

**Dány Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2020. (VI.29.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, valamint a zárszámadásról és
a költségvetési maradvány elszámolásról**

Dány Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint azt Önkormányzat költségvetési szerveire.

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

1 080 326 232 Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

926 676 934 Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

153 649 298 Ft költségvetési maradvánnyal hagyja jóvá.

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 1. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat irányítása alá tartozó gazdálkodó szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, valamint az önálló gazdálkodási szervezettel rendelkező Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Önkormányzat és intézményei) mérlegét a 2., 3., 4. és 5. sz. mellékletek szerint fogadja el.

(3) Az Önkormányzat és intézményei befektetett eszközeinek kimutatását a 6., 7., 8. és 9. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetési maradványának alakulását a 10., 11., 12. és 13. mellékletek szerint hagyja jóvá.

3. §

(1) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérfje fegyelemmel.

(2) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak az előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

(3) A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

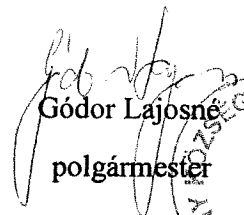
4. §

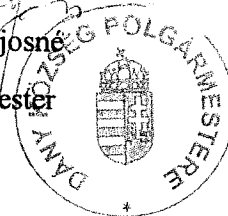
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) Kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


dr. Pál Szilvia
jegyző




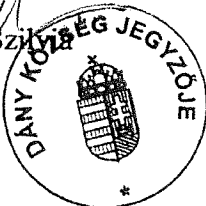

Gódor Lajosné
polgármester



Záradék:

A rendelet 2020. június 29-én kihirdetésre került.


dr. Pál Szilvia
jegyző



Dány Község Önkormányzat
2019. 12. 31-i költségvetés bevételei és kiadásai

1. melléklet

adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	2019. évi eredeti ei	2019. 12. 31. módosított előirányzat				Önkormányzat összes
		Önkormány- zat összes	Önkormányzat	Polgármes- teri Hivatal	Óvoda	Bölcsöde	
	Bevételek						
1.	Igazgatási, hatósági bev.	200 000		200 000			200 000
2.	Intézmények alaptévékenységének bevételei	12 096 000				2 836 000 1 338 582	4 174 582
3.	Bérleti díj bevételek	20 922 219	18 943 134				18 943 134
4.	Intézmények egyéb bevételei	6 252 000	6 307 500		3 881 000	9 475 885	19 664 385
5.	Áfa bevételek és visszatérülések	8 596 360	3 933 360		1 814 000	2 585 533	8 332 893
	Áfa bevételek beruh.	0	0				0
6.	Továbbszámlázott belföldi szolgáltatás	2 645 500	2 645 500				2 645 500
7.	Kamatbevételek	0					0
8	Intézmények saját folyó bevételei: 1-7 sor	50 712 079	31 829 494	200 000	8 531 000	13 400 000	53 960 494
9.	Helyi adók						
	talajterhelés	1 500 000	1 500 000				1 500 000
	épitményadó	0	0				0
	-ebből Kommunális adó:	13 000 000	13 000 000				13 000 000
	-ebből Iparüzési adó	60 000 000	60 000 000				60 000 000
	#NÉV?						
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó						
	Átengedett központi adók: gépjárműadó	12 000 000	12 000 000				12 000 000
	közigazgatási bírság	0	0				0
	Késedelmi pótlék	500 000	500 000				500 000
	Mezőőri járulék	3 000 000	1 920 000				1 920 000
10.	Önkormányzat sajátos folyóbev:	90 000 000	88 920 000	0	0	0	88 920 000

