

## AZ ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEGE 2019. ÉV

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	A/I/1 Vagyon értékű jogok	0		200 000	0,00
02	A/I/2 Szellemi termékek	94 363	-	246 863	49,94
04	<b>A/I Immateriális javak</b> (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	<b>94 363</b>	<b>-</b>	<b>446 863</b>	<b>90,39</b>
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	64 993 571	-	27 822 566	97,95
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 281 029	0	5 200 720	71,43
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 808 792	0	36 198 118	215,35
10	<b>A/II Tárgyi eszközök</b> (=A/II/1+...+A/II/5)	<b>665 083 392</b>	<b>0</b>	<b>669 236 406</b>	<b>100,62</b>
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 611 334	0	3 611 334	100,00
13	A/III/2 ebből tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásokban	0	0	3 611 334	0,00
15	A/III/3 ebből egy év tartós részesedések	3 611 334	0	0	0,00
21	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b> (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	<b>3 611 334</b>	<b>0</b>	<b>3 611 334</b>	<b>100,00</b>
28	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>669 187 089</b>	<b>0</b>	<b>672 294 603</b>	<b>100,61</b>
29	B/I Váltó készletek	37 957	0	75 498	98,90
34	<b>B/II Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)</b>	<b>37 957</b>	<b>0</b>	<b>75 498</b>	<b>98,90</b>
36	B/II/2 Forgalmi c. hitelek megvesztésből értékpapírok (B/II/2a+...B/II/2e)	80 000 000		80 000 000	100,00
39	B/II/c-ebből államkötvények	80 000 000		80 000 000	100,00
42	<b>B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>100,00</b>
43	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)</b>	<b>80 037 957</b>	<b>0</b>	<b>80 075 498</b>	<b>100,05</b>
44	C/II/1 Forintpénztár	119 312 814	0	171 927 086	144,93
45	C/II/2 Pénztárak, csekkönyvek, értékpapírok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	119 312 814	0	171 927 086	144,93
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	119 312 254	0	171 918 776	144,09
53	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>119 312 254</b>	<b>0</b>	<b>171 918 776</b>	<b>144,09</b>
57	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>119 312 814</b>	<b>0</b>	<b>171 927 086</b>	<b>144,10</b>
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	5 738 778	0	2 499 857	43,56
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	4 104 205	0	1 814 471	44,21
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 232 352	0	509 336	41,33
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	402 221	0	1 175 050	43,77

2019. évi költségvetés gazdálkodás

69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	738 716	0	2 593 841	351,13
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 463	0	114 799	433,81
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	705 108	0	2 077 500	294,64
73	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések számlált általános forgalmi adóra	7 145	0	46 042	519,90
78	D/I/4i-ebből költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	161 417	0,00
<b>101</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/4+...+D/I/8)</b>	<b>6 477 494</b>	<b>0</b>	<b>5 093 698</b>	<b>78,64</b>
106	D/II/3 Költségvetési évben követően esedékes követelések hozhatatlan bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	54 447	0	2 324 430	47,09
110	D/II/3 - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	497 913	0	0	0,00
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évben követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	42 534	0	2 324 430	546,88
<b>142</b>	<b>D/II Költségvetési évben követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>54 447</b>	<b>0</b>	<b>2 324 430</b>	<b>30,09</b>
144	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	655	0	506 400	7712,98
147	D/III/1d-ebből igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	655	0	0	0,00
149	D/III/1f-ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kiadások	0	0	506 400	0,00
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	40 000	0	0 000	150,00
158	D/III Követelés jellegű származékos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/4)	40 655	0	506 400	293,19
<b>159</b>	<b>D/III KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/4)</b>	<b>850 596</b>	<b>0</b>	<b>7 504 826</b>	<b>113,12</b>

i

gazdálkodás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	%
1	2	3	4	5	6
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-18 656	0	-352 355	1888,70
<b>167</b>	<b>E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/2)</b>	<b>-18 656</b>	<b>0</b>	<b>-352 355</b>	<b>1888,70</b>
171	F/1 EYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-18 656	0	-352 355	1888,70
173	F/2 Költségek ráfordítások akk. időbeli elhatárolása	215 161	0	97 488	45,31
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>215 161</b>	<b>0</b>	<b>97 488</b>	<b>45,31</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>875 794 961</b>	<b>0</b>	<b>933 026 848</b>	<b>106,53</b>
<b>177</b>	<b>G/I Nemzeti vagy induláskori értéke</b>	<b>935 044 742</b>	<b>0</b>	<b>935 044 742</b>	<b>100,00</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 092 229	0	5 097 790	100,00
180	G/IV Elhalmozott eredmény	-1 722 524	0	-1 118 910	64,88
182	G/VI Elrejtett eredmény	7 682 940	0	5 095 615	66,32
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>826 103 887</b>	<b>0</b>	<b>879 619 176</b>	<b>106,48</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 939	0	0	0,00
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	418 789	0	0	0,00
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/6)</b>	<b>422 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
212	H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	781 115	0	1 040 078	133,15
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési c.kiadásokra	53 677	0	40 000	74,52
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	142 186	0	0	0,00
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/7+...+H/II/9i)	873 371	0	8 068 000	923,97
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	873 371	0	908 068	103,97
<b>233</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>1 850 352</b>	<b>0</b>	<b>1 988 146</b>	<b>107,45</b>
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 694 209	0	4 625 895	81,24
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	137 540	0	13 558	9,86
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	439 301	0	4 189 301	953,63
<b>243</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/8)</b>	<b>6 270 050</b>	<b>0</b>	<b>8 828 754</b>	<b>140,79</b>
<b>244</b>	<b>ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>8 544 230</b>	<b>0</b>	<b>10 815 900</b>	<b>126,60</b>

247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 271 904	0	1 322 247	103,96
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	39 875 040	0	41 268 525	103,49
249	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>41 146 944</b>	<b>0</b>	<b>42 590 772</b>	<b>103,51</b>
250	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>87 794 961</b>	<b>0</b>	<b>933 026 848</b>	<b>106,53</b>

# melléklet az önkormányzat 2019. évi költségvetés i gazdálkodás

**AZ ÖNKORMÁNYZAT EREDMÉNYKIMUTATÁSA 2019. ÉV**

	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2	3	4	5	6
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	22 255 731	0	29 552 371	132,79
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 630 297	0	2 714 267	166,49
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 720 267	0	1 742 938	101,32
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>25 606 295</b>	<b>0</b>	<b>34 009 576</b>	<b>132,82</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 674 038	0	25 050 247	141,73
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 721 021	0	1 549 916	11,30
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	2 518 841	0,00
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	44 135 707	0	66 858 115	151,48
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>75 530 766</b>	<b>0</b>	<b>95 977 119</b>	<b>127,07</b>
13	10 Anyagköltség	2 436 596	0	4 035 193	165,61
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 978 551	0	14 198 828	158,14
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 500	0	121 201	1616,01
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 422 647</b>	<b>0</b>	<b>18 355 222</b>	<b>160,69</b>
18	14 Bérköltség	4 523 157	0	3 312 541	73,24
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 371 951	0	8 565 208	159,44
20	16 Bérjárulékok	1 850 937	0	1 996 819	107,88
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>11 746 045</b>	<b>0</b>	<b>13 874 568</b>	<b>118,12</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>18 129 810</b>	<b>0</b>	<b>17 181 247</b>	<b>94,77</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>32 849 721</b>	<b>0</b>	<b>33 000 199</b>	<b>100,46</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>26 988 838</b>	<b>0</b>	<b>47 575 459</b>	<b>176,28</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	696 102	0	3 120 156	0,00
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>696 102</b>	<b>0</b>	<b>3 120 156</b>	<b>448,23</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>696 102</b>	<b>0</b>	<b>3 120 156</b>	<b>448,23</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>27 684 940</b>	<b>0</b>	<b>50 695 615</b>	<b>183,12</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2019. ÉV**

