

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

Győrsövényház Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

234.450 E Ft Költségvetési bevétellel

126.810 E Ft Költségvetési kiadással

107.640 E Ft helyesbített pénzmaradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A működési célú bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét az *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettségei nincsenek.

(3) Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök állománnyal nem rendelkezik.

(4) Az önkormányzat adósságállománnyal nem rendelkezik.

(5) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem adott.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek az önkormányzatnál 2019. évben nem voltak.

(7) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését feladatonként a *4., 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., 4.6. mellékletekben*, a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését az *5. mellékletben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített mérlegét a *6. mellékletekben*, vagyonkimutatását a *7. mellékletben* foglaltak szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a pénzmaradvány levezetését a *8. mellékletben* szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a 2019. évben kapott állami támogatások összegét jogcímenként a *9. melléklet* alapján hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség megállapításához a *10. melléklet* alapján hagyja jóvá.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

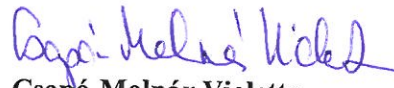
(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a pénzmaradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Hokstok Imre
polgármester




Csapó-Molnár Violetta
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése 2020. július 16-án a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént.

Győrövényház, 2020. július 16.


Csapó-Molnár Violetta
jegyző



1. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	32 833	29 700	42 707	40 602
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ... + 2.4.)	6 952	8 280	9 904	8 405
2.1.	Helyi adók	6 923	8 240	8 760	8 308
2.2.	Illetékek				
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok		30	1 144	97
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	29	10		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	24 113	19 620	30 215	30 190
3.1.	Áru- és készletértékesítés	-			
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	1 071	750		
3.3.	Bérelti díj	9 192	4 273	6 859	6 834
3.4.	Intézményi ellátási díjak	10 434	11 189	11 730	11 730
3.5.	Alkalmazottak térítése				
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 262	3 223	11 307	11 307
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	-	5		
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	154	180	319	319
4.	II. Átengedett központi adók	1 768	1 800	2 588	2 007
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.8.)	38 934	22 534	36 035	36 035
5.1.	Normatív hozzájárulások	27 622	22 534	22 898	22 898
5.2.	Felhasználási kötelezettséggel járó normatív támogatás	-			
5.3.	Központosított előirányzatok	-			
5.4.	Kiegészítő támogatás	-			
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása				
5.6.	Címzett és céltámogatások				
5.7.	Vis maior támogatás				
5.8.	Egyéb támogatás	11 312		13 137	13 137
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	10 456	6 801	52 377	52 377
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1. + ... + 6.1.5.)	10 072	6 801	9 927	9 927
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	4 022	3 974	4 554	4 554
6.1.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	1 431			
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	-			
6.1.4.	EU támogatás				
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	4 619	2 827	5 373	5 373
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1. + ... + 6.2.5.)	384		42 450	42 450
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz				
6.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz				
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz				
6.2.4.	EU támogatás				
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	384		42 450	42 450
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)	705			
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről				
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	705			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)		180	27 877	27 877
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	-		27 877	27 877
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	-	180		
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	-			
9.	VII. Kölcsön visszatérítése	177		963	207
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+9)	83 105	59 215	159 939	157 098
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	74 730	96 312	97 352	77 352
11.1.	Hiany belső finanszírozás bevételei (11.1.1. + ... + 11.1.5.)	74 730	76 312	77 352	77 352
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	74 730	76 312	77 352	77 352
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel				
11.1.4.	Értékpapír értékesítése				
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				
11.2.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (11.2.1. + ... + 11.2.5.)	-	20 000	20 000	
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		20 000	20 000	
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	-			
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása				
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
12.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11.2.+...+11.2.5.)	157 835	155 527	257 311	234 450
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-			
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	157 835	155 527	257 311	234 450