11.	Osztalék és hozambevétel						
12.	Egyéb önkormányzati vagyon bérbead.szárm.bevétel(Földhaszn)	1 668 415					0
13.	Lakás, egyéb vagyon értékesítéséből szárm.bev.földterület értékeitése	12 200 000	12 200 000				12 200 000
13.a	Telek értékesítésből származó bevétel	7 807 000	7 807 000				7 807 000
14.	<i>Felhalm.és tőkejellegű bevét: 12-13.a sor</i>	<i>21 675 415</i>	<i>20 007 000</i>				<i>20 007 000</i>
15.	Önk.általános műk. és ágazati feladat. Támogatása	291 785 560	325 966 060				325 966 060
16.	<i>Központi támogatások összesen:</i>	<i>291 785 560</i>	<i>325 966 060</i>				<i>325 966 060</i>
17.	Működési célú pénzeszk.átvétel társ.biz.alapoktól,fejez.-tól	16 144 200	33 770 492				33 770 492
	Mük.c.közp.KIEG GYEV						0
18.	Mük.célra átvett pek.államh.belü.			2 873 265			2 873 265
	Mük.célú átvett pe.						0
19.	Felhalm.célra átv.pek.államh.belül		369 581 852				369 581 852
20.	Felhalm.célra átv.pek.államh.kívül						
21.	<i>Átvett pénzeszk.összesen:</i>	<i>16 144 200</i>	<i>403 352 344</i>	<i>2 873 265</i>			<i>406 225 609</i>
22.	Működési célú hitelek						
23.	Fejlesztési célú hitelek						
24.	<i>Hitelek összesen</i>						
25.	Korábban nyújtott hitelek visszatérülése lakosságtól			0			0
26.	<i>Egyéb bevételek</i>	<i>500 000</i>	<i>0</i>				<i>0</i>
	Forgatási célú beföldi értékpapír beváltása						
27.	<i>Pénzforgalmi bevételek összesen:</i>	<i>470 817 254</i>	<i>870 074 898</i>	<i>3 073 265</i>	<i>8 531 000</i>	<i>13 400 000</i>	<i>895 079 163</i>
28.	Előző évi pénzmaradvány		163 319 364	6 733 995	7 432 232	7 761 478	185 247 069
29.	Intézmény finanszírozás			86 043 742	128 154 300	70 570 162	
30.	Bevételek mindösszesen	470 817 254	1 033 394 262	95 851 002	144 117 532	91 731 640	1 080 326 232
31.							
32.	Kiadások						

33.	Működési kiadások	443 074 758	536 606 674	95 851 002	142 972 532	89 387 090	580 049 094
	ebből személyi juttatások	212 595 426	41 469 587	71 125 554	84 753 877	57 970 985	255 320 003
	járadék	41 292 449	7 188 631	13 972 346	16 515 615	10 690 730	48 367 322
1.	dologi kiadások	110 760 883	111 457 052	10 753 102	41 703 040	20 725 375	184 638 569
	elvonások, befizetések	1 769 000	618 800				618 800
	ellátottak juttatásai	8 780 000	5 480 000				5 480 000
	intézményfinanszírozás		284 768 204				
	pénzek átadás, támogatás	12 008 000	28 055 400				28 055 400
	Nonprofit KFT	55 869 000	57 569 000				57 569 000
	Felhalmozási célú kiadás	3 097 600	468 212 912	0	1 145 000	2 344 550	471 702 462
	ebből: beruházás	1 790 000	253 993 856	0	1 145 000	1 002 000	256 140 856
	Felújítás	1 307 600	214 219 056			0	215 561 606
	Részesedés						0
2.							0
	Adósságszolgálati kötelezettség	7 020 000	7 020 000				7 020 000
	ebből működési c.hitel						0
	fejlesztési c.hitel	0	0				0
3.							
	Tartalékok						
	ebből: Általános tartalék	17 624 896	10 520 591				10 520 591
	Céltartalék						0
4.							0
	Függő, átfutó kiadások						0
	Pénzmaradvány						0
	Állami támogatás előleg visszafiz.		11 034 085				11 034 085
	Kiadások mindösszesen:	470 817 254	1 033 394 262	95 851 002	144 117 532	91 731 640	1 080 326 232

