

**Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VII.10.) önkormányzati
rendelete a 2019. évi költségvetése végrehajtásáról**

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

94.160.320,-Ft Költségvetési és finanszírozási bevétellel

46.185.814,-Ft Költségvetési és finanszírozási kiadással

47.974.506,-Ft Maradvánnyal

hagyja jóvá.

- (2) A Képviselő-testület Németbánya 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) A Képviselő-testület az Önkormányzat maradványát és eredmény kimutatását a *7. és 8. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.
- (3) Képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását és pénzeszköz változásának levezetését a *9. 10. és 11. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.
3. § (1) A Képviselő-testület utasítja az Önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje 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. § A Rendelet 2020. július 15. napján lép hatályba.

Marcsik Zoltánné Király Ágnes
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2020. július 10.

Németbánya, 2020. július 3.

Kelemen László
jegyző

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

1. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Adatok: 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.)	19.488.723	22.257.001	22.257.001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.984.003	11.984.003	11.984.003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.704.720	6.850.858	6.850.858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.622.140	1.622.140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	536.874	2.287.700	2.287.700
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	536.874	2.287.700	2.287.700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	61.977.951	58.977.952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9.388.403	9.388.403
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1.600.000	1.600.000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	50.989.548	47.989.549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.900.000	4.997.862	4.538.863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.260.000	4.323.604	3.893.502
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2.160.000	2.630.470	2.200.819
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	1.100.000	1.693.134	1.692.683
4.2.	Gépjárműadó	350.000	346.011	333.623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280.000	307.600	307.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10.000	20.647	4.138
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	218.297	519.743	493.051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3.500	3.500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	75.000	75.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	26.692	0
5.5.	Ellátási díjak	218.295	11.880	11.880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	402.669	402.669
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	40.000	40.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40.000	40.000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	15.000	15.000

7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15.000	15.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24.143.894	92.095.257	88.609.567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.666.766	1.666.766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.666.766	1.666.766
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3.883.987	5.550.753	5.550.753
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28.027.881	97.646.010	94.160.320

KIADÁSOK

Adatok: 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.)	25.814.408	36.322.930	29.204.885
1.1.	Személyi juttatások	9.920.671	12.685.964	12.685.964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.640.681	1.982.007	1.982.007
1.3.	Dologi kiadások	10.432.947	18.986.272	11.868.227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.494.000	1.379.115	1.379.115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.326.109	1.289.572	1.289.572
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1.060.417	1.088.032	1.088.032
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	260.692	196.540	196.540
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	5.000	5.000	5.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1.433.924	59.660.405	15.318.254
2.1.	Beruházások	1.433.924	4.501.101	4.501.101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	53.559.304	10.817.153
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.600.000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27.248.332	95.983.335	44.523.139
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.)	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779.549	1.662.675	1.662.675
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			

7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28.027.881	97.646.010	46.185.814

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K**

2. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Adatok: 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.)	19.488.723	22.257.001	22.257.001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.984.003	11.984.003	11.984.003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.704.720	6.850.858	6.850.858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.622.140	1.622.140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	536.874	2.287.700	2.287.700
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	536.874	2.287.700	2.287.700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	61.977.951	58.977.952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9.388.403	9.388.403
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1.600.000	1.600.000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	50.989.548	47.989.549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.900.000	4.997.862	4.538.863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.260.000	4.323.604	3.893.502
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2.160.000	2.630.470	2.200.819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.100.000	1.693.134	1.692.683
4.2.	Gépjárműadó	350.000	346.011	333.623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280.000	307.600	307.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10.000	20.647	4.138
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	218.297	519.743	493.051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3.500	3.500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	75.000	75.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	26.692	0
5.5.	Ellátási díjak	218.295	11.880	11.880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	402.669	402.669
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	40.000	40.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40.000	40.000
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	15.000	15.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15.000	15.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24.143.894	92.095.257	88.609.567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.666.766	1.666.766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.666.766	1.666.766
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3.883.987	5.550.753	5.550.753
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28.027.881	97.646.010	94.160.320

KIADÁSOK

Adatok: 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.)	25.814.408	36.322.930	29.204.885
1.1.	Személyi juttatások	9.920.671	12.685.964	12.685.964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.640.681	1.982.007	1.982.007
1.3.	Dologi kiadások	10.432.947	18.986.272	11.868.227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.494.000	1.379.115	1.379.115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.326.109	1.289.572	1.289.572
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	1.060.417	1.088.032	1.088.032
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	260.692	196.540	196.540
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	5.000	5.000	5.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1.433.924	59.660.405	15.318.254
2.1.	Beruházások	1.433.924	4.501.101	4.501.101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	53.559.304	10.817.153
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.600.000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27.248.332	95.983.335	44.523.139
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.)	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779.549	1.662.675	1.662.675

7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28.027.881	97.646.010	46.185.814