1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5	6
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	60 100	68 240	205 112	74 611
1.1.	Személyi juttatások	22 739	23 810	27 252	26 525
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 411	4 324	4 535	4 486
1.3.	Dologi kiadások	25 699	34 125	166 132	36 407
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 804	4 868	4 496	4 496
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 447	1 113	2 697	2 697
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	1 316		229	229
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	-			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	666	263	838	838
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	#	850	1 630	1 630
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	#			
1.11.	- Kamatkidadások				
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 013	85 873	51 298	51 298
2.1.	Beruházások	1 184		854	854
2.2.	Felújítások	18 829	85 873	50 444	50 444
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	-			
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre				
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	-			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai				
2.7.	- Lakástámogatás				
2.8.	- Lakásépítés				
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
III.	Tartalékok (3.1.+3.2.)				
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				
IV.	Kölcsön nyújtása	400			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	80 513	154 113	256 410	125 909
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 010	1 414	901	901
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.)	1 010	901	901	901
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése				
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.1.5.	Kölcsön törlesztése				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 010	901	901	901
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)		513		
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése		513		
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése				
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökéletesítés kiadása				
7.	KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (6.1.+6.2.)	81 523	155 527	257 311	126 810
8.	VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	81 523	155 527	257 311	126 810

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 9. sor) (+/-)	-94 898	-96 451	31 189
----	---	---------	---------	--------

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖS:

4. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	2013. évi külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)	119 002	Tárgyévi többlet:	
2.	2013. évi külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)	Tárgyévi hiány:	Tárgyévi többlet:	99 002
3.	2013. évi külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)	119 002		99 002

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

5. sz. táblázat

Ezer forintban

Ezer forintban

Ezer forintban

1.	Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-	94 898	96 451	76 451
----	---	--------	--------	--------

1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Györsövényház Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1.1.	Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)		96 312	97 352	77 352
1.1.1.	1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)		11479	Működési célú	901
1.1.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)		85873	Felhalmozási célú	0
1.2.	Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)		1 414	901	901
1.2.1.	1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)		901	0	0
1.2.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2. melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)		0	0	0

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

2.1. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	
1.	Közhatalmi bevételek	9 904	8 405	Személyi juttatások	27 252	26 525	
2.	Intézményi működési bevételek	30 215	30 190	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 535	4 486	
3.	Átengedett központi adók	2 588	2 007	Dologi kiadások	166 132	36 407	
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	22 898	22 898	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 496	4 496	
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	9 927	9 927	Egyéb működési célú kiadások	2 697	2 697	
6.	- 5.-ből: EU támogatás			Tartalékok			
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről			Kölcsön nyújtása			
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)						
9.	Egyéb bevételek						
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	75 532	73 427	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	205 112	74 611	
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+...+18)	11 479	11 479	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 439	10 439	Likviditási hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	1 040	1 040	Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele			Betét elhelyezése			
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	901	901	
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)	11 479	11 479	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)	901	901	
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	87 011	84 906	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	206 013	75 512	
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (23+24)	87 011	84 906	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	206 013	75 512	
26.	Költségvetési hiány:	129 580	1 184	Költségvetési többlet:	-	-	
27.	Tárgyévi hiány:	119 002	-	Tárgyévi többlet:	-	9 394	

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			Ezer forintban !
	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	
1.	2	3	4	5	6	7	
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	27 877	27 877	Beruházások	854	854	
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása			Felújítások	50 444	50 444	
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			Egyéb felhalmozási kiadások			
4.	Címzett és cél támogatások			3 -ből: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül			
5.	Vis maior támogatás			- Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson kívül			
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)	13 137	13 137	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.	Egyéb központi támogatások			- Lakástámogatás			
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	42 450	42 450	- Lakásépítés			
9.	- ebből: EU támogatás			- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	963	207	- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek			
11.	Kölcsön visszatérítés			önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
12.				Tartalékok			
13.	Költségvetési bevételek összesen:	84 427	83 671	Kölcsön nyújtása	51 298	51 298	
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14 + ... + 18)	65 873	65 873	Költségvetési kiadások összesen:			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	65 873	65 873	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölcsön törlesztése			
20.	Hiány külső finanszírozás bevételei (20 + ... + 24)	20 000		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	20 000		Betét elhelyezése			
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing főkerész törlesztés kiadása			
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
24.	Értékpapírok kibocsátása						
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)	85 873	65 873	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)			
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	170 300	149 544	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	51 298	51 298	
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (27+28)	170 300	149 544	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	51 298	51 298	
30.	Költségvetési hiány:	-	-	Költségvetési többlet:	33 129	32 373	
31.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	99 002	98 246	

