

1. Szilágy Községi Önkormányzat

2. melléklet Szilágy Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

Szilágy Községi Önkormányzat				
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 198 102	18 198 102	18 198 102
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 233 800	8 488 090	8 488 090
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 106 240	1 106 240
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 231 902	29 592 432	29 592 432
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 347 008	7 347 008
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 347 008
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 231 902	36 939 440	36 939 440
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	460 000	14 116 990	14 116 990
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	460 000	14 116 990	14 116 990
12	Magánszemélyek jövedelemadói(B311)	0	11 089	11 089
13	Jövedelemadók (B31)	0	11 089	11 089
14	Vagyoni típusú adók (B34)	800 000	436 447	436 447
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	436 447
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 000 000	675 376	675 376
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	675 376
18	Gépjárműadók (B354)	500 000	599 707	599 707
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	599 707
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 500 000	1 275 083	1 275 083
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	0	0
22	Közhatalmi bevételek (B3)	2 400 000	1 722 619	1 722 619
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	1 377 535	1 377 535
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	14 062	14 062
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	168 750	168 750
26	Ellátási díjak (B405)	0	621 460	621 460
27	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	35	35
28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	35	35
29	Egyéb működési bevételek (B411)	109 424	82 551	82 551
30	Működési bevételek (B4)	2 609 424	2 264 393	2 264 393
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
32	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0
33	Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 701 326	55 043 442	55 043 442
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 558 001	31 264 221	31 264 221
35	Maradvány igénybevétele (B813)	31 558 001	31 264 221	31 264 221
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 328 930	1 328 930
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 558 001	32 593 151	32 593 151
38	Finanszírozási bevételek (B8)	31 558 001	32 593 151	32 593 151
	Bevétel összesen	64 259 327	87 636 593	87 636 593

	Megnevezés	Szilágy Községi Önkormányzat		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101+K1103)	5 175 520	8 849 746	8 849 746
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	60 000	60 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	85 942	85 942
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 235 520	5 995 688	8 995 688
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 790 480	2 762 906	2 762 906
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, egyéb külső szem (K122+K123)	0	1 651 361	1 651 361
7	Külső személyi juttatások (K12)	2 790 480	4 414 267	4 414 267
8	Személyi juttatások (K1)	8 026 000	13 409 955	13 409 955
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 100 000	1 734 775	1 734 775
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 722 892
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 478
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 405
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 106 000	6 731 594	6 724 094
14	Készletbeszerzés (K31)	6 106 000	6 731 594	6 724 094
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	0	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	69 041	69 041
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	69 041	69 041
18	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	848 080	847 670
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 200 000	1 059 350	1 059 350
20	Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)		163 950	163 950
21	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	160 000	813 531	813 531
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	6 017 290	6 017 290
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	482 291
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 560 000	8 902 201	8 901 791
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 610 000	3 438 842	3 438 732
26	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
27	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 205	24 205
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 610 000	3 463 047	3 462 937
30	Dologi kiadások) (K3)	15 516 000	19 165 883	19 157 863
31	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	2 000 000	791 000	791 000
32	ebből: köztisztviselők (Szocvt. 48.§) (K48)	0	0	0
33	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	791 000
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	791 000	791 000
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
36	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 169 665	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(K506)	3 108 011	3 192 943	3 192 943
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	999 839
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 193 104
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512)	0	0	0
41	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
42	Tartalékok (K513)	25 420 040	41 784 997	0
43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 528 051	46 147 605	3 192 943
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	2 792 695	2 792 695
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	738 640	738 640
46	Beruházások (K6)	5 000 000	3 531 335	3 531 335
47	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	1 292 168	1 292 168
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	309 762	309 762
49	Felújítások) (K7)	3 000 000	1 601 930	1 601 930
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	63 170 051	86 382 483	43 419 801
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
52	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
53	Finanszírozási kiadások (K9)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
54	Kiadások összesen	64 259 327	87 636 593	44 673 911

Szilágy Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2019.