2 sz. melléklet

		12/A - Mérleg		
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
01	A/1/2 Szellemi termékek			
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	781 131	0	180 449
05	A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	781 131	0	180 449
06	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 605 285 564	0	2 941 473 130
08	A/1/4 Beruházások, felújítások	38 443 311	0	35 351 799
10	A/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	314 464 648	0	190 964 095
11	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	2 958 193 523	0	3 167 789 024
13	A/1/1/b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	4 068 800	0	5 300 000
16	A/1/1/e - ebből: egyéb tartós részesedések	2 000 000	0	3 231 200
21	A/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1+...+A/1/1/5)	2 068 800	0	2 068 800
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	4 068 800	0	5 300 000
	(=A/1/A/1/A/1/A/1/1)	2 963 043 454	0	3 173 269 473
29	B/1/1 Vésáram-készletek			
34	B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	1 183 700	0	1 768 700
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	1 183 700	0	1 768 700
47	C/1/1 Foglalkoztatás	1 183 700	0	1 768 700
50	C/1/1 Kincstáron kívüli forrászámítók	54 765	0	33 040
51	C/1/2 Kincstáron kívüli forrászámítók	54 765	0	33 040
52	C/1/2 Kincstáron kívüli forrászámítók	96 242 224	0	33 040
53	C/1/1 Forrászámítók (=C/1/1+...+C/1/2)	66 574 585	0	152 810 200
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/4)	162 816 809	0	8 064 723
58	D/1/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	162 871 574	0	160 874 923
62	D/1/3 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	219 445	0	160 907 963
66	D/1/3/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	39 273 994	0	219 445
67	D/1/3/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	2 772 659	0	43 538 887
68	D/1/3/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	35 541 545	0	2 804 581
69	D/1/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	959 790	0	39 521 165
70	D/1/4/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	2 426 167	0	1 213 141
	szolgáltatások ellenértékére, követeltetett szolgáltatások ellenértékére	136 570	0	11 962 400
71	D/1/4/2 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	1 015 960	0	3 586 775
72	D/1/4/3 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	998 772	0	4 394 464
73	D/1/4/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	270 751	0	998 772
74	D/1/4/5 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	114	0	1 754 378
76	D/1/4/6 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/a)	4 000	0	114
85	D/1/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközök (>=D/1/6/a+D/1/6/b+D/1/6/c)	1 512 252	0	1 227 977
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	43 431 858	0	1 472 252
143	D/1/1 Adott előlegek (=D/1/1/a+...+D/1/1/i)	1 717 817	0	57 193 064
147	D/1/1/d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	679 395	0	1 521 164
148	D/1/1/e - ebből: foglalkoztatásoknak adott előlegek	1 038 422	0	734 348
152	D/1/4 Forgaóké számlák	90 000	0	786 816
158	D/1/1/1 Kötvetelési, jellegű sajátos elszámolások (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)	1 807 817	0	70 000
				1 611 164

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
159	D) KÖVETELÉSEK (=D1+D/II+D/III)	45 239 675	0	58 804 228
161	E/1/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 984 282	0	0
164	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+...+E/II4)	1 984 282	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	131 343 390	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II1+E/II2)	131 343 390	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	133 327 672	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 305 666 075	0	3 394 750 364
177	G/1 Nemzeti vagyon indúlásokról értéke	2 031 438 744	0	2 031 438 744
179	G/III Egyéb eszközök indúlásokról értéke és változásai	31 794 705	0	31 794 705
180	G/IV Felhalmozott eredmény	793 619 672	0	811 302 808
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	17 483 216	0	345 037 592
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	2 874 536 337	0	3 219 573 929
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	797	0	10 225 391
187	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátomak pénzügyi juttatásaira	0	0	504 596
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek nemházasokra	0	0	35 025 596
192	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek teljítésként	0	0	3 073 232
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II1+...+H/II9)	797	0	49 428 765
222	H/II/9 Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (->H/II/9a...+H/II/9)	108 849 487	0	103 287 042
223	H/II/9a - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra hitel, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	90 245 000	0	91 225 000
227	H/II/9b - ebből: költségvetési év követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belül megjelölésűek visszatérítésére	10 604 487	0	12 062 042
233	H/III Költségvetési év követően esedékes kötelezettségek (=H/III1+...+H/III9)	108 849 487	0	103 287 042
234	H/III/1 Kapott előlegek	1 971 542	0	0
235	H/III/2 Továbbadást célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	6 500
236	H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	18 646	0	15 929 742
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, felelőskedésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	2 749 677	0	3 740 677
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III1+...+H/III10)	4 739 865	0	18 685 919
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III)	113 590 149	0	171 401 746
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	317 539 589	0	3 774 689
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	317 539 589	0	3 774 689
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=C+H+I+J)	3 305 666 075	0	3 394 750 364

