	1 000 000	1 735 200	1 735 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	270 000	390 839	390 839
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	15 526 012	22 669 274	16 600 354
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		118 110	118 110
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	11 557 435	11 557 435	7 346 215
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		2 251 397	2 251 397
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	108 669	445 099	358 314
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 149 908	4 130 162	3 060 374
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	700 000	700 018	67
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	3 467 053	3 465 877
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 797 638	1 397 638
6.1.	Immateriális javak értékesítése		393 701	393 701
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 403 937	1 003 937
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	486 973	486 973	5 950
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	486 973	486 973	5 950
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	763 838	763 838	55 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	763 838	763 838	55 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	339 579 424	538 521 642	513 179 117
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.)	239 552 299	341 182 164	341 182 164
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	239 552 299	341 182 164	341 182 164
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		11 233 843	11 233 843
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 233 843	11 233 843
13.2.	Központi irányítószervi támogatás			
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.)	239 552 299	352 416 007	352 416 007
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	579 131 723	890 937 649	865 595 124

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	187 956 845	213 710 768	172 848 765
1.1.	Személyi juttatások	38 713 068	46 755 376	43 090 323
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 957 068	7 897 955	6 753 971
1.3.	Dologi kiadások	47 305 059	63 972 433	51 948 923
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 449 250	5 249 250	3 882 085
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	89 532 400	89 835 754	67 173 463
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		298 354	298 354
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	64 310 499	64 315 499	61 738 208
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	100 000	100 000	
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	25 121 901	25 121 901	5 136 901
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	251 361 921	405 789 853	262 039 307
2.1.	Beruházások	31 081 908	118 079 901	44 058 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	17 868 900	13 770 000	13 770 000
2.3.	Felújítások	214 699 942	268 233 815	198 504 685
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	161 351 759	146 787 760	146 787 760
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 880 071	19 476 137	19 476 137
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		13 286 066	13 286 066
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	4 153 336	4 163 336	4 163 336
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás	200 000	800 000	800 000
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	1 226 735	1 226 735	1 226 735
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	41 108 845	160 826 113	
3.1.	Általános tartalék	41 108 845	160 826 113	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	480 427 611	780 326 734	434 888 072
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.)	98 704 112	110 610 915	110 610 915
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 819 542	10 214 345	10 214 345
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	92 884 570	100 396 570	100 396 570
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.)	98 704 112	110 610 915	110 610 915
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	579 131 723	890 937 649	545 498 987

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	6	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	11	11

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

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.)	15 952 754	15 181 024	15 045 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		282 284	160 514
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 561 224	11 691 390	11 691 390
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 391 530	3 204 390	3 191 107
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek		6	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 954	2 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 867 343	7 867 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 867 343	7 867 343
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.)	15 952 754	23 048 367	22 913 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 884 570	100 450 858	100 450 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 288	54 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 884 570	100 396 570	100 396 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 837 324	123 499 225	123 364 001

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 837 324	120 545 830	119 995 569
1.1.	Személyi juttatások	68 596 536	73 485 229	73 485 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 650 548	14 155 639	14 155 639
1.3.	Dologi kiadások	26 590 240	32 904 962	32 354 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 953 395	177 810
2.1.	Beruházások		2 953 395	177 810
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.)	108 837 324	123 499 225	120 173 379

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 512 074	11 456 604	11 321 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		282 284	160 514
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 277 224	8 758 778	8 758 778
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 234 850	2 412 582	2 399 299
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		6	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 954	2 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 867 343	7 867 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 867 343	7 867 343
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.)	10 512 074	19 323 947	19 188 723
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 884 570	100 450 858	100 450 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 288	54 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 884 570	100 396 570	100 396 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 396 644	119 774 805	119 639 581

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 626 580	116 346 854	115 796 593
1.1.	Személyi juttatások	67 018 536	71 883 586	71 883 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 329 884	13 845 517	13 845 517
1.3.	Dologi kiadások	23 278 160	30 617 751	30 067 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 953 395	177 810
2.1.	Beruházások		2 953 395	177 810
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.)	103 626 580	119 300 249	115 974 403

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 440 680	3 724 420	3 724 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 284 000	2 932 612	2 932 612
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 156 680	791 808	791 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-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.)	5 440 680	3 724 420	3 724 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 440 680	3 724 420	3 724 420

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 210 744	4 198 976	4 198 976
1.1.	Személyi juttatások	1 578 000	1 601 643	1 601 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 664	310 122	310 122
1.3.	Dologi kiadások	3 312 080	2 287 211	2 287 211
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 210 744	4 198 976	4 198 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	15 952 754	15 181 024	15 045 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		282 284	160 514
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	12 561 224	11 691 390	11 691 390
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 391 530	3 204 390	3 191 107
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		6	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 954	2 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 867 343	7 867 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 867 343	7 867 343
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.)	15 952 754	23 048 367	22 913 143
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 884 570	100 450 858	100 450 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 288	54 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 884 570	100 396 570	100 396 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	108 837 324	123 499 225	123 364 001