		Önkormányzat			01
		Feladat megnevezése	Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 198 102	18 198 102	18 198 102	
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	7 233 800	8 488 090	8 488 090	
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 106 240	1 106 240	
5	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	27 231 902	29 592 432	29 592 432	
6	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 347 008	7 347 008	
7	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	
8	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 347 008	
9	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	27 231 902	36 939 440	36 939 440	
10	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 116 990	14 116 990	
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	460 000	14 116 990	14 116 990	
12	Magánszemélyek jövedelemadói(B311)	0	11 089	11 089	
13	Jövedelemadók (B31)	0	11 089	11 089	
14	Vagyoni típusú adók (B34)	800 000	436 447	436 447	
15	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	436 447	
16	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 000 000	675 376	675 376	
17	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	675 376	
18	Gépjárműadók (B354)	500 000	599 707	599 707	
19	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	599 707	
20	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	1 500 000	1 275 083	1 275 083	
21	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	100 000	0	0	
22	Közhatalmi bevételek (B3)	2 400 000	1 722 619	1 722 619	
23	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	1 377 535	1 377 535	
24	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	14 062	14 062	
25	Tulajdonosi bevételek (B404)	0	168 750	168 750	
26	Ellátási díjak (B405)	0	621 460	621 460	
27	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	35	35	
28	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	35	35	
29	Egyéb működési bevételek (B411)	109 424	82 551	82 551	
30	Működési bevételek (B4)	2 609 424	2 264 393	2 264 393	
31	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0	
32	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	
33	Költségvetési bevételek (B1-B7)	32 701 326	55 043 442	55 043 442	
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 558 001	31 264 221	31 264 221	
35	Maradvány igénybevétele (B813)	31 558 001	31 264 221	31 264 221	
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 328 930	1 328 930	
37	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	31 558 001	32 593 151	32 593 151	
38	Finanszírozási bevételek (B8)	31 558 001	32 593 151	32 593 151	
	Bevétel összesen	64 259 327	87 636 593	87 636 593	

Szilágy Községi Önkormányzat bevételei és kiadásai
kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban
2019.

Önkormányzat		01		
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Kiadások				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101+K1103)	5 175 520	8 849 746	8 849 746
2	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	60 000	60 000
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	85 942	85 942
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	5 235 520	5 995 688	8 995 688
5	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 790 480	2 762 906	2 762 906
6	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások, egyéb külső szem (K122+K123)	0	1 651 361	1 651 361
7	Külső személyi juttatások (K12)	2 790 480	4 414 267	4 414 267
8	Személyi juttatások (K1)	8 026 000	13 409 955	13 409 955
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 100 000	1 734 775	1 734 775
10	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 722 892
11	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 478
12	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 405
13	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 106 000	6 731 594	6 724 094
14	Készletbeszerzés (K31)	6 106 000	6 731 594	6 724 094
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	0	0
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	69 041	69 041
17	Kommunikációs szolgáltatások (K32)	240 000	69 041	69 041
18	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	848 080	847 670
19	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 200 000	1 059 350	1 059 350
20	Szakmai tevékenységet segítő szolg (K336)		163 950	163 950
21	Karbantartási, kárvisszafizetési szolgáltatások (K334)	160 000	813 531	813 531
22	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 000 000	6 017 290	6 017 290
23	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	482 291
24	Szolgáltatási kiadások (K33)	6 560 000	8 902 201	8 901 791
25	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 610 000	3 438 842	3 438 732
26	Kamatkiadások (K353)	0	0	0
27	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 205	24 205
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	2 610 000	3 463 047	3 462 937
30	Dologi kiadások) (K3)	15 516 000	19 165 883	19 167 863
31	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	2 000 000	791 000	791 000
32	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
33	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	791 000
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	791 000	791 000
35	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0
36	Elvonások és befizetések (K502)	0	1 169 665	0
37	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről(K506)	3 108 011	3 192 943	3 192 943
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	999 839
39	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 193 104
40	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0
41	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
42	Tartalékok (K513)	25 420 040	41 784 997	0
43	Egyéb működési célú kiadások (K5)	28 528 051	46 147 605	3 192 943
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	2 792 695	2 792 695
45	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	738 640	738 640
46	Beruházások (K6)	5 000 000	3 531 335	3 531 335
47	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	1 292 168	1 292 168
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	309 762	309 762
49	Felújítások) (K7)	3 000 000	1 601 930	1 601 930
50	Költségvetési kiadások (K1-K8)	63 170 051	86 382 483	43 419 801
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
52	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
53	Finanszírozási kiadások (K9)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
54	Kiadások összesen	64 259 327	87 636 593	44 673 911
Közfoglalkoztatottak létszámkerete (fő)				8

4. melléklet Önkormányzat és szervei teljesített beruházás kiadásai 2019.