3. sz. melléklet

12/A - MÉRLEG					
R	Magnevésés	Eltőz6 időszak			Tárgy időszak
		2	3	4	
106	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	314 551	0	0	253 349
10	A/II TÁRGY ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	314 551	0	0	253 349
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	314 551	0	0	253 349
47	C/II/1 Forintpénzár	21 860	0	0	91 995
50	C/II Pénzfrak, csekkek, befektetőnyelvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 860	0	0	91 995
51	C/II/1 Klincsaáron kívüli forintszámlák	6 391 688	0	0	3 366 097
53	C/III Forintszámlák (=C/III/A+C/III/2)	6 391 688	0	0	3 366 097
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 403 548	0	0	3 458 092
69	D/II/4 Költségvetési évb6n esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4)	10 000	0	0	10 000
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évb6n esedékes követelések készletértékcsökkenés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 874	0	0	7 874
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évb6n esedékes követelések készletérték csökkenésével szembe fordított általános forgalmi adón	2 126	0	0	2 126
101	D/II Költségvetési évb6n esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 000	0	0	10 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 980 238	0	0	435 528
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	30 000	0	0	30 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatotnának adott előlegek	1 930 238	0	0	405 528
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	310 049	0	0	310 049
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 270 287	0	0	745 577
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 280 287	0	0	755 577
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	45 212	0	0	0
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	45 212	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-40 367	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-40 367	0	0	0
171	E) EGYÉBB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	4 845	0	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 003 231	0	0	4 467 018
177	G/1 Nemzeti vagyon inzulástól értéke	4 178 000	0	0	4 178 000
179	G/II Egyéb eszközök inzulástól értéke és változásai	41 000	0	0	41 000
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 821 206	0	0	-2 287 023
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 534 183	0	0	-2 856 546
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	1 531 977	0	0	-924 569
186	H/II/3 Költségvetési évb6n esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	19 583
209	H/II Költségvetési évb6n esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	0	19 583
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	0	0	0	19 583
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 071 254	0	0	5 372 004
249	J) PASSZÍV DÖBÉL ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 071 254	0	0	5 372 004
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 003 231	0	0	4 467 018

h: sz. melléklet

12/A - Mérleg				
#	Mégnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak 3	4	Taggyűlések 5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 076 586	0	762 145
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 076 586	0	762 145
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A/III+M/IV)	1 076 586	0	762 145
29	B/II/1 Vásárolt készletek	283 808	0	643 706
34	B) Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	283 808	0	643 706
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	283 808	0	643 706
47	C/III Fontpénzárak	2 925	0	123 805
50	C)II Pénzárak, csekkek, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 925	0	123 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	8 292 710	0	2 110 734
53	C)III Fontszámok (=C/III/1+C/III/2)	8 292 710	0	2 110 734
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	8 295 635	0	2 234 539
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 043 015	0	1 996 030
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szájállások ellenértékére; követeltet szolgáltatások ellenértékére	294 701	0	360 275
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	526 577	0	1 203 537
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés általános forgalmi adóra	221 737	0	422 218
101	D)I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/6)	1 043 015	0	1 996 030
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 487 732	0	431 746
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 487 732	0	431 746
155	D/III/7 Felvett, megelőlegezett ússzájállások és családtagoktatási ellátások elszámolása	144 653	0	144 653
158	D)III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 632 385	0	576 399
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	2 675 400	0	2 562 429
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 865 188	0	0
164	E)I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	7 865 188	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 482 234	0	0
167	E)II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 482 234	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	6 382 954	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 714 383	0	6 202 819
177	G/II Nemzeti vagyon indíktáskoni értéke	1 099 250	0	1 099 250
179	G/III Egyéb eszközök indíktáskoni értéke és változásai	28 811	0	28 811
180	G/IV Felhalmozott eredmény	5 262 905	0	8 932 315
182	G/VI Működési eredmény	3 669 410	0	-10 712 466
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	10 060 376	0	-652 090
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dobó kiadásokból	124 175	0	30 390
209	H)I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	124 175	0	30 390
234	H/III/1 Kapott előlegek	3 420	0	13 000
243	H)II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	3 420	0	13 000
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	127 595	0	13 890
247	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolás	8 526 412	0	44 280
				6 010 029