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	108 837 324	120 545 830	119 995 569
1.1.	Személyi juttatások	68 596 536	73 485 229	73 485 139
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 650 548	14 155 639	14 155 639
1.3.	Dologi kiadások	26 590 240	32 904 962	32 354 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 953 395	177 810
2.1.	Beruházások		2 953 395	177 810
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.)	108 837 324	123 499 225	120 173 379

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	20	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 512 074	11 456 604	11 321 380
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		282 284	160 514
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	8 277 224	8 758 778	8 758 778
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 234 850	2 412 582	2 399 299
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		6	2
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 954	2 787
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		7 867 343	7 867 343
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		7 867 343	7 867 343
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.)	10 512 074	19 323 947	19 188 723
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	92 884 570	100 450 858	100 450 858
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		54 288	54 288
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	92 884 570	100 396 570	100 396 570
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	103 396 644	119 774 805	119 639 581

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	103 626 580	116 346 854	115 796 593
1.1.	Személyi juttatások	67 018 536	71 883 586	71 883 496
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 329 884	13 845 517	13 845 517
1.3.	Dologi kiadások	23 278 160	30 617 751	30 067 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		2 953 395	177 810
2.1.	Beruházások		2 953 395	177 810
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.)	103 626 580	119 300 249	115 974 403

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	19	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Költségvetési szerv I.	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok	02

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	5 440 680	3 724 420	3 724 420
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	4 284 000	2 932 612	2 932 612
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 156 680	791 808	791 808
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	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-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.)	5 440 680	3 724 420	3 724 420
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	5 440 680	3 724 420	3 724 420

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	5 210 744	4 198 976	4 198 976
1.1.	Személyi juttatások	1 578 000	1 601 643	1 601 643
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 664	310 122	310 122
1.3.	Dologi kiadások	3 312 080	2 287 211	2 287 211
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 forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	5 210 744	4 198 976	4 198 976

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

1. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény	1 200 000	1 200 000
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	1 200 000	1 200 000

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

2. tájékoztató tábla a/2020. (.....) önkormányzati rendelethez
KIMUTATÁS
a 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1.	Ugodi SE	működési célú tám.	5 116 901	5 116 901
2.	Ugodi SE	felhalmozási célú tám.	1 226 735	1 226 735
3.	Rákóczi Szövetség	működési célú tám.	5 000	10 000
4.	Vp. Megyei Katasztrófavédelmi Igazg.	működési célú tám.	0	10 000
5.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ugod	működési célú tám.	0	5 000
6.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ö.	ösztödij program	180 000	0
7.	Arany János Tehetséggyógyító Program	ösztödij program	20 000	0
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:			6 548 636	6 368 636

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.


ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	982 340	221 119	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	1 032 399 370	725 917 550	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	909 707 456	668 770 468	
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.			
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	97 133 891	31 589 059	
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.			
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
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.	25 558 023	25 558 023	
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	3 200 000	3 200 000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3 200 000	3 200 000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.			
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	267 768 058	251 954 576	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	1 304 349 768	981 293 245	
I. Készletek	46.	202 665	202 665	
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	202 665	202 665	
I. Lékötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	50.	91 470	91 470	
III. Forintszámlák	51.	168 658 887	168 658 887	
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	168 750 357	168 750 357	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	9 040 451	9 040 451	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	73 583 908	73 583 908	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	82 624 359	82 624 359	
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.	-762 937	-762 937	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	178 095	178 095	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	1 555 342 307	1 232 285 784	

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	<i>állományi érték</i>
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	878 090 229
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-375
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	114 943 400
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-63 436 760
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-173 172 395
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	756 424 099
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	24 213 382
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	6 839 040
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	8 105 277
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	39 157 699
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	436 703 986
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	15.	1 232 285 784

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019.

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		48 375 673
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			48 375 673

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

4. sz. tájékoztató tábla a/2020.(.....) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	247 538 052
2.	• Bankszámlák egyenlege	247 210 187
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	327 865
4.	Bevételek (+)	865 595 124
5.	Kiadások (-)	545 498 987
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele (-)	341 182 164
7.	Adott előlegek 3651 (-)	60 087 711
8.	Forgótőke MÁK 3654 (-)	10 000
9.	December havi illetmények, munkabérek 3661 (-)	
10.	Kapott előlegek 3671 (+)	2 421 419
11.	Más szervezetet megillető bevétel 3673 (-)	5 576
12.	Idegen bevétel 3678 (-)	19 800
13.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	168 750 357
14.	• Bankszámlák egyenlege	168 658 887
15.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	91 470