3. melléklet a 3/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. december 31-ig	2019. évi előirányzat	2019. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fűtőirók, fűkasza, szivattyú	507	2019	0	507	-
Szűrő-audiometer	227	2019	0	227	-
Kis értékű eszközök (asztal, telefon, húsdaráló)	120	2019	0	120	-
ÖSSZESEN:	854			854	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. december 31-ig	2018. évi előirányzat	2018. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Jó pástör szobor felújítása	30	2019	0	30	-
útfelújítás	521	2019	0	521	-
orvosi rendelő felújítás	565	2019	0	565	-
Oktatási épület energetikai felújítása	49 328	2019	0	49 328	-
ÖSSZESEN:	50 444			50 444	

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	13 690	25 222	23 698
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)	8 280	9 904	8 405
	2.1. Helyi adók	8 240	8 760	8 308
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok	30	1 144	97
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek	10		
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	5 410	15 318	15 293
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	750		
	3.3. Bérleti díj	4 273	6 859	6 834
	3.4. Intézményi ellátási díjak			
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	202	8 140	8 140
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek	5		
	3.8. Egyéb működési célú bevétel	180	319	319
4.	II. Átengedett központi adók	1 800	2 588	2 007
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)	22 534	36 035	36 035
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	22 534	22 898	22 898
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés		13 137	13 137
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)	6 801	52 377	52 377
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)	6 801	9 927	9 927
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	3 974	4 554	4 554
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	2 827	5 373	5 373
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)		42 450	42 450
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		42 450	42 450
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	180	27 877	27 877
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)		27 877	27 877
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	180		
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése		963	207
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	45 005	145 062	142 201
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	95 211	96 251	76 251
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	9 338	10 378	10 378
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek	85 873	85 873	65 873
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	140 216	241 313	218 452

megnevezése	Önkormányzat	01	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

Kiadások				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	45 295	181 972	52 443
1.1.	Személyi juttatások	15 314	18 353	18 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 667	2 878	2 878
1.3.	Dologi kiadások	21 333	153 548	24 279
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 868	4 496	4 496
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 113	2 697	2 697
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		229	229
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	263	838	838
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	850	1 630	1 630
1.10.	- Működési támogatás átadás			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.12.	- Kamatkiadások			
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	85 873	51 255	51 255
2.1.	Beruházások		811	811
2.2.	Felújítások	85 873	50 444	50 444
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre			
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok,			
2.10.	projektek			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölesőn nyújtása			
5.	V. Önkormányzati feladatok finanszírozása	7 634	7 185	7 185
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	138 802	240 412	110 883
7.	V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)	1 414	901	901
7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	901	901	901
7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások	513		
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	140 216	241 313	111 784
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				
		3	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
		4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Településüzemeltetési feladatok	-	-

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Közhatalmi bevételek		
5.	V. Önkormányzati támogatás	18 712	18 712
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	18 712	18 712
7.	VI. Finanszírozási bevételek (7.1.+7.2.)		
7.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
7.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
8.	VII. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8)	18 712	18 712

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	17 654	17 654
1.1.	Személyi juttatások	5 592	5 592
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	719	719
1.3.	Dologi kiadások	11 343	11 343
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	1 058	1 058
2.1.	Beruházások	507	507
2.2.	Felújítások	551	551
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Költségen nyújtása		
4.	IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	18 712	18 712

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Igazgatási feladatok	01	01

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	12 858	12 858
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	12 858	12 858
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	12 858	12 858

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	12 820	12 820
1.1.	Személyi juttatások	6 675	6 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 117	1 117
1.3.	Dologi kiadások	4 451	4 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	577	577
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	38	38
2.1.	Beruházások	38	38
2.2.	Felújítások		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	12 858	12 858

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Szociális gondoskodás	02	02

Szám		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban ! Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	4 496	4 496
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	4 496	4 496
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	4 496	4 496

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások	4 496	4 496
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
	1.3.	Dologi kiadások		
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 496	4 496
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	4 496	4 496

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	0	0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egészségügyi ellátás	03	03

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Ezer forintban !	
1	2		Előirányzat	Teljesítés
		3	4	5
		Bevételek		
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	5 466	5 466
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	5 466	5 466
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	5 466	5 466