#	Megnevezés	Előző időszak (Ft)	Tárgyi időszak (Ft)	%
1	2		3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	110 415 338	148 322 646	134,33
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 471 512	97 775 030	149,34
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>44 943 826</b>	<b>50 547 616</b>	<b>112,47</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	73 176 566	117 622 533	160,74
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 631 687	1 099 131	67,36
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>71 544 879</b>	<b>116 523 402</b>	<b>162,87</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)</b>	<b>116 488 705</b>	<b>167 071 018</b>	<b>143,42</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>116 488 705</b>	<b>167 071 018</b>	<b>143,42</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>110 122 198</b>	<b>32 909 787</b>	<b>29,88</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A- D)</b>	<b>6 366 507</b>	<b>134 161 231</b>	<b>2107,30</b>

**AZ ÖNKORMÁNYZAT FŐSSZESÍTŐJE**

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	%
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	32 678 399	25 666 036	78,54
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000	7 500 000	100,00
III. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	23 595 151	128,37
IV. Működési bevételek	6 650 000	21 070 000	24 893 363	118,15
V. Felhalmozási bevételek	15 000 000	66 501 000	66 501 969	100,00
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	166 127	1 030,12
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>70 054 035</b>	<b>146 145 526</b>	<b>148 322 646</b>	<b>101,49</b>
1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek	100 000 000	116 488 705	116 488 705	100,00
finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei	105 786	1 134 068	1 133 828	99,98
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 105 786</b>	<b>117 622 773</b>	<b>117 622 533</b>	<b>100,00</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>170 159 821</b>	<b>263 768 299</b>	<b>265 945 179</b>	<b>100,83</b>
<b>Működési kiadások</b>	<b>66 330 242</b>	<b>89 833 240</b>	<b>68 306 604</b>	<b>76,04</b>
Önkormányzati feladatok	66 330 242	89 833 240	68 306 604	76,04
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>94 994 631</b>	<b>120 366 562</b>	<b>29 468 426</b>	<b>24,48</b>
Beruházások	42 613 856	63 966 315	8 000 137	12,51
Felújítások	52 364 720	54 422 986	19 491 028	35,81
Egyéb felhalmozási kiadások	16 055	1 977 261	1 977 261	100,00
<b>Tartalékok</b>	<b>7 855 791</b>	<b>52 469 126</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Általános	7 855 791	42 911 058	0	0,00
Cél	0	9 558 068	0	0,00
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>169 180 664</b>	<b>262 668 928</b>	<b>97 775 030</b>	<b>37,22</b>
Hiteltörlesztés	0	0	0	0,00
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0	0	0	0,00
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	979 157	1 099 371	1 099 131	99,98
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>979 157</b>	<b>1 099 371</b>	<b>1 099 131</b>	<b>99,98</b>

Dérecsény Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezet:

<b>Kiadások összesen:</b>	<b>170 159 821</b>	<b>263 768 299</b>	<b>98 874 161</b>	<b>37,49</b>
---------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------



<b>BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA</b>				
<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>2019. évi eredeti előirányzat</b>	<b>2019. évi módosított előirányzat IV.</b>	<b>2019. évi teljesítés</b>	<b>%</b>
<b>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>30 024 035</b>	<b>32 678 399</b>	<b>25 666 036</b>	<b>78,54</b>
1. Önkormányzat működési támogatásai	21 834 265	24 282 247	24 282 247	100,00
1.1. Helyi önk. működésének ált. támogatása	13 945 265	13 945 265	13 945 265	100,00
1.3. Települési önk. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	6 089 000	7 426 842	7 426 842	100,00
1.4. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00
1.5. Helyi önk. Működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai	0	1 110 140	1 110 140	100,00
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0,00
2. Elvonások, befizetések				
3. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 189 770	8 396 152	1 383 789	16,48
Közfoglalkoztatási támogatás	268 438	268 438	393 555	146,61
EFOP-5.1.2-16-2017 Humán közszolgáltatások fejlesztése	7 921 332	7 921 332	0	0,00
Diák munka	0	206 382	202 928	98,33
Területalapú támogatás	0	0	481 810	
Bursa Hungarica	0	0	25 000	
Balatonfüredi KÖH 2018.évi elszámolás	0	0	280 496	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>100,00</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
2. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n belülről				
3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről				
kölcsönök igénybevétele áh-n belülről				
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		7 500 000	7 500 000	100,00
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>	<b>18 380 000</b>	<b>18 380 000</b>	<b>23 595 151</b>	<b>128,37</b>
<b>1. Vagyoni típusú adók</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>	<b>14 353 614</b>	<b>110,41</b>
1.1. Építményadó	11 000 000	11 000 000	11 917 136	108,34
1.2. Telekadó	2 000 000	2 000 000	2 436 478	121,82
<b>2. Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>5 280 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>9 160 933</b>	<b>173,50</b>
2.1. Értékesítési és forgalmi adók	2 000 000	2 000 000	5 046 225	252,31
2.1.1. Iparüzési adó	2 000 000	2 000 000	5 046 225	252,31
2.2. Gépjárműadók	3 000 000	3 000 000	3 890 308	129,68
2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	280 000	280 000	224 400	80,14
2.3.1. Ifa személyek u.	280 000	280 000	224 400	80,14
3. Egyéb közhatalmi bevételek (bírság, pótlék.)	100 000	100 000	80 604	80,60

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	%
<b>IV. Működési bevételek</b>	<b>6 650 000</b>	<b>21 070 000</b>	<b>24 893 363</b>	<b>118,15</b>
1. Áru- és készletértékesítés bevétele	0		0	0,00
2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000	2 625 931	291,77
Ebből: bérleti díjak	900 000	900 000	1 430 725	158,97
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0,00
4. Tulajdonosi bevételek	1 750 000	1 750 000	370 546	21,17
4.1. Üzemeltetési díjak	1 750 000	1 750 000	370 546	21,17
5. Ellátási díjak	0	0	0	0,00
6. Kiszámlázott ÁFA	4 000 000	18 420 000	18 420 584	100,00
7. Áfa visszatérítés	0	0	0	0,00
8. Kamatbevétel	0	0	3 120 156	0,00
9. Egyéb működési bevételek (kárterítés, kötbér, stb.)	0	0	356 146	0,00
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>	<b>15 000 000</b>	<b>66 501 000</b>	<b>66 501 969</b>	<b>100,00</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0			0,00
2. Ingatlanok értékesítése	15 000 000	66 501 000	66 501 969	100,00
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0,00
4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0,00
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>16 127</b>	<b>166 127</b>	<b>1 030,12</b>
1. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	166 127	1 030,12
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-n kívülről	0	0	0	0,00
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
3. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0	0,00
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>70 054 035</b>	<b>146 145 526</b>	<b>148 322 646</b>	<b>101,49</b>
<b>1. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló bevételek</b>	<b>100 000 000</b>	<b>116 488 705</b>	<b>116 488 705</b>	<b>100,00</b>
1.1. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra	100 000 000	116 488 705	116 488 705	100,00
1.2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	0	0	0	0,00
<b>2. Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek</b>	<b>105 786</b>	<b>1 134 068</b>	<b>1 133 828</b>	<b>99,98</b>
2.1. Forgatási célú értékpapír beváltása	0			0,00
2.4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 786	1 134 068	1 133 828	99,98
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>	<b>100 105 786</b>	<b>117 622 773</b>	<b>117 622 533</b>	<b>100,00</b>
<b>Összes bevétel:</b>	<b>170 159 821</b>	<b>263 768 299</b>	<b>265 945 179</b>	<b>100,83</b>
Intézményi létszámok:	6	6	7	
ebből közfoglalkoztatott	1	1	1	

## ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK 2019. ÉV

MEGNEVEZÉS	Létszám	Mutató	Fajlagos	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	%
<b>I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA</b>				<b>13 945 265</b>	<b>13 945 265</b>	<b>13 945 265</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>				<b>13 945 265</b>	<b>13 945 265</b>	<b>13 945 265</b>	<b>100,0</b>
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás (beszámítás után)				0	0		
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatás elismert hivatali létsz.				0	0		
Beszámítás összege				0	0		
<b>Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellát.támog.(beszámítás után)</b>				<b>8 276 437</b>	<b>8 276 437</b>	<b>8 276 437</b>	<b>100,0</b>
Zöldterület-gazdálk-al kapcsolatos feladatok ellátásának támog.			22 300	1 728 250	1 728 250	1 728 250	100,0
Beszámítás összege							
Közvilágítás fenntartásának támogatás				3 584 000	3 584 000	3 584 000	100,0
Beszámítás összege							
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támog.				1 291 197	1 291 197	1 291 197	100,0
Beszámítás összege							
Közutak fenntartásának támogatás				1 672 990	1 672 990	1 672 990	100,0
Beszámítás összege							
<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>4 362 978</b>	<b>4 362 978</b>	<b>4 362 978</b>	<b>100,0</b>
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			2 700	5 000 000	5 000 000	5 000 000	100,0
Beszámítás összege				637 022	637 022	637 022	100,0
<b>Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása(beszámítás után)</b>				<b>33 150</b>	<b>33 150</b>	<b>33 150</b>	<b>100,0</b>
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása			2 550,0	33 150	33 150	33 150	100,0
Beszámítás összege							
<b>Üdülőhelyi feladatok támogatása (beszámítás után)</b>				<b>282 300</b>	<b>282 300</b>	<b>282 300</b>	<b>100,0</b>
Üdülőhelyi feladatok támogatása				282 300	282 300	282 300	100,0
Beszámítás összege							
<b>2018. évről áthúzódó bérekompensáció támogatása</b>							
Polgármesteri illetmény támogatása				990 400	990 400	990 400	100,0
<b>II. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATOK TÁMOGATÁSA</b>				<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III. SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAI</b>				<b>6 089 000</b>	<b>7 426 842</b>	<b>7 426 842</b>	<b>100,0</b>
<b>1. Szociális ágazati összevont pótlék</b>				<b>0</b>	<b>187 842</b>	<b>187 842</b>	<b>100,0</b>
<b>2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>				2 989 000	2 989 000	2 989 000	100,0
<b>3. Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>100,0</b>
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás				3 100 000	3 100 000	3 100 000	100,0
A falu-és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása				0	1 150 000	1 150 000	100,0
<b>IV. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA</b>							
<b>1. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása</b>				<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>100,0</b>
				1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,0
<b>Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai és kiegészítő támogatásai</b>				<b>0</b>	<b>1 110 140</b>	<b>1 110 140</b>	<b>100,0</b>
A falu-és tanyagondnoki szolgálatok 2019. évi többlettámogatása				0			
Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása				0	561 340	561 340	100,0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásai				0	548 800	548 800	100,0

<b>Összesen</b>				<b>21 834 265</b>	<b>24 282 247</b>	<b>24 282 247</b>	<b>100,0</b>
-----------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	--------------

## Működési kiadások 2019. év

MEGNEVEZÉS	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	%
<b>I. Önkormányzati Hivatal költségvetése</b>				
<b>1. Személyi juttatások</b>	<b>13 807 833</b>	<b>17 483 201</b>	<b>11 824 225</b>	<b>67,63</b>
Személyi juttatások	10 172 833	13 848 201	10 779 645	77,84
EFOP Személyi juttatások	3 635 000	3 635 000	1 044 580	28,74
<b>2. Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>2 136 500</b>	<b>2 812 682</b>	<b>2 000 000</b>	<b>71,11</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	1 696 500	2 372 682	1 909 749	80,49
EFOP Munkaadókat terhelő járulékok	440 000	440 000	90 251	20,51
<b>3. Dologi kiadások</b>	<b>35 927 220</b>	<b>52 792 560</b>	<b>39 157 218</b>	<b>74,17</b>
Szakmai anyagok beszerzése	1 035 000	500 000	276 839	55,37
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 000 000	3 914 441	3 273 940	83,64
EFOP Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	421 260	301 385	71,54
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	650 000	650 000	534 802	82,28
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	500 000	290 960	58,19
Közüzemi díjak	3 000 000	2 895 000	2 317 017	80,04
Vásárolt élelmezés	150 000	150 000	5 042	3,36
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 102/2019. (VIII. 29.) 103/2019. (VIII. 29.)	2 000 000	2 984 252	2 275 466	76,25
Közvetített szolgáltatások	0	116 000	113 211	97,60
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 000 000	4 000 000	1 532 535	38,31
Egyéb szolgáltatások	5 000 000	5 000 000	3 515 934	70,32
EFOP Egyéb szolgáltatások	7 430 000	5 850 394	3 581 567	61,22
Reklám és propaganda	100 000	100 000	35 000	35,00
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 753 000	4 146 307	2 118 271	51,09
EFOP Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	0	1 812 686	76 130	4,20
Fizetendő ÁFA	4 000 000	18 443 000	18 443 000	100,00
Kamatkiadások	0	0	0	0,00
Egyéb dologi kiadások	1 309 220	1 309 220	466 119	35,60
<b>4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>2 989 000</b>	<b>2 989 000</b>	<b>2 851 680</b>	<b>95,41</b>
Települési támogatás	2 989 000	2 989 000	2 851 680	95,41
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>11 469 689</b>	<b>13 755 797</b>	<b>12 473 481</b>	<b>90,68</b>
1. Egyéb működési célú támogatások áh belülré	8 819 689	10 540 870	10 201 654	96,78
2. Egyéb működési célú támogatások áh kívülré	2 650 000	3 198 800	2 255 700	70,52
3. Állami támogatás visszafizetése elszámolás alapján	0	16 127	16 127	100,00
<b>Önkormányzati működési kiadások összesen:</b>	<b>66 330 242</b>	<b>89 833 240</b>	<b>68 306 604</b>	<b>76,04</b>