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

Adatok: 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	19.488.723	22.257.001	22.257.001	Személyi juttatások	9.920.671	12.685.964	12.685.964
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	536.874	2.287.700	2.287.700	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.640.681	1.982.007	1.982.007
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	10.432.947	18.986.272	11.868.227
4.	Közhatalmi bevételek	3.900.000	4.997.862	4.538.863	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.494.000	1.379.115	1.379.115
5.	Működési bevételek	218.297	519.743	493.051	Egyéb működési célú kiadások	1.326.109	1.289.572	1.289.572
6.	5.-ből EU-s támogatás							
7.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	15.000	15.000				
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	24.143.894	30.077.306	29.591.615	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	25.814.408	36.322.930	29.204.885
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18)	3.883.987	5.550.753	5.550.753	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3.883.987	3.883.987	3.883.987	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	ÁH-on belüli megelőlegezés	0	1.666.766	1.666.766	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	0	0	0	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Áh-on belüli megelőlegezések visszafizetése	779.549	1.662.675	1.662.675
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	3.883.987	5.550.753	5.550.753	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	779.549	1.662.675	1.662.675
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	28.027.881	35.628.059	35.142.368	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	26.593.957	37.985.605	30.867.560

4. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok: 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	0	61.977.951	58.977.952	Beruházások	1.433.924	4.501.101	4.501.101
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszköz értékesítése)	0	0	0	Felújítások	0	53.559.304	10.817.153
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.600.000	0
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek	0	40.000	40.000				
7.								
10.								
11.					Tartalékok	0	0	0
12.	Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	0	62.017.951	59.017.952	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	1.433.924	59.660.405	15.318.254
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	0	0	0	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.	ÁH-on belüli megelőlegezés				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				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	0	0	0	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	0	0	0
26.	FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	0	62.017.951	59.017.952	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1.433.924	59.660.405	15.318.254

7. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Adatok:
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.)	19.488.723	22.257.001	22.257.001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.984.003	11.984.003	11.984.003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.704.720	6.850.858	6.850.858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.622.140	1.622.140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	536.874	2.287.700	2.287.700
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	536.874	2.287.700	2.287.700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	61.977.951	58.977.952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9.388.403	9.388.403
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1.600.000	1.600.000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	50.989.548	47.989.549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.900.000	4.997.862	4.538.863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.260.000	4.323.604	3.893.502
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	2.160.000	2.630.470	2.200.819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.100.000	1.693.134	1.692.683
4.2.	Gépjárműadó	350.000	346.011	333.623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280.000	307.600	307.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10.000	20.647	4.138
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	218.297	519.743	493.051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3.500	3.500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	75.000	75.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	26.692	0
5.5.	Ellátási díjak	218.295	11.880	11.880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	402.669	402.669
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	40.000	40.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40.000	40.000
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	15.000	15.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15.000	15.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24.143.894	92.095.257	88.609.567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.666.766	1.666.766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.666.766	1.666.766
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3.883.987	5.550.753	5.550.753
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28.027.881	97.646.010	94.160.320

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25.814.408	36.322.930	29.204.885
1.1.	Személyi juttatások	9.920.671	12.685.964	12.685.964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.640.681	1.982.007	1.982.007
1.3.	Dologi kiadások	10.432.947	18.986.272	11.868.227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.494.000	1.379.115	1.379.115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.326.109	1.289.572	1.289.572
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1.060.417	1.088.032	1.088.032
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	260.692	196.540	196.540
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	5.000	5.000	5.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1.433.924	59.660.405	15.318.254
2.1.	Beruházások	1.433.924	4.501.101	4.501.101
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	0	53.559.304	10.817.153
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.600.000	0
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.	Általános tartalék	0	0	0
3.2.	Céltartalék	0	0	0
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27.248.332	95.983.335	44.523.139
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.)	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779.549	1.662.675	1.662.675
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28.027.881	97.646.010	46.185.814

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1

8. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok	02

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.)	19.488.723	22.257.001	22.257.001
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11.984.003	11.984.003	11.984.003
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5.704.720	6.850.858	6.850.858
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000	1.800.000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	1.622.140	1.622.140
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	536.874	2.287.700	2.287.700
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	536.874	2.287.700	2.287.700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	61.977.951	58.977.952
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	9.388.403	9.388.403
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	1.600.000	1.600.000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	50.989.548	47.989.549
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3.900.000	4.997.862	4.538.863
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	3.260.000	4.323.604	3.893.502
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	2.160.000	2.630.470	2.200.819
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	1.100.000	1.693.134	1.692.683
4.2.	Gépjárműadó	350.000	346.011	333.623
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280.000	307.600	307.600
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	10.000	20.647	4.138
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	218.297	519.743	493.051
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	3.500	3.500
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	75.000	75.000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	26.692	0
5.5.	Ellátási díjak	218.295	11.880	11.880
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek	2	2	2
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	0	402.669	402.669
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	40.000	40.000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	40.000	40.000
6.4.	Részesedések értékesítése			