		Kiadások		
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		
	1.1.	Személyi juttatások	4 674	4 674
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 078	3 078
	1.3.	Dologi kiadások	539	539
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 057	1 057
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)	792	792
	2.1.	Beruházások	227	227
	2.2.	Felújítások	565	565
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Kölcsön nyújtása		
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	5 466	5 466

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

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Művelődés, sport	04	04

Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Ezer forintban ! Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
	1.1.	Áru- és készletértékesítés		
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
	1.3.	Bérleti díj		
	1.4.	Intézményi ellátási díjak		
	1.5.	Alkalmazottak térítése		
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
	1.7.	Osztalék, hozambevétel		
	1.8.	Kamatbevétel		
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
	2.2.	- ebből EU támogatás		
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
	2.4.	- ebből EU támogatás		
3.		III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.		IV. Önkormányzati támogatás	6 011	6 011
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	6 011	6 011
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.		VI. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	6 011	6 011

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 011	6 011
	1.1.	Személyi juttatások	2 748	2 748
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	503	503
	1.3.	Dologi kiadások	2 760	2 760
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4.)		
	2.1.	Beruházások		
	2.2.	Felújítások		
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.		III. Költsön nyújtása		
4.		IV. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	6 011	6 011

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

4.6. melléklet a 3/2020.(VII.16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Önkormányzat	02	02
Feladat megnevezése	Egyéb feladatok	04	04

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4
5	Bevételek		
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+...+1.8.)		
1.1.	Áru- és készletértékesítés		
1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Bérleti díj		
1.4.	Intézményi ellátási díjak		
1.5.	Alkalmazottak térítése		
1.6.	Általános forgalmi adó bevétel		
1.7.	Osztalék, hozambevétel		
1.8.	Kamatbevétel		
2.	II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)		
2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről		
2.2.	- ebből EU támogatás		
2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről		
2.4.	- ebből EU támogatás		
3.	III. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)		
3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről		
4.	IV. Önkormányzati támogatás	185 684	185 684
5.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4)	185 684	185 684
6.	V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)		
6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		
6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
7.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek		
8.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	185 684	185 684

Kiadások			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	136 317	6 788
1.1.	Személyi juttatások	260	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
1.3.	Dologi kiadások	133 937	4 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 120	2 120
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.4)	49 367	49 367
2.1.	Beruházások	39	39
2.2.	Felújítások	49 328	49 328
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	III. Kölcsön nyújtása		
4.	IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	185 684	56 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	3	3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

megnevezése	Győrsövényházi Központi Konyha	01	01	01
Feladat megnevezése		-----	-----	-----

Ezer forintban !

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
Bevételek				
1.	I. Önkormányzatok működési bevételei	14 210	14 897	14 897
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+...+2.4.)			
	2.1. Helyi adók			
	2.2. Illetékek			
	2.3. Bíróságok, díjak, pótlékok			
	2.4. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek			
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	14 210	14 897	14 897
	3.1. Áru- és készletértékesítés			
	3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
	3.3. Bérleti díj			
	3.4. Intézményi ellátási díjak	11 189	11 730	11 730
	3.5. Alkalmazottak térítése			
	3.6. Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	3 021	3 167	3 167
	3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek			
	3.8. Egyéb működési célú bevétel			
4.	II. Átengedett központi adók			
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+...+5.7.)			
	5.1. Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások			
	5.2. Központosított előirányzatok			
	5.3. Kiegészítő támogatás			
	5.4. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása			
	5.5. Címzett és céltámogatások			
	5.6. Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
	5.7. Vis maior támogatás			
	5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés			
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+...+6.2.)			
	6.1. Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+...+ 6.1.5.)			
	6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.1.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.1.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.1.4. EU támogatás			
	6.1.5. Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről			
	6.2. Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+...+ 6.2.5.)			
	6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz			
	6.2.2. Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz			
	6.2.3. Társulástól átvett pénzeszköz			
	6.2.4. EU támogatás			
	6.2.5. Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről			
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			
	7.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
	7.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)			
	8.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			
	8.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása			
	8.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel			
9.	VII. Kölcsön visszatérülése			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+.....+9)	14 210	14 897	14 897
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)	8 735	8 286	8 286
	11.1. Működési célú finanszírozási bevételek	8 735	8 286	8 286
	11.2. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
12.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	22 945	23 183	23 183