	Megnevezés	Szilágy		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	2 792 695	2 792 695
2.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	738 640	738 640
3.	Beruházások (K6)	5 000 000	3 531 335	3 531 335

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
1 283 718,00	27%	2019-01-14	Térfigyelő kamerarendszer
94 000,00	27%	2019-03-07	Földfűró, damil,dísztok, csemege kukorica
522 320,00	27%	2019-03-22	tervezési, szerelési díj Térfigyelő kamera
82 638,00	27%	2019-06-07	Sörpad garnitúra (5db) +élelmiszer Gyereknap
63 000,00	27%	2019-06-27	Kolumbárium Temető
157 480,00	27%	2019-06-27	Tojótúkok Közfogl.
42 047,00	27%	2019-08-01	Sörsátor, tisztítószert, élelmiszer
7 874,00	27%	2019-08-07	Sörsátor/Dugóhúzó, kanál
79 449,00	27%	2019-09-19	Sövénynyíró
15 740,00	27%	2019-09-24	Akkumulátor töltő/ Damil, olaj, damilfej
37 794,00	27%	2019-10-31	Hűtőszekrény Önk./Párátlanító Kultúrház
77 945,00	27%	2019-10-31	Hűtőszekrény Önk./Párátlanító Kultúrház
47 283,00	27%	2019-12-23	Gyermek ülésmagasító, autósülés (Falubusz)
35 431,00	27%	2019-12-30	GPS (Falubusz)
188 976,00	27%	2019-12-30	Keréktárcsa (Falugondnok)
57 000,00	adó alól mentes	2019-12-30	Üléshuzat készítés Falubusz
2 792 695,00			

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
346 604,00	27%	2019-01-14	Térfigyelő kamerarendszer
25 380,00	27%	2019-03-07	Földfűró, damil,dísztok, csemege kukorica
141 026,00	27%	2019-03-22	tervezési, szerelési díj Térfigyelő kamera
22 312,00	27%	2019-06-07	Sörpad garnitúra (5db) +élelmiszer Gyereknap
17 010,00	27%	2019-06-27	Kolumbárium Temető
42 520,00	27%	2019-06-27	Tojótúkok Közfogl.
11 353,00	27%	2019-08-01	Sörsátor, tisztítószert, élelmiszer
2 126,00	27%	2019-08-07	Sörsátor/Dugóhúzó, kanál
21 451,00	27%	2019-09-19	Sövénynyíró
4 250,00	27%	2019-09-24	Akkumulátor töltő/ Damil, olaj, damilfej
10 205,00	27%	2019-10-31	Hűtőszekrény Önk./Párátlanító Kultúrház
21 045,00	27%	2019-10-31	Hűtőszekrény Önk./Párátlanító Kultúrház
12 767,00	27%	2019-12-23	Gyermek ülésmagasító, autósülés (Falubusz)
9 567,00	27%	2019-12-30	GPS (Falubusz)
51 024,00	27%	2019-12-30	Keréktárcsa (Falugondnok)
738 640,00			

2792695
738640
3531335

4. melléklet Beruházások

	Megnevezés	Szilágy		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
1.	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	1 292 168	1 292 168
2.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	309 762	309 762
3.	Felújítások (K7)	3 000 000	1 601 930	1 601 930

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
460 268,00	27%	2019.02.14	Nyílászáró csere Polg. Hivatal
144 900,00	adó alól mentes	2019.03.22	Műanyag nyílászáró beépítése szerz. szerint
687 000,00	27%	2019.10.10	Játszóter bővítésének elvégzése árajánlat szerint
1 292 168,00			