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Függő időszak	
1	2	3	4	5	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J1+J2+J3)				6 810 629
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 526 412	0	0	6 202 819
		18 714 383			

5. sz. melléklet

12/A - Mérleg				
É	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	496 149	0	379 567
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	496 149	0	379 567
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+AI/II+AI/III+AI/IV)	496 149	0	379 567
29	B/II/1 Vásárolt készletek	196 157	0	233 866
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	196 157	0	233 866
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	196 157	0	233 866
47	C/II/1 Forráspénzár	35 390	0	216 505
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	35 390	0	216 505
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrásszámlák	6 385 798	0	3 025 711
53	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 385 798	0	3 025 711
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	6 421 188	0	3 242 216
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	45 610
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	45 610
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	17 925	0	17 925
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 925	0	17 925
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 125 998	0	63 535
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 125 998	0	411 235
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 072 018	0	411 235
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 198 016	0	2 072 018
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	3 215 941	0	2 483 253
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	2 713 383	0	2 546 788
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	2 713 383	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 231 220	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 231 220	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	1 482 163	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 811 598	0	0
177	G/II Egység eszközök indultáskor értéke	255 179	0	6 402 437
179	G/III Nemzeti vagyon indultáskor értéke és változásai	637 000	0	255 179
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 935 031	0	637 000
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 232 803	0	6 167 854
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	7 060 033	0	5 618 345
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokból	415	0	1 441 688
209	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	415	0	128 904
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	415	0	128 904
247	J/2 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 751 150	0	128 904
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 751 150	0	4 831 845
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 811 598	0	4 831 845
				6 402 437

	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés	Záró nettó érték	Mérleg sor
Szellemi termékek	1 348 000	1 167 551	180 449	
0-ra leírt szellemi termékek	14 936 400	14 936 400	0	
Összesen	16 284 400	16 103 951	180 449	I. Immateriális javak (11)

Korlátozottan forgalomképes földterület	3 131 500	0	3 131 500	
Forgalomképes földterület	18 910 885	0	18 910 885	
Forgalomképtelen földterület	41 926 935	0	41 926 935	
Lakótelek állománya	51 031 004	0	51 031 004	
Forgalomképtelen egyéb épület	506 161 361	93 423 411	412 737 950	
Korlátozottan forgalomképes épület	637 710 643	66 257 197	571 453 446	
Lakóépületek állománya	1 258 000	529 120	728 880	
Forgalomképtelen egyéb építmény	1 682 575 995	510 506 352	1 172 069 643	
Forgalomképes egyéb építmény	11 935 413	3 046 587	8 888 826	
Korlátozottan forgalomképes egyéb építmény	1 005 149 332	344 555 271	660 594 061	
0-ra leírt egyéb építmény	29 100	29 100	0	
Összesen	3 959 820 168	1 018 347 038	2 941 473 130	1. Ingatl. és kapcs. vagy. ért. jog (121,2,8,9)

