

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	2 914 428	3 730 538
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 588	62 588
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	1 051 840	1 241 840
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú kiegészítő támogatások		626 110
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	6 619 816	8 878 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		300 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	6 619 816	8 578 258
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		720 882
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	8 860 048	501 357 535
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	8 860 048	501 357 535
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	8 860 048	501 357 535
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	23 120 000	26 200 046
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 000 000	24 631 605
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók		
4.1.2.	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	22 000 000	24 631 605
4.2.	Gépjárműadó	1 000 000	1 235 162
4.3.	Egyéb aruhasználati és szolgáltatási adók	100 000	320 200
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	13 079
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	4 195 970	8 485 344
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		1 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 190 000	1 682 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		482 021
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	3 004 470	3 004 470
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	1 500	1 500
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		2 314 653
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		500 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		500 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 570 000	5 070 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 570 000	3 570 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	49 280 262	554 221 721
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	26 435 654	32 008 062
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	26 435 654	32 008 062
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		4 780 836
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 780 836
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		

Bakonyszücs Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	26 435 654	36 788 898
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	75 715 916	591 010 619

Bakonyzsücs Község Önkormányzat
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019.évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 269 146	55 153 861
1.1.	Személyi juttatások	14 201 984	16 457 729
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 396 707	2 521 471
1.3.	Dologi kiadások	23 337 939	26 904 475
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 788 800	3 426 470
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	5 543 716	5 843 716
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések		
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		300 000
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 463 716	1 463 716
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	4 080 000	4 080 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	24 287 446	519 920 278
2.1.	Beruházások	10 068 050	504 200 882
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 860 048	502 351 799
2.3.	Felújítások	10 019 396	11 519 396
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 200 000
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	3 570 000	3 570 000
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	630 000	630 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	3 042 746	11 173 392
3.1.	Általános tartalék	3 042 746	11 173 392
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	75 599 338	586 247 531
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	116 578	4 763 088
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 578	4 763 088
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	116 578	4 763 088
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	75 715 916	591 010 619

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 914 428	3 730 538	Személyi juttatások	14 201 984	16 457 729
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 619 816	8 878 258	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 396 707	2 521 471
3.	2.-ből EU-s támogatás		720 882	Dologi kiadások	23 337 939	26 904 475
4.	Közhatalmi bevételek	23 120 000	26 200 046	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 788 800	3 426 470
5.	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	5 543 716	5 843 716
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	3 042 746	11 173 392
7.	Egyéb működési bevételek	4 195 970	8 485 344			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	36 850 214	47 294 186	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	51 311 892	66 327 253
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	14 578 256	23 796 155	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	14 578 256	19 015 319	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		4 780 836	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	116 578	4 763 088
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei					
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	14 578 256	23 796 155	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	116 578	4 763 088
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	51 428 470	71 090 341	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	51 428 470	71 090 341
24.	Költségvetési hiány:	14 461 678	19 033 067	Költségvetési többlet:	-	-
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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

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

forintban!

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 860 048	501 357 535	Beruházások	10 068 050	504 200 882
2.	1.-ből EU-s támogatás	8 860 048	501 357 535	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	8 860 048	502 351 799
3.	Felhalmozási bevételek		500 000	Felújítások	10 019 396	11 519 396
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 570 000	5 070 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	4 200 000	4 200 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	12 430 048	506 927 535	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	24 287 446	519 920 278
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>11 857 398</i>	<i>12 992 743</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	11 857 398	12 992 743	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölcson törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	11 857 398	12 992 743	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	24 287 446	519 920 278	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	24 287 446	519 920 278
27.	Költségvetési hiány:	11 857 398	12 992 743	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-

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