Összeg	ÁFA kategória	Dátum	Megjegyzés
124 272,00	27%	2019.02.14	Nyílászáró csere Polg. Hivatal
185 490,00	27%	2019.10.10	Játszóter bővítésének elvégzése árajánlat szerint
309 762,00			

4.1 melléklet Felújítás

Felújítás	1292168
Áfa	309762
	1601930

4.2. melléklet

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Ezer forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	2019			2019 előtti			2019		2019 előtti	Összesen	2019. december 31-ig %	M=(L/C)
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi jellegű													
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele													
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:													

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítés

Ezer forintban !

Támogatott neve	Teljesítés	
	Eredeti ei.	Módosított ei.
Összesen:		

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.	Egyéb nem intézményi ellátások(K48)	2 000 000	791 000	791 000
2.	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	0
3.	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	791 000
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 000 000	791 000	791 000

6. melléklet

Az önkormányzat több éves kihatással járó feladatai 2019

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2017. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években			
					2018.	2019.	2020.	2021. után
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tő ke+ kamat)							
2.							
3.							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tő ke+ kamat)							
5.							
6.							
7.	Beruházás feladatonként							
8.							
9.	Felújítás célonként							
10.							
11.	Egyéb							
12.							
13.							
14.	Összesen (1+4+7+9+11)							

Megnevezés	Közalkalmazott				Mt. foglalkoztatás				Összesen			közfoglalkoztatottak létszámkerete	
	Létszámkeret		Engedélyezett létszám		Létszámkeret		Engedélyezett létszám		Létszámkeret összesen	Engedélyezett létszám	Létszámkeret összesen		Engedélyezett létszám
	összesen	üres	betöltött	összesen	üres	betöltött	összesen	üres					
Önkormányzat	1	0	1				0	0	0	0			8
Összesen	1	0	1				0	0	0	0			8

Sorszám	Megnevezés	Összeg
001	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 043 442
002	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	43 419 801
003	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	11 623 641
004	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 593 151
005	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 254 110
006	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 339 041
007	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	42 962 682
008	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
009	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
010	III.Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
011	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
012	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
013	IV.Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
014	B.Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
015	C Összes maradvány (=A+B)	42 962 682
016	D Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
017	E Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0
018	F Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
019	G Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0
020	Előző évi pénzmaradvány (2018 évi maradvány)	31 264 221
	Pénzeszköz változás	11 698 461

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2019. január 1-jén	31 558 001
2.	• Bankszámlák egyenlege	31 366 408
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	191 593
	Függő kiadás	
4.	Bevételek (+)	56 372 372
5.	Kiadások (-)	44 673 911
6.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	43 653 053
7.	• Bankszámlák egyenlege	43 517 243
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	135 810
9.	Függő tétel	396 591

		Szilágy Községi Önkormányzat			
Megnevezés		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege	
2	3	4	5	8	
1.	Magánszemélyek jövedelemadói(B311)	0	11 089	11 089	
3.	Vagyoni típusú adók (B34)	800 000	436 447	436 447	
5.	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	1 000 000	675 376	675 376	
7.	Helyi adók összesen	1 800 000	1 122 912	1 122 912	

(Ft)

Megnevezés	Összeg	
	Terv	Tény
Közvetlen támogatások		
Civil szervezetek működési támogatása		0
Közvetlen támogatások összesen	0	0
Közvetett támogatások		
Ellátottak térítési-díj kedvezménye		
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése		
Közműadó kedvezmény, mentesség		15000
Gépjárműadó kedvezmény, mentesség		41000
Helyi iparüzési adó		0
Helyiségek, eszközök biztosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség		100000
Egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékszállítási díj)		0
Közvetett támogatások összesen		156000

	Megnevezés	Szilágyi Önkormányzat		
		Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
2	3	4	5	8
1	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	11 089	11 089
2	Vagyonni típusú adók (=109+...+114) (B34)	800 000	436 447	436 447
3	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	436 447
4	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 000 000	675 376	675 376
5	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	675 376
6	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	500 000	599 707	599 707
7	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	599 707
8	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 500 000	1 275 083	1 275 083
9	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	0	0
10	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 400 000	1 722 619	1 722 619