Informatikai eszközök	2 387 200	2 136 704	250 496	
0-ra leírt informatikai eszközök	3 625 386	3 625 386	0	
Kisértékű informatikai eszközök	0	0	0	
0-ra leírt kisértékű informatikai eszközök	234 341	234 341	0	
Forgalomképtelen egyéb gép, berendezés	1 856 345	921 912	934 433	
Gépek, berendezések	34 729 174	21 534 383	13 194 791	
0-re leírt gép, berendezés	50 637 618	50 637 618	0	
kisértékű egyéb gép, berendezés	0	0	0	
0-ra leírt kisértékű egyéb gép, berendezés	8 936 932	8 936 932	0	
Járművek állománya	48 122 729	29 190 433	18 932 296	
0-ra leírt járművek	7 236 650	7 236 650	0	
Kulturális javak állománya	2 039 783	0	2 039 783	
0-ra leírt kulturális javak	4 323	4 323	0	
Összesen	159 810 481	124 458 682	35 351 799	2. Gépek, berend., felszer. és jármű (131,2,8,9)
Befejezetlen beruházás	190 964 095	0	190 964 095	
Összesen	190 964 095	0	190 964 095	4. Beruházások, felújítások (15)

Összesen	4 310 594 744	1 142 805 720	3 167 789 024	II. Tárgyi eszközök (12-15)
-----------------	----------------------	----------------------	----------------------	------------------------------------

2019
Bóbita Bölcsőde

7. sz. melléklet

	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés	Záró nettó érték	Mérlegsor
Gépek, berendezések	804 029	424 462	379 567	
0-ra leírt gép, berendezés	317 001	317 001	0	
Kisértékű gépek, berendezések	0	0	0	
0-ra leírt kisértékű gép, berendezés	1 284 591	1 284 591	0	
Összesen	2 405 621	2 026 054	379 567	II. Tárgyi eszközök (12-13)

2019
Nefelejcs Óvoda

8. sz. melléklet

	Záró bruttó érték	Záró értékcsökkenés	Záró nettó érték	Mérlegcso
0-ra leírt szellemi termékek	0	0	0	
Összesen	0	0	0	I. Immateriális javak (11)

Informatikai eszközök	0	0	0	
0-ra leírt informatikai eszközök	1 050 469	1 050 469	0	
Kisértékű informatikai eszközök	0	0	0	
0-ra leírt kisértékű informatikai eszközök	50 681	50 681		
Gépek, berendezések	1 615 185	853 040	762 145	
0-re leírt gép, berendezés	5 073 158	5 073 158	0	
Kisértékű gépek, berendezések	3 107 158	3 107 158	0	
Összesen	10 896 651	10 134 506	762 145	II. Tárgyi eszközök (12-13)

2019
Polgármesteri Hivatal

9. sz. melléklet

	Záró bruttó érték	Záró értécsökkenés	Záró nettó érték	Mérlegsor
0-ra leírt szellemi termékek	932 886	932 886	0	
összesen	932 886	932 886	0	I. Immateriális javak (11)

Informatikai eszközök	0	0	0	
0-ra leírt informatikai eszközök	1 320 725	1 320 725	0	
Gépek, berendezések	339 000	85 651	253 349	
0-re leírt gép, berendezés	3 954 020	3 954 020	0	
Kisértékű informatikai eszközök	86 177	86 177	0	
Kisértékű gépek, berendezések	0	0	0	
0-ra leírt kisértékű gép, berendezés	111 208	111 208	0	
összesen	5 811 130	5 557 781	253 349	II. Tárgyi eszközök (12-13)

10. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		Megnevezés	Összeg
#		2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei		778 794 595
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai		524 894 657
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		253 899 938
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei		175 811 004
05	Alapvetékenység finanszírozási kiadásai		282 497 896
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		-106 686 892
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)		147 213 046
15	C) Összes maradvány (=A+B)		147 213 046
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)		147 213 046

M. sz. u. ellátás

		07/A - Maradványkimutatás	
#		Megnevezés 2	Összeg 3
01		Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 168 762
02		Alaptevékenység költségvetési kiadásai	84 243 276
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 074 494
04		Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 338 323
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 338 323
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=II+I)	2 263 829
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	2 263 829
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 263 829

12. sz. melléklet

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	8 798 497
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	137 285 740
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-128 486 743
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	128 791 423
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	128 791 423
15	C) Összes maradvány (=A+B)	304 680
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	304 680

13. sz. melléklet

		07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés		Összeg
1		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		14 239 716
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		84 613 743
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-70 374 027
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		74 241 770
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		74 241 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)		3 867 743
15	C) Összes maradvány (=A+B)		3 867 743
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		3 867 743