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	%
<b>1. Működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>8 819 689</b>	<b>10 540 870</b>	<b>10 201 654</b>	<b>96,78</b>
Közoktatási Intézményfenntartó Társulás Pécsely Óvoda fenntartási támogatás	1 418 823	1 102 525	1 000 154	90,71
Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal	6 200 866	6 603 460	6 603 459	100,00
Balatonfüredi Többcélú Társulás	500 000	459 197	459 197	100,00
BURSA Hungarica ösztöndíj (Wekerle Sándor Alapkezelő)	150 000	150 000	150 000	100,00
Zánkai Kétnyelvű Német Nemzetiségi Óvoda – Bölcsőde	550 000	550 000	193 677	35,21
Tündérkert Óvoda Pécselyi Kőrörcsin Tagóvoda 157/2019. (XI. 08.)	0	30 000	60 000	200,00
Bakonykarszt Zrt. víz és csatorna támogatás	0	0		0,00
Településkép,közösségi tér fejlesztése pályázat visszafizetése	0	1 645 688	1 645 688	100,00
Előző évi közfoglalkoztatás támogatás visszafizetése	0	0	89 479	0,00
<b>2. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>2 650 000</b>	<b>3 198 800</b>	<b>2 255 700</b>	<b>70,52</b>
Bfüred-Dörgicse Társult Evangélikus Egyházközség	400 000	400 000	350 000	87,50
Bencés Apátság Illyés Gy. Ált. Iskola (bérletek)	300 000	300 000	156 900	52,30
Tihany Iskola Alapítvány	40 000	40 000	0	0,00
Dörgicse Sport egyesület	200 000	200 000	200 000	100,00
Dörgicséért Közalapítvány 76/2019. (VII. 23.)	1 500 000	1 500 000	1 000 000	66,67
Eötvös L. Ált .Iskola Tanulóiért Alapítvány	50 000	50 000	0	0,00
Dörgicsei Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület 77/2019. (VII. 23.)	150 000	150 000	0	0,00
Falugondnokok Egyesülete	10 000	10 000	0	0,00
Bakonykarszt víz és csatorna támogatás	0	548 800	548 800	100,00
<b>3. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Előző évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás visszafizetése	0	16 127	16 127	100,00
<b>Összesen:</b>	<b>11 469 689</b>	<b>13 755 797</b>	<b>12 473 481</b>	<b>90,68</b>

**Felhalmozási kiadások**

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	%
<b>I. BERUHÁZÁSOK</b>	<b>42 613 856</b>	<b>63 966 315</b>	<b>8 000 137</b>	<b>12,51</b>
<i>Immateriális javak beszerzése, létesítése, rendezési terv felülvizsgálat</i>	6 000 000	6 000 000	200 000	3,33
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>	29 460 280	49 989 830	5 127 625	10,26
Telek vásárlás	5 000 000	5 000 000	0	0,00
Kultúrház homlokzat felújítás beruházás része	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Temető kerítés, parkoló, aszfaltozás	15 135 280	15 135 280	0	0,00
Játszótér	2 000 000	2 000 000	0	0,00
Játszótér 321/3 hrsz. 137/2019. (X. 30.)	0	11 938 000	5 127 625	42,95
Parkoló térkövezése 137/2019. (X. 30.)	0	3 111 500	0	0,00
Hulladékgyűjtő köré vadháló 137/2019. (X. 30.)	0	2 959 100	0	0,00
Vadkert utca aszfaltozás 137/2019. (X. 30.)	0	2 520 950	0	0,00
LEADER pályázat (tanösvény) önrész	625 000	625 000	0	0,00
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000	4 000 000	0	0,00
EFOP-5.1.2-16-2017 eszköz beszerzés	700 000	700 000		0,00
4 db fényvető vásárlása - romtemplom 108/2018. (XI. 12.)	0	0	0	0,00
<i>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</i>	2 989 920	2 989 920	4 200	0,14
<i>Egyéb tárgyi eszköz beszerzése</i>	4 000 000	4 822 909	2 668 312	55,33
<i>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése</i>	4 000 000	4 000 000	1 845 403	46,14
4 db fényvető vásárlása - romtemplom 108/2018. (XI. 12.)	0	420 573	420 573	100,00
Közvilágítás - 6 db led lámpatest beszerzése 82/2019 (VII. 23.)	0	402 336	402 336	100,00
Víztakarékos egységcsomagok 105/2019. (VIII. 29.)	0	0	0	0,00
<i>Részesedések beszerzése</i>	163 656	163 656	0	0,00

<b>II. FELÚJÍTÁSOK</b>	<b>52 364 720</b>	<b>54 422 986</b>	<b>19 491 028</b>	<b>35,81</b>
<i>Ingtatlanok Felújítása</i>	<i>52 164 720</i>	<i>54 222 986</i>	<i>19 491 028</i>	<i>35,95</i>
Kultúrház homlokzat felújítás pályázat	32 000 000	32 000 000	0	0,00
Közvilágítás korszerűsítése	4 000 000			
útfelújítás (zártkerti) pályázatból önrész	6 000 000			
Belterületi utak aszfaltozása 29/2019. (III. 13.) 31/2019. (II. 13.) 37/2019. (IV. 05.)	0	20 535 986	19 491 028	94,91
LEADER pályázat fűtőkorszerűsítés (önrész)	1 000 000	1 000 000	0	0,00
Kisdörgicse út (földút) aszfaltozás	2 000 000			
Vis maior önerő aszfaltozás	679 416	679 416	0	0,00
Vis maior igényelt támogatás aszfaltozás	1 585 304	0	0	
<i>Informatikai eszközök felújítása</i>	<i>200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
EFOP-5.1.2-16-2017 Felújítás	4 900 000	7 584	0	0,00
<b>III. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>	<b>16 055</b>	<b>1 977 261</b>	<b>1 977 261</b>	<b>100,00</b>
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre</i>	<i>16 055</i>	<i>1 977 261</i>	<i>1 977 261</i>	<i>100,00</i>
Traktor beszerzés támogatás - Konzorciumi megállapodás alapján 64/2019. (V. 30.)	0	1 961 196	1 961 196	100,00
Pécsely Óvoda fejlesztési támogatás	16 055	16 065	16 065	100,00
<i>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre összesen</i>	<i>0</i>			
Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak	0			
Dörgicseért Közalapítvány	0			
Bakonykarszt áthárított vagyonhoz kapcsolódó kötelezettségek	0			
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>94 994 631</b>	<b>120 366 562</b>	<b>29 468 426</b>	<b>24,48</b>
<b>IV. Finanszírozási kiadások</b>	<b>979 157</b>	<b>1 099 371</b>	<b>1 099 131</b>	<b>99,98</b>
Hitel törlesztés	0			
Forgatási célú értékpapír vásárlás	0			
Állami támogatás megelőlegezés visszafizetés	979 157	1 099 371	1 099 131	99,98



## Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	32 678 399	25 666 036	78,54	1. Személyi juttatások	13 807 833	17 483 201	11 824 225	67,63
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	23 595 151	128,37	2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj. Adó	2 136 500	2 812 682	2 000 000	71,11
3. Működési bevételek	6 650 000	21 070 000	24 893 363	118,15	3. Dologi kiadások	35 927 220	52 792 560	39 157 218	74,17
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	166 127	1 030,12	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	2 851 680	95,41
					5. Egyéb működési célú kiadások	11 469 689	13 755 797	12 473 481	90,68
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	8 819 689	10 540 870	10 201 654	96,78
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 650 000	3 198 800	2 255 700	70,52
					5.5. Előző évi állami támogatás visszafizetési kötelezettsége	0	16 127	16 127	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 855 791	52 469 126	0	0,00
<b>Összes költségvetési működési bevétel:</b>	<b>55 054 035</b>	<b>72 144 526</b>	<b>74 320 677</b>	<b>103,02</b>	<b>Összes költségvetési működési kiadás:</b>	<b>74 186 033</b>	<b>142 302 366</b>	<b>68 306 604</b>	<b>48,00</b>
<b>Működési többlet:</b>					<b>Működési hiány:</b>	<b>19 131 998</b>	<b>70 157 840</b>	<b>-6 014 073</b>	<b>-8,57</b>
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú</b>	<b>100 000 000</b>	<b>116 488 705</b>	<b>116 488 705</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai működési célú</b>	<b>979 157</b>	<b>1 099 371</b>	<b>1 099 131</b>	<b>99,98</b>
5. Költségvetési Maradvány	100 000 000	116 488 705	116 488 705	100,00	7. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	979 157	1 099 371	1 099 131	99,98
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú</b>	<b>105 786</b>	<b>1 134 068</b>	<b>1 133 828</b>	<b>99,98</b>	8. Hitelek törlesztése				
6. Értékpapír beváltása	0				9. Betét vásárlás				
7. Hitelfelvétel					10. Forgatási célú értékpapír vás.	0			
8. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése	105 786	1 134 068	1 133 828	99,98					
<b>Összes működési bevétel:</b>	<b>155 159 821</b>	<b>189 767 299</b>	<b>191 943 210</b>	<b>101,15</b>	<b>Összes működési kiadás</b>	<b>75 165 190</b>	<b>143 401 737</b>	<b>69 405 735</b>	<b>48,40</b>

## Az Önkormányzat felhalmozási bevételei és kiadásai 2019. év

1. Felhalmozási bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés	2. Felhalmozási kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000	7 500 000	100,00	1.1. Beruházások	42 613 856	63 966 315	8 000 137	12,51
2. Felhalmozási bevételek	15 000 000	66 501 000	66 501 969	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00	2. Felújítások	52 364 720	54 422 986	19 491 028	35,81
					3. Egyéb felhalmozási kiadások	16 055	1 977 261	1 977 261	100,00
					3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n belülre				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre				
<b>Összes költségvetési felhalmozási bevétel:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>74 001 000</b>	<b>74 001 969</b>	<b>100,00</b>	<b>Összes költségvetési felhalmozási kiadás:</b>	<b>94 994 631</b>	<b>120 366 562</b>	<b>29 468 426</b>	<b>24,48</b>
<b>Felhalmozási többlet:</b>					<b>Felhalmozási hiány:</b>				
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>				<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai felhalmozási célú</b>				
4. Költségvetési maradvány	0				4. Értékpapírok visszavásárlása				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú</b>	<b>0</b>				5. Hitelek törlesztése				
5. Értékpapír kibocsátás, értékesítés					6. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése				
6. Hitelfelvétel									
<b>Összes felhalmozási bevétel:</b>	<b>15 000 000</b>	<b>74 001 000</b>	<b>74 001 969</b>	<b>100,00</b>	<b>Összes felhalmozási kiadás</b>	<b>94 994 631</b>	<b>120 366 562</b>	<b>29 468 426</b>	<b>24,48</b>

## Bevételek és kiadások mérlege 2019. év

BEVÉTELEK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés	KIADÁSOK	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés
Költségvetési működési bevételek	55 054 035	72 144 526	74 320 677	103,02	Költségvetési működési kiadások	74 186 033	142 302 366	68 306 604	48,00
Költségvetési felhalmozási bevételek	15 000 000	74 001 000	74 001 969	100,00	Költségvetési felhalmozási kiadások	94 994 631	120 366 562	29 468 426	24,48
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>70 054 035</b>	<b>146 145 526</b>	<b>148 322 646</b>	<b>101,49</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>169 180 664</b>	<b>262 668 928</b>	<b>97 775 030</b>	<b>37,22</b>
<b>Költségvetési többlet:</b>					<b>Költségvetési hiány:</b>				
<b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>	<b>100 000 000</b>	<b>116 488 705</b>	<b>116 488 705</b>	<b>100,00</b>	<b>Finanszírozási célú műveletek kiadásai összesen:</b>	<b>979 157</b>	<b>1 099 371</b>	<b>1 099 131</b>	<b>99,98</b>
Költségvetési hiány belső finanszírozása működési célú	100 000 000	116 488 705	116 488 705	100,00	Finanszírozási célú műveletek működési kiadásai	979 157	1 099 371	1 099 131	99,98
Költségvetési hiány belső finanszírozása felhalmozási célú	0	0			Finanszírozási célú műveletek felhalmozási kiadásai				
<b>Költségvetési hiány külső finanszírozása:</b>	<b>105 786</b>	<b>1 134 068</b>	<b>1 133 828</b>	<b>99,98</b>					
Költségvetési hiány külső finanszírozása működési célú	105 786	1 134 068	1 133 828	99,98					
Költségvetési hiány külső finanszírozása felhalmozási célú	0	0							
<b>Összes bevétel:</b>	<b>170 159 821</b>	<b>263 768 299</b>	<b>265 945 179</b>	<b>100,83</b>	<b>Összes kiadás:</b>	<b>170 159 821</b>	<b>263 768 299</b>	<b>98 874 161</b>	<b>37,49</b>

## Az önkormányzat kötelező feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

1. Működési bevételek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés	2. Működési kiadások	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről	30 024 035	32 678 399	25 666 036	78,54	1. Személyi juttatások	13 807 833	17 483 201	11 824 225	67,63
2. Közhatalmi bevételek	18 380 000	18 380 000	23 595 151	128,37	2. Munkaadót terhelő járulékok	2 136 500	2 812 682	2 000 000	71,11
3. Működési bevételek	6 650 000	21 070 000	24 893 363	118,15	3. Dologi kiadások	35 927 220	52 792 560	39 157 218	74,17
4. Működési célú átvett pénzeszközök	0	16 127	166 127	1 030,12	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 989 000	2 989 000	2 851 680	95,41
					5. Egyéb működési célú kiadások	8 819 689	10 556 997	10 217 781	96,79
					5.1. Elvonások, befizetések	0			
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	8 819 689	10 540 870	10 201 654	96,78
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0		
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,	0	16 127	16 127	100,00
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)	7 855 791	52 469 126	0	0,00
<b>Költségvetési működési bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>55 054 035</b>	<b>72 144 526</b>	<b>74 320 677</b>	<b>103,02</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>71 536 033</b>	<b>139 103 566</b>	<b>66 050 904</b>	<b>47,48</b>
Finanszírozási bevételek	100 000 000	116 488 705	116 488 705	100,00	Finanszírozási kiadások	979 157	1 099 371	1 099 131	99,98
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>155 054 035</b>	<b>188 633 231</b>	<b>190 809 382</b>	<b>101,15</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>72 515 190</b>	<b>140 202 937</b>	<b>67 150 035</b>	<b>47,89</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	7 500 000	7 500 000	100,00	1.1. Beruházások	42 613 856	63 966 315	8 000 137	12,51
2. Felhalmozási bevételek	0	0			1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások	52 364 720	54 422 986	19 491 028	35,81
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 055	0	0	0,00
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>7 500 000</b>	<b>7 500 000</b>	<b>100,00</b>	<b>Költségvetési felhalmozási kiadások kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>94 994 631</b>	<b>118 389 301</b>	<b>27 491 165</b>	<b>23,22</b>
Finanszírozási bevételek	105 786	1 134 068	1 133 828	99,98	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>105 786</b>	<b>8 634 068</b>	<b>8 633 828</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok szerinti bontásban</b>	<b>94 994 631</b>	<b>118 389 301</b>	<b>27 491 165</b>	<b>23,22</b>
	155 159 821	197 267 299	199 443 210	101,10		167 509 821	258 592 238	94 641 200	36,60