Megnevezés	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Megnevezés				
Intézményi működési bevételek	2 609 424	2 264 393	8 026 000	13 409 955
Önkorm. sajátos működési bevételei	2 400 000	1 722 619	1 100 000	1 734 775
Önk. ktszv-i támogatás	27 231 902	29 592 432	15 516 000	19 157 863
Működési célú pénzeszközátvétel ht-n kívülről				
Támogatásértékű működési bev.		7 347 008	3 108 011	3 192 943
Továbbadási célú mük. bevétel				
Működési célú kölcsönök visszatérülése			2 000 000	791 000
Rövid lejáratú hitel (likvid hitel)				
rövid lejáratú értékpapír értékesítése, kibocsátása				
Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele működésre				
Előző évi kieg. visszatér.				
Működési célú bevétel összesen	32 241 326	40 926 452	55 170 051	80 079 553
Ingatlan értékesítés			25 420 040	41 784 997
Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási és tőkejelli bevételei (koncesszió)				
Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétel			5 000 000	3 531 335
Fejlesztési célú támogatások	460 000	14 116 990	3 000 000	1 601 930
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről				
Támogatásértékű felhalmozási bevétel				
Továbbadási célú felhalmozási bevétel				
Beruházási és felújítása Áfa visszatérülése				
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja				
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele				
Hosszú lejáratú hitel				
Hosszú lejáratú értékpapír kibocsátása				
Előző évi pénzeszközátvétel igénybevétele felhalmozásra				
Felhalmozási célú bevétel összesen	460 000	14 116 990	8 000 000	5 133 265
Költségvetési bevétel összesen	32 701 326	55 043 442	63 170 051	85 212 818
Finanszírozási bevétel	31 558 001	32 593 151	1 089 276	1 254 110
Összesen	64 259 327	87 636 593	72 259 327	86 466 928

2	3	Szilágy Községi Önkormányzat		
		4	5	8
	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Teljesítés összege
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	18 198 102	18 198 102	18 198 102
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 233 800	8 488 090	8 488 090
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 106 240	1 106 240
5	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	27 231 902	29 592 432	29 592 432
6	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	7 347 008	7 347 008
7	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	7 347 008
8	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 231 902	36 939 440	36 939 440
9	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	14 116 990	14 116 990
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	460 000	0	0
11	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	460 000	14 116 990	14 116 990
12	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	11 089	11 089
13	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	11 089
14	Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	11 089	11 089
15	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	800 000	436 447	436 447
16	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	436 447
17	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	1 000 000	675 376	675 376
18	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	675 376
19	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	500 000	599 707	599 707
20	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	599 707
21	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	1 500 000	1 275 083	1 275 083
22	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	0	0
23	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 400 000	1 722 619	1 722 619
24	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	2 500 000	1 377 535	1 377 535
25	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	14 062	14 062
26	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	168 750	168 750
27	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	168 750
28	Ellátási díjak (B405)	0	621 460	621 460
29	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	35	35
30	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	35	35
31	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	109 424	82 551	82 551
32	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 609 424	2 264 393	2 264 393
33	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	32 701 326	55 043 442	55 043 442
34	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	31 558 001	31 264 221	31 264 221
35	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	31 558 001	31 264 221	31 264 221
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 328 930	1 328 930
37	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	31 558 001	32 593 151	32 593 151
38	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	31 558 001	32 593 151	32 593 151
	Bevétel összesen	64 259 327	87 636 593	87 636 593
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 175 520	8 781 004	8 781 004