Kiadások				
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	22 945	
	1.1.	Személyi juttatások	8 496	23 140
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 657	22 168
	1.3.	Dologi kiadások	12 792	8 432
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 608
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások		12 128
	1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások		
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre		
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	1.10.	- Működési támogatás átadás		
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés		
	1.12.	- Kamatkiadások		
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások		
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)		43
	2.1.	Beruházások		43
	2.2.	Felújítások		43
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások		
	2.3-ból -	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre		
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre		
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		
	2.7.	- Lakástámogatás		
	2.8.	- Lakásépítés		
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek		
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)		
	3.1.	Általános tartalék		
	3.2.	Céltartalék		
4.		IV. Kölcsön nyújtása		
5.		V. Önkormányzati feladatok finanszírozása		
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	22 945	23 183
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)		22 211
	7.1.	Működési célú finanszírozási kiadások		
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások		
8.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	22 945	23 183
				22 211
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			4	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				4

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG

2019. ÉV

ezer Ft-ban

E S Z K Ö Z Ö K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	610 259	624 535
2.	I. Immateriális javak		
3.	II. Tárgyi eszközök	323 304	352 408
4.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 500	2 500
5.	IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	284 455	269 627
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	256	312
7.	I. Készletek	256	312
8.	II. Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	77 221	98 738
10.	D) KÖVETELÉSEK	20 013	28 229
11.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 1 680	- 9 302
12.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
13.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	706 069	742 512
F O R R Á S O K		Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
14.	G) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	702 515	738 764
	TARTALÉKOK		
15.	H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 025	1 095
18.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
19.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
20.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 529	2 653
21.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	706 069	742 512

GYŐRSÖVÉNYHÁZ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
VAGYONKIMUTATÁS

2019. ÉV

Megnevezés	Mennyiség	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Összesen
.. Alapítás-átszervezés aktivált értéke	0	0	0	0	-
.. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke	0	0	0	0	-
.. Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	-
.. Szellemi termékek	3				-
.. Immateriális javakra adott előlegek	0	-	-	-	-
.. Immateriális javak érték helyesbítése					-
.. Immateriális javak összesen	3	-	-	-	-
.. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok	401	161 680	131 984	16 675	310 339
.. Gépek, berendezések és felszerelések	103			186	186
.. Járművek	2				-
.. Tenyészállatok					-
.. Beruházások, felújítások	2			41 883	41 883
.. Beruházásra adott előlegek					-
.. Állami készletek, tartalékok					-
.. Tárgyi eszközök érték helyesbítése					-
I. Tárgyi eszközök összesen	508	161 680	131 984	58 744	352 408
.. Egyéb tartós részesedés	1	2 500			2 500
.. Tartós hitelviszonyt m. értékpapír					-
.. Tartósan adott kölcsön					-
.. Hosszú lejáratú bankbetétek					-
.. Egyéb hosszú lejáratú követelések					-
.. Befektetett pénzügyi eszközök éh.					-
II. Befektetett pénzügyi eszközök össz	1	2 500	-	-	2 500
.. Üzemeltetésre, kezelésre átadott e.	1	269 627			269 627
.. Koncesszióba adott eszközök					-
.. Vagyongazdálkodásba adott eszközök					-
.. Vagyongazdálkodásba vett eszközök					-
.. Üzem., k. átadott, v. vett eszközök	0				-
V. Üzemeltetésre, kezelésre	1	269 627	-	-	269 627
.. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	513	433 807	131 984	58 744	624 535

MARADVÁNYKIMUTATÁS

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	157 098
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	125 909
3.	I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	31 189
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	77 352
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	901
6.	II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	76 451
7.	A) Alaptevékenység maradványa	107 640
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevétele	
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadása	
10.	III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevétele	
13.	IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	
14.	B) Vállalkozási tevékenység maradványa	
15.	C) Összes maradvány	107 640
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	107 640
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	
18.	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	
8.	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	

2019. évi állami támogatások megoszlása jogcímenként

		ezer Ft-ban
Jogcím	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 645	13 645
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 377	7 377
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800	1 800
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		
Elszámolásból származó bevételek	76	76
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	13 137	13 137
Összesen	36 035	36 035

**Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Ezer forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2019. évi teljesítés
1	2	3
1.	Helyi adók	8 308
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Díjak, pótlékok bírságok	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	97
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		8 405