## Az Önkormányzat önként vállalt feladatok bevételei és kiadásai 2019. év

	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	2 650 000	3 198 800	2 255 700	70,52
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások,				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Költségvetési működési kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>				
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek	15 000 000	66 501 000	66 501 969	100,00	1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
					3.1. Egyéb felhalmozási célú				
					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülre	0	1 977 261	1 977 261	100,00
					visszatérítendő támogatások,				
					3.4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>					<b>Költségvetési felhalmozási kiadások önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>1 977 261</b>	<b>1 977 261</b>	<b>100,00</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>15 000 000</b>	<b>66 501 000</b>	<b>66 501 969</b>	<b>100,00</b>	<b>Felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonként önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	15 000 000	66 501 000	66 501 969	100,00		2 650 000	5 176 061	4 232 961	81,78

Az Önkormányzat állami (államigazgatási) feladatok bevételei és kiadásai 2019. év									
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés		2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat IV.	2019. évi teljesítés	Eltérés
<b>1. Működési bevételek</b>					<b>2. Működési kiadások</b>				
<b>Működési bevételek</b>					<b>Működési kiadások</b>				
1. Működési támogatások államháztartáson belülről					1. Személyi juttatások				
2. Közhatalmi bevételek					2. Munkaadót terhelő járulékok				
3. Működési bevételek					3. Dologi kiadások				
4. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről					4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
					5. Egyéb működési célú kiadások				
					5.1. Elvonások, befizetések				
					5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről				
					5.4. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről				
					5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülről				
					6. Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalék)				
<b>Költségvetési működési bevételek állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>Költségvetési működési kiadások állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
<b>Működési bevételek kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>Működési kiadások kiemelt előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>					<b>Felhalmozási kiadások</b>				
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1.1. Beruházások				
2. Felhalmozási bevételek					1.2. Int.saját hatáskörű fejlesztések				
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh-n kívülről					2. Felújítások				
					3. Egyéb felhalmozási célú kiadások				
<b>Költségvetési felhalmozási bevételek önként vállalt feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	3.1. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n kívülről				
Finanszírozási bevételek					3.2. Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh-n belülről				
					3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,				
<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>előirányzatonként állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
	170 159 821	263 768 299	265 945 179	100,83		170 159 821	263 768 299	98 874 161	37,49



<b>Összesen</b> <b>(4+5+6+11)</b>
<b>12.</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>12.</b>
<b>0</b>
<b>0</b>
<b>0</b>



**Az Önkormányzat adósságállományának alakulása  
 lejárat, eszközök bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban (Ft-ban)**

Sorszám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány december		
				2019.	2020.	2021.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	<b>BELFÖLDI HITELEÁLLOMÁNY</b>					
1.	Működési célú hitel állomány + kamat					
2.						
3.	Hitel összesen					
4.						
5.	Kamat összesen					
6.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
7.						
8.	Hitel összesen (7-10)					
9.						
10.	Kamat összesen (12-15)					
11.	Összesen: (1+6)					
12.	<b>KÜLFÖLDI HITELEÁLLOMÁNY</b>					
13.	Működési célú hitel állomány + kamat					
14.						
15.	Hitel összesen					
16.						
17.	Kamat összesen					
18.	Felhalmozási célú hitel állomány+kamat					
19.						
20.						
21.						
22.	Hitel összesen					
23.						
24.						
25.						
26.	Kamat összesen					
27.	Összesen: (18+23)					
28.	Összesen: (17+32)			0	0	0



**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények) 2019. év**

Sorszám	Bevételi jogcím	Intézmények, adónevek	Kedvezmény nélküli elérhető bevétel e/Ft	Kedvezmények összege e/Ft
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Ellátottak térítési díjának ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege			
3.	Lakosság részére nyújtott lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege			0
	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege		<b>34099 151</b>	<b>10504 000</b>
		Építményadó	17242 136	5325 000
		Iparüzési adó	5405 225	359 000
		IFA személyek után	327 400	103 000
		Telekadó	4313 478	1877 000
		Talajterhelési díj	0	0
		Gépjárműadó	6730 308	2840 000
		Bírság	80 604	0
4.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege			
5.	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege			0
	<b>Összesen :</b>		<b>34 099 151</b>	<b>10 504 000</b>

Dörgicse Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendelet tervezethez:

<b>23595 151</b>
11 917 136
5 046 225
224 400
2 436 478
3 890 308
80 604

**Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.**

<i>Megnevezés</i>		2019.év terv	2019. év tény	2020. év terv	2021. év terv	2022. év terv
1. Helyi adó bevétel		18 380 000	23 514 547	18 000 000	18 000 000	18 000 000
2. Vagyon és vagyoneértékű jog értékesítéséből származó bevétel						
3. Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel,		0		0	0	0
4. tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel						
5. Bíróság, pótlék- és díjbevétel		100 000	80 604	100 000	100 000	100 000
6. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés						
Összesen:		18 480 000	23 595 151	18 100 000	18 100 000	18 100 000
<b>az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a</b>		<b>9 240 000</b>	<b>11 797 576</b>	<b>9 050 000</b>	<b>9 050 000</b>	<b>9 050 000</b>

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2018. év terv	2018. év tény	2019. év terv	2020. év terv	2021. év terv
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**INGATLANVAGYON BRUTTÓ ÉRTÉK 2019. ÉV (FT)**

Önkormányzati ingatlanvagyon	Állomány 2018.12.31.	Átvezetések	Forgalom 2019. év	Beemelés	Állomány 2019.12.31.
Üzleti	243 531 276		387 708		243 918 984
Korlátozottan forgalomképes	370 912 876		-387 708		370 525 168
Forgalomképtelen	214 405 295		316 800		214 722 095
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett eszközök					0
<b>Összesen:</b>	<b>828 849 447</b>		<b>316 800</b>	<b>0</b>	<b>829 166 247</b>