2	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	68 742	68 742
3	Béren kívüli juttatások (K1107)	60 000	60 000	60 000
4	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	85 942	85 942
5	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 235 520	8 995 688	8 995 688
6	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 790 480	2 762 906	2 762 906
7	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	830 000	830 000
8	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	821 361	821 361
9	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 790 480	4 414 267	4 414 267
10	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 026 000	13 409 955	13 409 955
11	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 100 000	1 734 775	1 734 775
12	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 722 892
13	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	2 478
14	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	9 405
15	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 106 000	6 731 594	6 724 094
16	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 106 000	6 731 594	6 724 094
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	0	0
18	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	69 041	69 041
19	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	69 041	69 041
20	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	848 080	847 670
21	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 200 000	1 059 350	1 059 350
22	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	813 531	813 531
23	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	163 950	163 950
24	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 000 000	6 017 290	6 017 290
25	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	482 291
26	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 560 000	8 902 201	8 901 791
27	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 610 000	3 438 842	3 438 732
28	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 205	24 205
29	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 610 000	3 463 047	3 462 937
30	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 516 000	19 165 883	19 157 863
31	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 000 000	791 000	791 000
32	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	791 000
33	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 000 000	791 000	791 000
34	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 169 665	0
35	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 169 665	0
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 108 011	3 192 943	3 192 943
37	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	999 839
38	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 193 104
39	Tartalékok (K513)	25 420 040	41 784 997	0
40	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K6)	28 528 051	46 147 605	3 192 943
41	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 937 000	2 792 695	2 792 695
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 063 000	738 640	738 640
43	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 000 000	3 531 335	3 531 335
44	Ingatlanok felújítása (K71)	2 362 000	1 292 168	1 292 168
45	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	638 000	309 762	309 762
46	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 000 000	1 601 930	1 601 930
47	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	63 170 051	86 382 483	43 419 801
48	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
49	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
50	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 089 276	1 254 110	1 254 110
53	Kiadások összesen	64 259 327	87 636 593	44 673 911
085	Tárgyévi bevételek (69+82+83)	32 701 326	55 043 442	55 043 442
086	Pénzkészlet január 1-jén			31558001
087	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén			43653053
088	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra			1
089	Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén			1

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2019				
Adatok: forintban!				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	9 484	0	5 684
02	A/I/2 Szellemi termékek	45 726	0	0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	55 210	0	5 684
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	129 665 232	0	152 724 330
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10 751 820	0	9 290 217
07	A/II/3 Tenyészállatok	155 826	0	313 306
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 562 609	0	300 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	143 135 487	0	162 627 853
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	562 039	0	100 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	562 039	0	100 000
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	562 039	0	100 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	28 895 217	0	0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	28 895 217	0	0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	28 895 217	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	172 647 953	0	162 733 537
47	C/II/1 Forintpénztár	191 593	0	135 810
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 593	0	135 810
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	31 366 408	0	43 517 243
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	31 366 408	0	43 517 243
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	31 558 001	0	43 653 053
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	1 392 747	0	1 093 399
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	197 502	0	159 479
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 155 523	0	881 143
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	39 722	0	52 777
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	302 498	0	462 350
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	198 502	0	289 327
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	61 480	0	115 680
75	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	16	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	42 500	0	57 143
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 695 245	0	1 555 749
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	5 550
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	5 550
152	D/III/4 Forgótöke elszámolása	30 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	35 550
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 725 245	0	1 591 299
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	52 065
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	52 065
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	205 931 199	0	208 029 954

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben szereplő forrásokról 2019				
<i>Adatok: forintban!</i>				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	286 954 725	0	286 954 725
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 696 296	0	8 696 296
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-82 267 838	0	-96 719 030
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-13 989 153	0	-7 846 409
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	199 394 030	0	191 085 582
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	1 510 989	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	507 337	0	520
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	111 000	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	1 630 322	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 759 648	0	520
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	65 775
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 089 276	0	1 164 096
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 089 276	0	1 164 096
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 089 276	0	1 229 871
234	H/III/1 Kapott előlegek	44 643	0	434 284
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	12 500
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	44 643	0	446 784
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 893 567	0	1 677 175
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 643 602	0	1 150 207
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0	14 116 990
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 643 602	0	15 267 197
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	205 931 199	0	208 029 954

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélkül nyilvántartott eszközökről 2019.