6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	15.000	15.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		15.000	15.000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	24.143.894	92.095.257	88.609.567
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0
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.)	0	0	0
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.)	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3.883.987	3.883.987	3.883.987
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	1.666.766	1.666.766
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.666.766	1.666.766
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0
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	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	3.883.987	5.550.753	5.550.753
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28.027.881	97.646.010	94.160.320

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	25.814.408	36.322.930	29.204.885
1.1.	Személyi juttatások	9.920.671	12.685.964	12.685.964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.640.681	1.982.007	1.982.007
1.3.	Dologi kiadások	10.432.947	18.986.272	11.868.227
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.494.000	1.379.115	1.379.115
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1.326.109	1.289.572	1.289.572
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1.060.417	1.088.032	1.088.032
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülré			
1.8.	belülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülré			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülré	260.692	196.540	196.540
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülré			
1.12.	kívülré - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			

1.15.	kívülre	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	5.000	5.000	5.000
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1.433.924	59.660.405	15.318.254
2.1.		Beruházások	1.433.924	4.501.101	4.501.101
2.2.		2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.		Felújítások	0	53.559.304	10.817.153
2.4.		2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	1.600.000	0
2.6.		2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.8.	n belülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n			
2.9.		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	kívülre	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n			
2.12.		- Lakástámogatás			
2.13.	kívülre	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson			
3.		Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0
3.1.		Általános tartalék	0	0	0
3.2.		Céltartalék	0	0	0
4.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	27.248.332	95.983.335	44.523.139
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.)	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
7.1.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	779.549	1.662.675	1.662.675
7.3.		Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)			
7.4.		Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.5.		Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
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.)	779.549	1.662.675	1.662.675
10.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28.027.881	97.646.010	46.185.814

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1	1	1

9. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019.

Adatok: Forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték	
A	B	C	D
I. Immateriális javak	01.	382.398	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	85.733.965	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	80.413.349	
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.	5.320.616	
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.	0	
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.	0	
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.	0	
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.	3.100.000	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	3.100.000	
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.		
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.		
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	3.100.000	
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.		
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	0	

2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.		
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.		
2.3. Korlátozottan forgalmképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.		
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.		0
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.		
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.		
3.3. Korlátozottan forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.		
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	25.394.330	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.		114.610.693
I. Készletek	46.		0
II. Értékpapírok	47.		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.		0
I. Lekötött bankbetétek	49.		0
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	134.820	
III. Forintszámlák	51.	46.033.413	
IV. Devizaszámlák	52.	0	
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.		46.168.233
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	3.419.090	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	595.948	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	3.442.371	
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.		7.457.409
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.		0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.		0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		188.277
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.		168.424.612

10. melléklet a 7/2020.(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.	140 883.198
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	5.790.340
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	2 874.817
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-49.681.864
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-876.246
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	98.990.245
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	9.535.375
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	783.640
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	5.955.627
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	16.274.642
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	53.159.725
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	168.424.612

11. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

**NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÉNZESZKÖZ VÁLTOZÁSA**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg forintban
1.	Nyitó pénzkészlet 2019. január 1-jén ebből:	4.714.738
2.	• Bankszámlák egyenlege	4.711.963
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2.775
4.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én ebből:	46.168.233
5.	• Bankszámlák egyenlege	46.033.413
6.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	134.820

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	88.609.567
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44.523.139
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	44.086.428
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	5.550.753
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1.662.675
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3.888.078
A) Alaptevékenység maradványa (= \pmI\pmII)	47.974.506
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 (= \pmIII\pmIV)	0
C) Összes maradvány (=A+B)	47.974.506
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	47.974.506
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

13. melléklet a 7/2020.(VII.10.) önkormányzati rendelethez

NÉMETBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Eredménykimutatása

Megnevezés	Előző időszak	Módosít- ások	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	4.267.163	0	4.866.369
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	351.640	0	65.380
03 Tevékenység egyén nettó eredményszemléletű bevételei	28.919	0	11.738
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	4.647.722	0	4.943.487
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)(07=±05+06)	0	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	19.369.226	0	22.041.101
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.535.606	0	2.302.700
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2.000.001	0	11.872.404
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	491.067	0	493.458
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)(11=08+09+10)	24.395.900	0	36.709.663
09 Anyagköltség	2.240.878	0	2.332.776
10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5.012.679	0	11.285.922
11 Eladott áruk beszerzési értéke	26.000	0	0
12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16+12+...+15)	7.279.557	0	13.618.698
13 Bérköltség	3.328.082	0	5.309.285
14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7.383.392	0	7.355.697
15 Bérjárulékok	1.637.727	0	1.959.145
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	12.349.201	0	14.624.127
VI Értékcsökkenési leírás	5.051.795	0	5.339.987
VII Egyéb ráfordítások	7.836.729	0	8.946.586
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+II-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+12+22))	-3.473.660	0	-876.248
16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	2
18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (<=18a) (26>=27)	0	0	0
18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	2	0	2
19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	2	0	2
C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-3.473.658	0	-876.248
22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	0
XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40= 38-39)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-3.473.658	0	-876.248