VAGYONKIMUTATÁS 2019. ÉV						
	Ssz.	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó állományi érték (Ft)	Bruttó állományi érték (Ft)	Nettó állományi érték (Ft)	
Eszközök						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>01.</b>	<b>889 305 219</b>	<b>669 189 089</b>	<b>910 574 910</b>	<b>673 294 603</b>	<b>100,61</b>
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>	<b>15 708 000</b>	<b>494 363</b>	<b>15 908 000</b>	<b>446 863</b>	<b>90,39</b>
1.2 Használatba nem vett vagyoni értékű jogok	02.			200 000	200 000	
1.1. Forgalomképtelen immateriális javak	03.		0			
1.2. Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	04.	15 708 000	494 363	15 708 000	246 863	49,94
1.3. Üzleti immateriális javak	05.		0	0	0	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>05.</b>	<b>873 597 219</b>	<b>665 083 392</b>	<b>894 666 910</b>	<b>669 236 406</b>	<b>100,62</b>
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>06.</b>	<b>828 849 447</b>	<b>640 993 571</b>	<b>829 166 247</b>	<b>627 837 568</b>	<b>97,95</b>
1.1 Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	214 405 295	166 081 379	214 722 095	162 715 553	97,97
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok	13.					
1.2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	14.	370 912 876	232 209 091	370 525 168	222 204 947	95,69
1.3. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	21.	243 531 276	242 703 101	243 918 984	242 917 068	100,09
<b>2. Gépek,berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>26.</b>	<b>27 938 980</b>	<b>7 281 029</b>	<b>29 302 545</b>	<b>5 200 720</b>	<b>71,43</b>
2.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések, felsz., járművek	27.	2 685 868	2 029 448	2 029 448	1 373 028	
2.2. Korlátozottan forgalomképes gépek,berendezések, felszerelések, járművek	28.	0	0	0	0	0,00
2.3. Üzleti gépek,berendezések, felsz., járművek	29.	25 253 112	5 251 581	27 273 097	3 827 692	72,89
<b>3. Tenyésztések</b>	<b>30.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>31.</b>	<b>16 808 792</b>	<b>16 808 792</b>	<b>36 198 118</b>	<b>36 198 118</b>	<b>215,35</b>
4.1. Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	32.					
Ebből :nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	33.					
4.2. Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	34.	16 808 792	16 808 792	36 198 118	36 198 118	
4.3. Üzleti eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	35.					
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése</b>	<b>36.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>37.</b>	<b>0</b>	<b>3 611 334</b>	<b>0</b>	<b>3 611 334</b>	<b>100,00</b>
1. Tartós részesedés	38.	0	3 611 334	0	3 611 334	100,00
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedés	39.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedés	40.					
1.2. Korlátozottan forg.képes tartós részesedés	41.		0		3 611 334	
1.3. Üzleti tartós részesedések	42.					
2. Tartós hitelviszonyt mentesítő értékpapírok korlátozottan forgalomképes	43.					
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	44.					
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>45.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	46.		0		0	
1.1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott forgalomképtelen eszközök	47.					
Ebből: nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	48.					
1.2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes eszközök	49.					
1.3. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott üzleti eszközök	50.					
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	51.					
<b>B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök</b>	<b>52.</b>	<b>0</b>	<b>80 037 957</b>	<b>0</b>	<b>80 075 498</b>	<b>100,05</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>53.</b>	<b>0</b>	<b>37 957</b>	<b>0</b>	<b>75 498</b>	<b>198,90</b>
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>54.</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>0</b>	<b>80 000 000</b>	<b>100,00</b>
1. Tartós részesedések	55.					
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	56.		80 000 000		80 000 000	100,00
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>57.</b>	<b>0</b>	<b>119 312 814</b>	<b>0</b>	<b>171 927 086</b>	<b>144,10</b>
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>58.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	59.		0		0	
2. Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	60.		0		0	
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>61.</b>	<b>0</b>	<b>560</b>	<b>0</b>	<b>8 310</b>	<b>1483,93</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>62.</b>	<b>0</b>	<b>71 956 546</b>	<b>0</b>	<b>171 918 776</b>	<b>238,92</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>63.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.) Követelések</b>	<b>64.</b>	<b>0</b>	<b>7 058 596</b>	<b>0</b>	<b>7 984 528</b>	<b>113,12</b>
I. Költségvetési évből esedékes követelések	65.		6 477 494		5 093 698	78,64
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	66.		540 447		2 324 430	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	67.		40 655		566 400	1393,19
<b>E.) Egyéb eszközoldali sajátos elszámolások</b>	<b>68.</b>	<b>0</b>	<b>-18 656</b>	<b>0</b>	<b>-352 355</b>	<b>1888,70</b>
I. December havi illetmények, munkabérek elsz.	69.					
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénzt-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszk.elisz.	70.					
1. Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	161.					
2. Más fizetendő általános forgalmi adó			-18 656		-352 355	1888,70
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>175.</b>	<b>0</b>	<b>215 161</b>	<b>0</b>	<b>97 488</b>	<b>45,31</b>
1. Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	172.		0		0	
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	173.		215 161		97 488	45,31
3. Halasztott ráfordítások	174.		0		0	
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>176.</b>	<b>889 305 219</b>	<b>875 794 961</b>	<b>910 574 910</b>	<b>933 026 848</b>	<b>106,53</b>
<b>Könyvviteli mérlegen kívüli eszközök</b>						
1. "0"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	01.	24 230 434		22 569 830		
2. használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek	02.	2 366 924		2 214 744		
3. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	03.	0		0		
4. Bérből vett befektetett eszközök	04.	0		0		
5. Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	05.	0		0		
6. Bérből vett készletek	06.	0		0		
7. Letétbe, bizományba átvett készletek	07.	0		0		
8. Kulturális javak és régészeti leletek	08.	2 029 448		2 029 448		
9. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási követelések	09.					
10. Egyéb függő követelések	10.	0		0		
11. Biztos (jövőbeni) követelések	11.					

<b>VAGYONKIMUTATÁS 2019. ÉV</b>
---------------------------------

Források	Sor- szám	Előző év		Tárgyév		%
		Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	
		állományi érték		állományi érték		
1.	2.	3.	4.	5.		
<b>G) Saját tőke</b>	<b>76.</b>		<b>826 103 887</b>		<b>879 619 176</b>	<b>106,48</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	77.		935 044 742		935 044 742	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	78.					
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79.		5 097 729		5 097 729	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	80.		-141 723 524		-111 218 910	78,48
V. Eszközök érték helybítésének forrása	81.		0		0	
VI. Mérleg szerinti eredmény	82.		27 684 940		50 695 615	183,12
<b>H) Kötelezettségek</b>	<b>83.</b>		<b>8 544 130</b>		<b>10 816 900</b>	<b>126,60</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	84.		422 728		0	0,00
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	85.		1 850 352		1 988 146	107,45
III. Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások	86.		6 271 050		8 828 754	140,79
<b>I) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások</b>	<b>87.</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>J) Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>88.</b>		<b>41 146 944</b>		<b>42 590 772</b>	<b>103,51</b>
<b>Források összesen:</b>	<b>89.</b>		<b>875 794 961</b>	<b>0</b>	<b>933 026 848</b>	<b>106,53</b>

<b>Könyvviteli mérlegen kívüli függő kötelezettségek</b>						
1. Kezességgel-, garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	01.					
2. Peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek	02.					
3. El nem ismert tartozások	03.					
4. Támogatási célú előlegekkel kapcsolatos elszámolási kötelezettségek	04.					
5. Egyéb függő kötelezettségek	05.					



Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról (Ft)								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyé szállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>15 708 000</b>	<b>828 849 447</b>	<b>27 938 980</b>	<b>0</b>	<b>16 808 792</b>	<b>0</b>	<b>889 305 219</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	200 000	0	0	0	5 739 495		5 939 495
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	15 347 266		15 347 266
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	316 800	927 447	0	0	0	1 244 247
07	Egyéb növekedés	0	0	1 032 326		9 872 371		10 904 697
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>200 000</b>	<b>316 800</b>	<b>1 959 773</b>	<b>0</b>	<b>30 959 132</b>	<b>0</b>	<b>33 435 705</b>
09	Értékesítés	0	0	0				0
13	Egyéb csökkenés	0	0	596 208	0	11 569 806	0	12 166 014
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>596 208</b>	<b>0</b>	<b>11 569 806</b>	<b>0</b>	<b>12 166 014</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>15 908 000</b>	<b>829 166 247</b>	<b>29 302 545</b>	<b>0</b>	<b>36 198 118</b>	<b>0</b>	<b>910 574 910</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>15 213 637</b>	<b>187 855 876</b>	<b>20 640 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 710 394</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	247 500	15 162 427	3 728 646	0	0	0	19 138 573
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	1 689 624	267 702				1 957 326

<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>15 461 137</b>	<b>201 328 679</b>	<b>24 101 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 891 641</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>15 461 137</b>	<b>201 328 679</b>	<b>24 101 825</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240 891 641</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>446 863</b>	<b>627 837 568</b>	<b>5 200 720</b>	<b>0</b>	<b>36 198 118</b>	<b>0</b>	<b>669 683 269</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	14 058 000	387 708	12 368 314	0	0	0	26 814 022

**RÉSZESEDESEK ÉS ÉRTÉKPAPÍROK ÁLLOMÁNYA 2019. ÉV**

Megnevezés	Székhely	Érték 2018.12.31. (Ft)	Érték 2019.12.31. (Ft)
<b>100%-os önkormányzati részesedés</b>			
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	
<b>75% feletti önkormányzati részesedés</b>			
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	
<b>50% feletti önkormányzati részesedés</b>		<b>0</b>	
<b>25% feletti önkormányzati részesedés</b>		<b>0</b>	
<b>25% alatti önkormányzati részesedés</b>			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	580 000	580 000
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	2 871 674	2 871 674
		82 000	159 660
<b>összesen:</b>		<b>3 533 674</b>	<b>3 611 334</b>
<b>Részesedések mindösszesen:</b>		<b>3 533 674</b>	<b>3 611 334</b>
Kárpótlási jegyek			
<b>Mindösszesen:</b>		<b>3 533 674</b>	<b>3 611 334</b>

**A HELYI ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK**

Megnevezés	Székhely	Kötelezettség a részesedés arányában 2018.12.31.	Kötelezettség a részesedés arányában 2019.12.31.
<b>100%-os önkormányzati részesedés</b>			
<b>összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>75% feletti önkormányzati részesedés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>50% feletti önkormányzati részesedés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25% feletti önkormányzati részesedés</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25% alatti önkormányzati részesedés</b>			
Bakonykarszt Zrt.	8200. Veszprém, Pápai u. 41.	15 982 395	15 982 395
KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.	8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9.	164 214	164 214
<b>összesen:</b>		<b>16 146 609</b>	<b>16 146 609</b>
<b>Részesedések mindösszesen:</b>		<b>16 146 609</b>	<b>16 146 609</b>

A 2019. december 31.-i adatok nem minden esetben állnak rendelkezésre, ezért az előző évi adatokat szerepeltettük.

## PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA 2019. ÉV

	Megnevezés	Összeg (Ft)
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidőszak elején	<b>119 312 814</b>
02	Költségvetési bevételek (+)	148 322 646
03	Finanszírozási bevételek (kivéve maradvány igénybevétel) (+)	1 133 828
04	Költségvetési kiadások (-)	97 775 030
05	Finanszírozási kiadások (-)	1 099 131
06	Sajátos elszámolások (+/-)	-505 745
07	Kapott előlegek (+/-)	2 537 704
08	Pénzkészlet tárgyidőszak végén	<b>171 927 086</b>

<b>A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása</b>					
	<b>Megnevezés</b>	<b>A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg</b>	<b>Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg</b>	<b>Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg</b>	<b>Eltérés (=3-4-5)</b>
1	2	3	4	5	6
02	2. melléklet I.6. Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	990 400	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	187 842	187 842	0	0
04	2. melléklet III.2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	2 989 000	2 989 000	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	0	0
<b>14</b>	<b>2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	3. melléklet I.1 Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatása	548 800	534 503		<b>14 297</b>
28	3. melléklet I.9. A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	561 340	0	561 340	0
<b>35</b>	<b>3. melléklet I. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (20+...+ 35)</b>	<b>1 110 140</b>	<b>534 503</b>	<b>561 340</b>	<b>14 297</b>
85	30.cím Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása	0	0	0	0
90	35.cím A falu-és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	1 150 000	1 150 000	0	0
<b>125</b>	<b>Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)</b>	<b>8 227 382</b>	<b>7 651 745</b>	<b>561 340</b>	<b>14 297</b>

<b>11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása</b>										
	<b>Megnevezés</b>	<b>Költségvetési törvény szerint igényelt támogatás</b>	<b>Támogatás évközi változása - Május 15.</b>	<b>Támogatás évközi változása - Október 5.</b>	<b>Tényleges támogatás</b>	<b>Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerinti támogatás (=6-(3+4+5))</b>	<b>A 05. úrlap alapján a támogatási jogcímhez kapcsolódó kormányzati funkció szerinti kiadások összege</b>	<b>Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg</b>	<b>Többlettámogatás (ha a 7-6+9 &gt;0, akkor 7-6+9; egyébként 0)</b>	<b>Visszafizetési kötelezettség (ha a 7-6+9 &lt;0, akkor 7-6+9 abszolútértéke; egyébként 0)</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 01 00	12 954 865	0	0	12 954 865	0	75 478 228	12 954 865	0	0
02	I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása 09 01 01 02 00	0	0	0	0	0	548 800			
03	I.3. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 03 00	0	0	0	0	0	5 703 453	0	0	0
7	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00	3 100 000	0	0	3 100 000	0	4 640 577	3 100 000	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=1+...+10)</b>	<b>16 054 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 054 865</b>	<b>0</b>	<b>86 371 058</b>	<b>16 054 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI  
2019. ÉV**

**EFOP-1.5.2-16-2017-00016**

**EU Projekt**

**megnevezése: Humán közszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben**

<b><u>Bevételek</u></b>	<b><i>2018. év terv</i></b>	<b><i>2018. év tény</i></b>	<b><i>2019. év terv</i></b>	<b><i>2019. év tény</i></b>	<b><i>2020. év terv</i></b>	<b><i>Terv összesen</i></b>
EU forrás	8 123 668	8 123 668	4 720 000	0	7 921 332	16 045 000
Egyéb forrás						0
Saját forrás						0
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>8 123 668</i></b>	<b><i>8 123 668</i></b>	<b><i>4 720 000</i></b>	<b><i>0</i></b>	<b><i>7 921 332</i></b>	<b><i>16 045 000</i></b>

<b><u>Kiadások</u></b>	<b><i>2018. év terv</i></b>	<b><i>2018. év tény</i></b>	<b><i>2019. év terv</i></b>	<b><i>2019. év tény</i></b>	<b><i>2020. év terv</i></b>	<b><i>Terv összesen</i></b>
személyi juttatások (bérkölség)	0	0	966 667	933 630	2 166 370	2 000 000
személyi juttatások járulécai	0	0	146 667	104 426	335 574	440 000
egyéb személyi kiadások	0	0	0	0	0	900 000
dologi kiadások	8 123 668	1 140 000	3 101 667	3 959 082	4 005 918	9 305 000
felújítások	0	2 692 416	900 000	0	7 584	2 700 000
beruházások	0	0	233 333	278 750	421 250	700 000
<b><i>Összesen</i></b>	<b><i>8 123 668</i></b>	<b><i>3 832 416</i></b>	<b><i>5 348 334</i></b>	<b><i>5 275 888</i></b>	<b><i>6 936 696</i></b>	<b><i>16 045 000</i></b>