Megnevezés	Sorszám	Értéke (Ft)
A	B	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	6 643 942
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.	
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.	4 434 278
Készletek	4.	
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	11 078 220
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe 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 lelet² (15+...+17)	14.	
Közgyűjtemény	15.	
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.	
Régészeti lelet	17.	
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.	
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		11 078 220

VAGYONKIMUTATÁS a függő követelésekről és kötelezettségekről, a biztos (jövőbeni) követelésekről 2019.

Megnevezés	Sorszám	Nyilvántartott függő követelések, kötelezettségek (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	1.		
Egyéb függő követelések	2.		
Biztos (jövőbeni) követelések	3.		1 555 749
Függő és biztos (jövőbeni) követelések (1+...+3)	4.		1 555 749
Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	5.		
Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	6.		
El nem ismert tartozások	7.		
Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	8.	1	1 164 096
Egyéb függő kötelezettségek	9.		
Függő kötelezettségek (5+...+9)	10.		1 164 096
Összesen (4+10)+(11+...+33):		 	2 719 845

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2019. évi eredeti előirányzat C	2019. évi módosított előirányzat D	2019. évi teljesítés E	Megnevezés F	2019. évi eredeti előirányzat G	2019. évi módosított előirányzat H	2019. évi teljesítés I
A								
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	460 000	14 116 990	14 116 990	Bemutatók	5 000 000	3 531 335	3 531 335
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások			
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök átvétele				3-ából EU-s forrásból megvalósuló felújítás	3 000 000	1 601 930	1 601 930
5.	4-ából EU-s támogatás (követelm)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	460 000	14 116 990	14 116 990	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+7.+...+11.)	8 000 000	5 133 265	5 133 265
13.	Híny belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	31 558 001	31 264 221	31 264 221	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 558 001	31 264 221	31 264 221	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Béti visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befizetési célú befűlt, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Híny külső finanszírozásból bevételek (20+...+24)				Béti 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.)	31 558 001	31 264 221	31 264 221	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	32 018 001	45 381 211	45 381 211	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	8 000 000	5 133 265	5 133 265
27.	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	24 018 001	40 247 946	40 247 946
28.	Tárgyévi hiány:	-7 540 000	8 983 725	8 983 725	Tárgyévi többlet:			

folytatás a...

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés B	2019. évi eredeti előirányzat C	2019. évi módosított előirányzat D	2019. évi teljesítés E	Megnevezés F	2019. évi eredeti előirányzat G	2019. évi módosított előirányzat H	2019. évi teljesítés I
A								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	27 231 902	29 592 432	29 592 432	Személyi juttatások	8 026 000	13 409 955	13 409 955
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 347 008	7 347 008	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 000 000	1 734 775	1 734 775
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	15 516 000	19 165 883	19 157 863
4.	Közhatalmi bevételek	2 400 000	1 722 619	1 722 619	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	791 000	791 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	3 108 011	4 362 608	3 192 943
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok			
7.	Egyéb működési bevételek	2 609 424	2 264 393	2 264 393	eh. omások és befizetések			
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+8.+12.)	32 241 326	40 926 452	40 926 452	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+11.)	29 750 011	39 464 221	38 286 536
14.	Hányból finanszírozásnak bevétel (15.+...+18.)		1 328 930	1 328 930	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 328 930	1 328 930	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Köleszt. törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevétel (20.+...+21.)				Forgatási célú belhívó, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevétel				Központi irányító szervi támogatás			
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)		1 328 930	1 328 930	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+22.)	32 241 326	42 255 382	42 255 382	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	29 750 011	39 464 221	38 286 536
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	2 491 315	1 462 231	2 639 916
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	2 491 315	2 791 161	3 968 846

forintban I.

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök,
bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Ezer forintban!

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni tartozások							
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás							
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás							
4.	TB alapokkal szembeni tartozás							
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé							
6.	Szállítói tartozás							
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:								
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen								

16.1. melléklet

Az önkormányzat 2019. december 31-én a
 Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti
 adósságot keletkeztető ügyletekből
 és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Feladatok megnevezése	Felvétel		Kedvezményezett	Fennálló hitel	Lejárat ideje
	Ideje	Összege			
Hitelek összesen:		0		0	